 BANCO ■	O BRASIL	00	1-9						Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO D	0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No						
BEĂTRIZ HELENA DE MOURA E SILVA				3282083000030335					() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092510494 R\$			Valor do Documento 3.124,97 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteris	ticas acima	Data	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 21/08/2025											
 	O BRASIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário				CNPJ/CP	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento	1 toolbo do 1 agador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 15/09/2025 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista											
R MORMONS, 5							Levier		1		
Nosso Número 328	2983000003033	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 21/08/2025 21082515092510494			10494		Documento M	Aceite N	Data do	Processamento 21/08/2025	(=) Valor do D	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 240697-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1844.69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
240698-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 240699-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO										ulta / Juros	
241024-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 241025-1-01/01 20/08/2									(+) Outros Ad	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
										_	
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF / CNPJ: 306.360.658-80											
Endereço: RUA CARAMURUS, 17 PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Autenticação Mecânica											
 				00190.00009 03282.983000 00030.33							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento	Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO D	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 21/08/2025		ro do Documento 08251509251		Espécie Doc. DM	Aceite	ı	Data do Prod	cessamento 1/08/2025	Nosso Número	32829830000030335	
Uso do Banco	Cartei	1 '	ie C	Quantidade	1		Valor		(=) Valor do Doc	sumento 3.124,97	
Instruções de responsabilio		•				1			(-) 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 240697-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00									(-) Outras Deduç	ções/Abatimento	
240698-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 240699-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241024-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00 241025-1-01/01 20/08/2									(+) Mora/Multa/J	Juros	
									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado		
Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF/CNPJ: 3(306.360.658-80	06.360.658-80	
Endereço: RUA C	Endereço: RUA CARAMURUS, 17 -										
	EGULHO	IOUETÁ / OD									
125151 Beneficiário Final:	135 - GUARATIN	IGUETA / SP			CPF /	CNP.I:			Código de Baixa	1	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO