 	BANCO DO BRASIL							Compr	ovente de Entrege		
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário				Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No						
Pagador DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA				Nosso Número 32829830000027911				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042513714 R\$			•	Valor do Documento 3.875,83 () Desco				() Desconhecido	do () Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	I	Assinatu	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Data do processamento 22/03/2025				
 									<u></u>		
001-9		CNPJ/CPF Sacado / Avalista					lu .	Recibo do Pagador			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERAN			E PEN	CNPJ/CP 00.980	00.980.710/0001-25			valista Vencimento		15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av. R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARA	ΓINGUET	A/SP 12515	100				'		
Nosso Número 32829830000027911		trteira Espécie R\$		Quantidade			(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
		Documento 25150425	cumento 15042513714		ocumento M	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2025		(=) Valor do [Documento 3.875,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
228037-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 3,16 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 38,29 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
									, ,	(+) Outros Acréscimos	
228680-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 184									` '		
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA CPF / CNPJ: 065.945.958-22											
Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 215 PEDREGULHO - 12500000 - GUARATINGUETA / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
 				00190.00009 03282.983000 00027.911171 9 10520000387583							
Local de pagamento	00190.00009 03282.983000 00027.9					Vencimento Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BA		CNPJ / CPF				15/04/2025 Agência / Código do Beneficiário					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN								30.710/0001-25	Agencia / Codigo	0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do Documento 2203251504251			Espécie Doc. DM	Aceite N			cessamento 2/03/2025	Nosso Número	32829830000027911	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e २ \$	Quantidade		V	alor		(=) Valor do Doo	3.875,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									(-) Desconto		
	ssão Ve	ncimento	Valor	DARIA DE: 0,0 Descriçã IDADE MILITA	ăo .	,02)			(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 3,16 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 38,29 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 228680-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 184									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: DENISE ELEUTE	RIO SOU	ZA MORE	IRA					CPF / CNPJ:	065.945.958-22		
Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 215 - PEDREGULHO											
12500000 - GUARATINGUETA / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:										a 	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO