S BANCO DO BRASIL	001.0					Compr	rovente de Entrese	
Beneficiário 001-9		Agência / Código do Beneficiário Mot			Motivo do não	Comprovante de Entrega		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE		0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No			
Pagador RAFAELLA REGINA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI		Nosso Número	Nosso Número 32829830000029265			) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente		
Vencimento         Número do Documento         Espécie           16/06/2025         23052516062512424         R\$		Valor do Docur 1.032,49	Valor do Documento 1.032,49 ( ) Desconhecido			( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima	a Assinati	ıra			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATI	É O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025	
& Davido Do Bracii							<u> </u>	
Beneficiário	001-9	CNPJ/CPF	•	Sacado / Av	alista	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE		00.980.710/0001-25				16/06/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO								
Nosso Número 32829830000029265	Carteira Espécie R\$	Quantidade		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062512424			Espécie Documento DM Aceite Data do Processamento N 23/05/2025		( = ) Valor do Documento 1.032,49			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						( - ) Desconto	( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   234764-1-01/01   20/05/2025   16/06/2025   75,00   TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						( - ) Outras De	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
234765-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001471.00 234766-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						( + ) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
							( = ) Valor Cobrado	
Pagador: RAFAELLA REGINA FRAI	DIQUE DE OLIVEIR	A MULINARI			CPF	/CNPJ: 277.718	.418-64	
Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIN Beneficiário Final:	// FERREIRA PEDRO,	108 VILA NO	ORMANDIA - 1: CPF / CNPJ:	2602570 - L	ORENA / SP	Código de Baix	a	
					Autentio	cação Mecânica		
	 I							
8 BANCO DO BRASIL	00190.0	00190.00009 03282.983000 00029.265170 2 11140000103249						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATI					Vencimento	Vencimento 16/06/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
	Documento 2516062512424	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc	cessamento 3/05/2025	Nosso Número	32829830000029265	
Uso do Banco Carteira 17/03	Espécie R\$	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Do	cumento 1.032,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  234764-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  234765-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001471.00  234766-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos		
						( = ) Valor Cobrado		
						( = ) valor cobra		
Pagador: RAFAELLA REGINA FRAI					CPF / CNPJ: 2	277.718.418-64		
Endereço: RUA PROFESSOR JOAQ VILA NORMANDIA	UIM FERREIRA PE	DRO, 108 -						
12602570 - LORENA / SP	12602570 - LORENA / SP neficiário Final:			CPF / CNPJ:			a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO