<b> </b>	DO BRAS	IL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)							
ASSOCIAÇÃO	0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No					
Pagador QUEZIA DE SOUZA								( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/10/2025         25092515102515072         R\$							( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título  com as caracteristicas acima  Data  Assinatura					а				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 25/09/2025												
<b> </b>				Recibo do Pagador								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/10/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número Carteira				Espécie	Quantidade			(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário		
3282983000003101  Data do Documento Núme			17/035 Documento			Documento	Aceite	Data do	Processamento	( = ) Valor do [	0306-9 /6140-9	
25/09/2025 25092515						DM			25/09/2025		315,89	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										( - ) Desconto		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   243216-1-01/01   20/09/2025   15/10/2025   50.00   MENSALIDADE MILITAR										( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2509251510252945277220/04/2025 15/10/2025 5,89 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2509251510252945277220/04/2025 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)										(+) Mora / Multa / Juros		
2509251510252945277220/04/2025 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 242437-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,										(+) Outros Acréscimos		
										( = ) Valor Col	( = ) Valor Cobrado	
											700.00	
Pagador: QUEZIA DE SOUZA  CPF/CNPJ: 294.527.728-08												
Endereço: Rua Granada, 240 Jardim Aeroporto - 12512230 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
Autenticação Mecânica												
<b> </b>					00190.00009 03282.983000 00031.019177 4 12350000031589							
Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/10/2025			
Beneficiário					CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES V  Data do Documento Número			Documento		Espécie Doc.	Aceite	I	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
25/09/		25092	251510251	5072	DM	N	1	2	5/09/2025		32829830000031019	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci 5 F	e ] ( R\$	Quantidade			Valor		( = ) Valor do Doc	umento <b>315,89</b>	
Instruções de respons							0.02)			( - ) Desconto		
APÓS O VENC Documento 243216-1-01/01	Emis 20/09/2025	são   Vo 15/10/202	encimento   25 50,00	Valor MENSAL	Descriç  IDADE MILIT.	ão AR				( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
2509251510252 2509251510252 2509251510252	2945277220/04/	2025 15/1	0/2025 5	,00 MEN	NSALIDADE I NSALIDADE I NSALIDADE I	MILITAR	- (MULT	VATRASC		( + ) Mora/Multa/Juros		
2509251510252945277220/04/2025 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 242437-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,										(+) Outros Acréscimos		
										( = ) Valor Cobrado		
Pagador: QUI	EZIA DE SOU	ZA							CPF / CNPJ:	294.527.728-08		
Endereço: Rua	Endereço: Rua Granada, 240 -											
Jardim Aeroporto												
12512230 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baixa	1		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO