<b> </b>	SIL	00	1-9						Comp	rovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não  ( ) Mudou-se	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No					
Pagador BEATRIZ HELENA DE MOUI	Nosso Número					( ) Ausente	( ) NAU EXISIE NO				
Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000028355 ( ) Recusado					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
15/05/2025 08052515052510494 R\$								( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acim	<b>a</b> Da	ta	Assinatur	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 08/05/2025											
S BANCO DO BRA	en la	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	TARES V	ETERANOS	E PEN	CNPJ/CF	PF 0.710/000	1-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/05/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador A	valista					1 20				10/00/2020	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUE  Nosso Número Carteira Espécie				A/SP 12515100  Quantidade (x) Valor				r	Agência / Código do Beneficiário		
3282983000  Data do Documento		17/035 to Documento	R\$	Egnésia	Dogumente	Aggita	Doto do	Processamenta	( – ) \/olor do	0306-9 /6140-9	
08/05/2025		52515052510494		Documento DM	N			( = ) Valor do	3.124,97		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)									( - ) Desconto	( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor    Descrição   230402-1-01/01   20/04/2025   15/05/2025   1844,69   0163 ENF/REG -(04) mod.747   CONTRATO:020.0163.000097.00										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
230403-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230404-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									( + ) Mora / N	Multa / Juros	
230735-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 230736-1-01/01 20/04/2									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									( - ) Valor Co	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: BEATRIZ HELE	NA DE MO	DURA E SIL	.VA					CPF	/ CNPJ: 306.360	0.658-80	
Endereço: RUA CARAMURUS, 17 PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
S BANCO DO BRA	SIL	00	1-9	00190	.00009	032	82.983	000 00028.3	355170 8 10	0820000312497	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento	Vencimento 15/05/2025		
Beneficiário CNPJ / CPF									Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILI	ETERANOS lo Documento		Espécie Doc. Aceite			00.980.710/0001-25  Data do Processamento		Nosso Número	0306-9 /6140-9 Nosso Número		
08/05/2025	1	251505251		DM	N			8/05/2025	NOSSO Numero	32829830000028355	
Uso do Banco	Carteira 17/0	Espéci 35	e (	Quantidade			Valor		( = ) Valor do Do	3.124,97	
Instruções de responsabilidade do BENER						0.04)			( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  230402-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
230403-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230404-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230735-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00									(+) Mora/Multa	(+) Mora/Multa/Juros	
230736-1-01/01 20/04/2								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								( = ) Valor Cobra	( = ) Valor Cobrado		
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF/CNPJ: 30											
Endereço: RUA CARAMUF PEDREGULHO	RUS, 17 -										
12515135 - GUA Beneficiário Final:	RATING	UETÁ / SP			CPF/C	NPJ:			Código de Baix	ĸa	

Beneficiano Final.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO