 	ilL	001-9					Compi	rovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário			Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT.	l gaman or	0306-9 /6140-9			() Mudou-se () Ausente () Não existe No				
Pagador MARINA SANTOS DA SILVA	Nosso Núme	Nosso Número 32829830000030787 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Doc 15/09/2025 2208251509		Valor do Documento 3.144,53 () Descenhacido							
Recebemos o Título	Data	R\$ Assinati				() Desconhecido	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acima									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	O VENCIMENTO				-		Data do processamento 22/08/2025		
 				Recibo do Pagador					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento 15/09/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100									
Nosso Número 32829830000		rteira Espécie 17/035 R\$	Quantida	de	(x) '	/alor		digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 22/08/2025 22082515092513765				OM	Aceite Da	a do Processamento 22/08/2025	(=) Valor do	3.144,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10))	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 241300-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.30							(-) Outras D	(-) Outras Deduções/Abatimento	
241301-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 242203-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.00 242204-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(+) Mora / N	(+) Mora / Multa / Juros	
242205-1-01/01 20/08/20							(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Portador MADINA CANTOO DA CUIVA							CANDL	OVE	
Pagador: MARINA SANTOS DA SILVA CPF / CNPJ: 321.929.818-48									
Endereço: Alameda São Paulo, D-18 Escola Especialista da Aeronáutica - 12510070 - Guaratinguetá / SP									
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica									
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03282.983000 00030.787170 1 12050000314453								050000314453	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/09/2025		
Beneficiário		CNPJ / C			Agência / Código				
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	Espécie Doc.	Aceite		0.980.710/0001-25 Processamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9			
22/08/2025 Uso do Banco	Número do E 220825 Carteira	515092513765 Espécie	DM Quantidade	N	Valor	22/08/2025	(=) Valor do Do	32829830000030787	
USU UU BAIICU	17/035	1 '	Quantidade		Valoi		(=) Valor do Do	3.144,53	
Instruções de responsabilidade do BENEFI	•				(10)		(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 241300-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.30								uções/Abatimento	
241301-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 242203-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001663.00 (/Juros	
242204-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 242205-1-01/01 20/08/20							(+) Outros Acré	escimos	
							(=) Valor Cobra	ado	
Pagador: MARINA SANTOS DA SILVA CPF/CNPJ: 321.929.818-48									
Endereço: Alameda São Pa	•	- forther							
Escola Especialis									
12510070 - Guar	atingueta /	3r							

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO