S BANCO DO BRASIL	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador PATRICIA STELLA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA		Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe No				
Vencimento Número do Documento Espécie		32829830000029022 Valor do Documento			() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente			
16/06/2025 23052516062514671 Recebemos o Título Data	R\$ Assinatu	315,54 ra			() Desconhecido	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as características acima							Data da marana	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025	
S BANCO DO BRASIL								
Beneficiário	001-9	CNPJ/CPF		Sacado / A	valista	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE	TERANOS E PEN		710/0001-2				16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100								
Nosso Número 32829830000029022 C	arteira Espécie R\$	Quantidade		(x) Va	lor	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do 23/05/2025 2305	Documento 2516062514671	Espécie Do		te Data	do Processamento 23/05/2025	(=) Valor do E	Occumento 315,54	
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	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234714-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(-) Outras Deduções/Abatimento	
2305251606253797511820/12/2024 16/06/2025 5,54 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606253797511820/12/2024 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2305251606253797511820/12/2024 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 232123-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,						(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: PATRICIA STELLA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA CPF / CNPJ: 379.751.188-42								
Endereço: Rua Amazonas, 2157 Esco	la Especialista da Aer	onáutica - 1251	0160 - Guara	tinguetá / SF	•			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica							1	
 	001-9	00100	20000 0	2222	2000 00020 (22475 0 44	140000024554	
UU1-9 00190.00009 03282.983000 00029.022						Vencimento	Vencimento	
Beneficiário		CNPJ / CPF			16/06/2025 Agência / Código do Beneficiário			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE Data do Documento Número do	Espécie Doc.	90.9 spécie Doc. Aceite Data do Pro		980.710/0001-25	5 0306-9 /6140-9 Nosso Número			
23/05/2025 23052	516062514671	DM	N		23/05/2025		32829830000029022	
Uso do Banco Carteira 17/03	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Doc	umento 315,54	
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)								
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234714-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2305251606253797511820/12/2024 16/06/2025 5,54 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606253797511820/12/2024 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2305251606253797511820/12/2024 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 232123-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50, MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)						(-) Outras Deduc	ções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
						() Outros Assá	(+) Outros Acréscimos	
						(+) Outros Acres	scimos	
						(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: PATRICIA STELLA DE OL	DA SILVA	A CPF/CNPJ: 379.751.188-42						
Endereço: Rua Amazonas, 2157 -								
Escola Especialista da Aero 12510160 - Guaratinguetá								
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa								
					Autenticação Mi	ocaliica / FICHA DE C	JOMPENSAÇAU	