	L	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se () Ausente () Não existe No		
DAYSE APARECIDA PRADO BATISTA SILVA				32829830000030984 () Recusado		4 () Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Docun 15/10/2025 25092515102	1				Valor do Documento 1.713,63 () Desconhecido			() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assir	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BAN	NCO ATÉ (O VENCIMENTO						Data do processamento 25/09/2025	
& Barress Branch									
BANCO DO BRASII		001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	RES VET	ERANOS E PE	CNPJ N 00.9	/CPF 80.710/0001-	Sacado / 2	Avalista	Vencimento	15/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalia R MORMONS, 51 - PEDRE		GUARATINGU	ETA/SP 125	15100					
Nosso Número 3282983000003		rteira Espéc	ie Quanti	idade	(x) Va	alor	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/09/2025	Número do D		•	cie Documento A	ceite Data	do Processamento 25/09/2025	(=) Valor do E		
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 244624-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2509251510252631074520/12/2022 15/10/2025 220,43 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2509251510252631074520/12/2022 15/10/2025 28,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)								(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora / Multa / Juros	
2509251510252631074520/12/2022 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 240905-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,								(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DAYSE APARECIDA PRADO BATISTA SILVA CPF.							CNPJ: 263.107.458-08		
Endereço: Rua Coronel Júlio Po				Guaratinguetá /	SP	3	203.107	.430-00	
Beneficiário Final:				CPF / CNF	PJ:		Código de Baixa	1	
						Autent	icação Mecânica		
A	 		 						
BANCO DO BRASII	L	001-9	0019	0.00009	3282.98	3000 00030 9	984173 8 123	350000171363	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BAN						33000017 1303			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						0000 00000.	Vencimento	15/10/2025	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	RES VET		N		CNF	PJ/CPF 980.710/0001-25	1	15/10/2025	
Data do Documento	Número do D	ERANOS E PE	Espécie Doc.	t	CNF 00.	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Agência / Código Nosso Número	15/10/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/09/2025	Número do D 250925 Carteira	ERANOS E PE Documento 515102514618 Espécie		. Aceite N	CNF 00.	PJ/CPF 980.710/0001-25	Agência / Código Nosso Número	15/10/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030984 cumento	
Data do Documento 25/09/2025	Número do D 250925 Carteira 17/035	ERANOS E PE Documento 515102514618 Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	N	CNF 00. Data do P	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Agência / Código Nosso Número	15/10/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030984	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁ APÓS O VENCIMENTO MULTA	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÁRIO. Qualquer DE: 2,00%	ERANOS E PE Documento 515102514618 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE:	N CIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0	CNF 00. Data do P	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/10/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030984 cumento 1.713,63	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁ	250925 Carteira 17/035 ARIO. Qualquer DE: 2,00% ão Ven	ERANOS E PE Documento 515102514618 Espécie R\$ divida sobre este boleto 6 (R\$ 1,00) e MOR normento Va 50,00 MENS	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE: lor Desc	N CIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0) crição	CNF 00. Data do P Valor	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo	15/10/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030984 cumento 1.713,63	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco CAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss 244624-1-01/01 20/09/2025 12509251510252631074520/12/2025092515102500000000000000000000000000	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÅRIO. Qualquer DE: 2,00% ião Ven 15/10/2025 022 15/10/ 022 15/10/	ERANOS E PE Documento i15102514618 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR icimento Va 50,00 MENS (2025 220,43 (2025 5,00 ME)	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE: lor Desc SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD	CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 crição LITAR	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ	P3/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/10/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030984 eumento 1.713,63	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco CAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss 244624-1-01/01 20/09/2025 12509251510252631074520/12/202509251510252631074520/12/20	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÅRIO. Qualquer DE: 2,00% ião Ven 15/10/2025 022 15/10/ 022 15/10/	ERANOS E PE Documento i15102514618 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR icimento Va 50,00 MENS (2025 220,43 (2025 5,00 ME)	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE: lor Desc SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ	P3/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco CAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss 244624-1-01/01 20/09/2025 12509251510252631074520/12/2025092515102500000000000000000000000000	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÅRIO. Qualquer DE: 2,00% ião Ven 15/10/2025 022 15/10/ 022 15/10/	ERANOS E PE Documento i15102514618 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR icimento Va 50,00 MENS (2025 220,43 (2025 5,00 ME)	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE: lor Desc SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ	P3/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/s	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco CAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss 244624-1-01/01 20/09/2025 1 2509251510252631074520/12/2025092515102000000000000000000000000000	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÅRIO. Qualquer DE: 2,00%	ERANOS E PE Documento 115102514618 Espécie R\$ 1 dúvida sobre este boleto 0 (R\$ 1,00) e MOR 1 crimento Va 50,00 MENS 12025 220,43 12025 28,20 12025 5,00 M	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE: lor Desc. SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedui (+) Mora/Multa/A (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco CAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss 244624-1-01/01 20/09/2025 1 2509251510252631074520/12/202509251510252631074520/12/202509251510252631074520/12/202609251510209251510209251510209251510209251510209251510209251510209209251510209209251510209209251510209209251510209209209209209209209209209209209209209	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÅRIO. Qualquer DE: 2,00% ñão Ven 15/10/2025 15/10/022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/09/2025	ERANOS E PE Documento 515102514618 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR cimento Va 50,00 MENS (2025 220,43) (2025 28,20) 2025 5,00 M 50,	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFI A DIÁRIA DE: lor Desc. SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento 25/09/2025 Uso do Banco CAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emiss 244624-1-01/01 20/09/2025 1 2509251510252631074520/12/2025092515102000000000000000000000000000	Número do D 250925 Carteira 17/035 ÅRIO. Qualquer DE: 2,00% ñão Ven 15/10/2025 15/10/022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/09/2025	ERANOS E PE Documento 515102514618 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR cimento Va 50,00 MENS (2025 220,43) (2025 28,20) 2025 5,00 M 50,	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade DENEFI A DIÁRIA DE: IOT Desc. SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedui (+) Mora/Multa/A (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento	Número do D 250925 Carteira 17/035 ARIO. Qualquer DE: 2,00% ão Ven 15/10/2025 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/09/2025 DA PRAD	ERANOS E PE Documento i15102514618 Espécie R\$ divida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR 1,000 MENS 2025 220,43 2025 28,20 2025 5,00 M 50,00 MENS 2025 5,00 M 50,00 MENS 2025 5,00 M 2025 28,20	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade DENEFI A DIÁRIA DE: IOT Desc. SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ MULTA/ATRA: AXA/ATRASC	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedui (+) Mora/Multa/A (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento	Número do D 250925 Carteira 17/035 ARIO. Qualquer DE: 2,00% ão Ven 15/10/2025 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/09/2025 DA PRAD	ERANOS E PE Documento i15102514618 Espécie R\$ divida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR 1,000 MENS 2025 220,43 2025 28,20 2025 5,00 M 50,00 MENS 2025 5,00 M 50,00 MENS 2025 5,00 M 2025 28,20	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade DENEFI A DIÁRIA DE: IOT Desc. SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I E MILITAR - (T	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ MULTA/ATRA: AXA/ATRASC	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025 ESCIMO) SO)))	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/10/2025 do Beneficiário	
Data do Documento	Número do D 250925 Carteira 17/035 ARIO. Qualquer DE: 2,00% ão Ven 15/10/2025 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/10/ 022 15/09/2025 DA PRAD	ERANOS E PE Documento i15102514618 Espécie R\$ divida sobre este boleto (R\$ 1,00) e MOR 1,000 MENS 2025 220,43 2025 28,20 2025 5,00 M 50,00 MENS 2025 5,00 M 50,00 MENS 2025 5,00 M 2025 28,20	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade DENEFI A DIÁRIA DE: IOT Desc. SALIDADE MII MENSALIDAD MENSALIDAD MENSALIDAD	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,0 CITAR DE MILITAR - (I E MILITAR - (T	CNF 00. Data do P Valor 2) JUROS/ACRÉ MULTA/ATRA: AXA/ATRASC	PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/09/2025 ESCIMO) SO)))	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 263.107.458-08	15/10/2025 do Beneficiário	