S BANCO DO BRA	SIL	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				0306-9 /6140-9 ( ) Mudou-s				( ) Ausente ( ) Não existe No		
Pagador MARIA DE LOURDES CIPRIANO				3282983000030444 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/09/2025         21082515092511693         R\$				Valor do Documento 1.367,32 ( ) Desconhecio			( ) Desconhecido	o ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assin	atura				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Data do processamento 21/08/2025	
S BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Paga									Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS E PEI	N	CNPJ/CPF 00.980.7	710/0001-25	Sacado / Av	ralista	Vencimento	15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100										
Nosso Número Carteira Espécie 3282983000030444 17/035 <b>R\$</b>				Quantidade (x) Valor				Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento	Número do	Documento	νφ	Espécie Do			o Processamento	( = ) Valor do E	Documento	
21/08/2025         21082515092511693         DM         N         21/08/2025           Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									1.367,32	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição									( - ) Outras Deduções/Abatimento	
242088-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 242089-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001229.									(+) Mora / Multa / Juros	
242090-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Outros Acréscimos		
								, ,	` '	
								( = ) Valor Cobrado		
Pagador: MARIA DE LOURDES CIPRIANO  CPF / CNPJ: 159.633.968-32										
Endereço: RUA PADRE ROMA, 172 NOVA GUARÁ - 12515540 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
S BANCO DO BRA	SIL	001-0		00400	20000 000	200 000	000 00000	144470 0 400	25000400700	
Local de pagamento								Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário CNPJ / CPF								Agência / Código	<b>15/09/2025</b> do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento Número do Documento E							80.710/0001-25		0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/08/2025			Esp	pécie Doc. DM	Aceite N	•	cessamento 21/08/2025	Nosso Número	32829830000030444	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Qua	antidade		Valor		( = ) Valor do Doc	tumento 1.367,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								( - ) 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									ções/Abatimento	
242088-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 242089-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001229. 242090-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								( + ) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
								( 1 ) Words Wallage	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
								(+) Outros Acrés	( + ) Outros Acréscimos	
								( = ) Valor Cobrac	do	
Pagador: MARIA DE LOURDES CIPRIANO CPF / CNPJ: 1								 159.633.968-32		
Endereço: RUA PADRE ROMA, 172 -										
NOVA GUARÁ 12515540 - GUARATINGUETÁ / SP										
12515540 - GUA Beneficiário Final:	KATINGUI	ETA / SP			CPF / CNPJ:			Código de Baixa		
							Autenticação Me	ecânica / <b>FICHA DE C</b>	COMPENSAÇÃO	
						<u> </u>				