S BANCO DO BRAS	5IL	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			
SOŇIA MARIA DE CARVALHO FARIA				32829830000030343 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Do 2108251509		Espéci R\$	e	Valor do Docu 422,69	umento			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	A	ssinatura	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENT	о					-		Data do processamento 21/08/2025	
 										Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/09/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PEDF		- GUARATING	GUET	A/SP 12515	100	•			•		
Nosso Número 32829830000		arteira Es 17/035	pécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Cóo	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/08/2025	Número do 2108	Documento 25150925123	00		Oocumento M	Aceite N	Data do	Processamento 21/08/2025	(=) Valor do [Documento 422,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 240400-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO										(-) Outras Deduções/Abatimento	
242696-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 35,24 MENSALIDADE MILITAR 242852-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001210.00 242853-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2.200 . 33 . 29/00/2020 10/00/2020 20/00 1.7.11 17/01/10/10. DE LENIO									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: SONIA MARIA D					,				CNPJ: 159.629	.838-31	
Endereço: RUA ROQUE DO AMARAL SANTOS, 227 VILA DOS COMERCIÁRIOS II - 12509760 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
								Autentio	cação Mecânica		
	SIL	001-	9	00190	00000	0328			43172 8 12	050000042269	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B						Vencimento 15/09/2025					
Beneficiário	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETER Data do Documento Número do Docu		Documento	umento Es		Aceite		Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
21/08/2025 Uso do Banco	21082 Carteira	51509251230 Espécie		DM Quantidade	N		/alor	1/08/2025	(=) Valor do Doo	3282983000030343 cumento	
Instruções de responsabilidade do BENEF	17/03		oleto con	tate o BENEFICIÁI	RIO				(-) Desconto	422,69	
APÓS O VENCIMENTO MULT	TA DE: 2,009	% (R\$ 1,20) e M	ORA D	IÁRIA DE: 0,0	03% (R\$ 0),02)					
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 240400-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 242696-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 35,24 MENSALIDADE MILITAR 242852-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001210.00 242853-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: SONIA MARIA D	E CARVA	LHO FARIA						CPF / CNPJ:	 159.629.838-31		
Endereço: RUA ROQUE DO		•	7 -								
VILA DOS COM 12509760 - GUA		_									
Beneficiário Final:	IIIGU	- 17/ OI.			CPF / C	NPJ:			Código de Baixa	a	

Deficication i lina.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO