 	iL.	001	I - 9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				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	Nosso Número 32829830000030966 Valor do Documento			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Vencimento Número do Doc 15/10/2025 2509251510		R\$	oécie	3.878,99	imento			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a a				Data	Assinatura	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Data do processamento 25/09/2025				
 									Recibo do Pagadoi		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/10/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100				<u> </u>		
Nosso Número 32829830000	Cart 030966 1	eira 7/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valor	•	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/09/2025			3714		Ocumento M	Aceite N	Data do	Processamento 25/09/2025	(=) Valor do I	Documento 3.878,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	(-) 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 Vencimento Valor DESCRIÇÃO VALOR DE SCRIÇÃO VALOR DE SCRIÇÃO VALOR DE SCRIÇÃO VALOR VALOR									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
243658-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 245335-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001557.00 244300-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2509251510250659459520/08/2025 15/10/2025 6,32 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2509251510250659459520/08/2025 15/10/2025									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Co	brado	
Pagador: DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA CPF / C									/CNPJ: 065 945	 CNPJ: 065.945.958-22	
				DREGULHO -	1250000	0 - GUA	RATINGUE		7 000.940	.930-22	
Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 215 PEDREGULHO - 12500000 - GUARATINGUETA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
								Autenti	cação Mecânica		
 				00190.00009 03282.983000 00030.966170 6 12350000387899							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Vencimento 15/10/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário		
Data do Documento	Número do Do			Espécie Doc. Aceite			00.980.710/0001-25 Data do Processamento		Nosso Número	0306-9 /6140-9	
25/09/2025		15102513	3714	DM	N		2	5/09/2025		32829830000030966	
Uso do Banco	Carteira 17/035		\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Do	3.878,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFIO APÓS O VENCIMENTO MULT	•					0 02)			(-) Desconto		
Documento Emi 243658-1-01/01 20/09/2025	ssão Vend 15/10/2025	imento 50,00	Valor MENSAL	Descriçã IDADE MILITA	ão AR	, ,			(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
245335-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001557.00 244300-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/	Juros	
2509251510250659459520/08/2025 15/10/2025 6,32 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRESCIMO) 2509251510250659459520/08/2025 15/10/2025									(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
									(–) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado	
									(=) valor costa	40	
Pagador: DENISE ELEUTE	RIO SOUZ	A MOREI	RA					CPF / CNPJ:	065.945.958-22		
Endereço: AVENIDA MINIST PEDREGULHO	TRO SALGA	DO FILH	IO, 215 -								
12500000 - GUARATINGUETA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ:										2	
Beneficiário Final:					CPF / (UNPJ:			Código de Baix	a 	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃ