S BANCO DO BRASIL		IL	001-9							Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er					•	ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador FLAVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA					` '				() Recusado	() Não procurado () Endereço insuficiente		
Vencimento 15/07/2025	Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072512665 R\$			Valor do Documento 1.427,32 () Desconhed				() Desconhecido	o () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima			a	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamer	ANCO AT	É O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/06/2025		
 ≇ BANC	D DO BRAS	IL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/07/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número 32829830000029424 Ca			Carteira 17/035	'		Quantidade			r	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
			o Documento 625150725	ocumento 515072512665		Espécie Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do E	(=) Valor do Documento 1.427,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											(-) Outras Deduções/Abatimento	
235413-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 236031-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
236032-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 236033-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001813.												
										(+) Outros A	créscimos	
										(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: FLAVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 150.190.098-65												
Endereço: RUA JOSÉ CÉSAR, 154 JARDIM INDEPEDÊNCIA - 12514220 - GUARATINGUETÁ / SP												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
Autenticação Mecânica												
 						00190.00009 03282.983000 00029.424173 1 11430000142732						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento	15/07/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.7				CPF 30.710/0001-25	Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Nú 23/06/2025			nero do Documento 23062515072512665		Espécie Doc. DM	Aceite	١	Data do Proc	cessamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029424	
Uso do Banco Ca		Carteira 17/03	Espéci 35	e (Quantidade			Valor		(=) Valor do Doc	tumento 1.427,32	
•	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 235413-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO										(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
236031-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 236032-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
236033-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001813.									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
										() \/alan Oakaa	4-	
									(=) Valor Cobrac	do		
Pagador: FLAVIA HELENA SELLES VIEIRA DE OLIVEIRA CPF / CNPJ: 150.190.098-65												
	A JOSÉ CÉSA											
_	DIM INDEPE	_	_									
12514220 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baixa	1		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO