S BANCO DO BRAS	5IL	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário			Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário Motivo d			não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Nosso Núme	0306-9 /6140-9 Nosso Número		( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No				
Vencimento Número do Do	Valor do Dos	3282983000030059 ( ) Recusado		( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente				
15/08/2025 22072515082513324 R\$			50,00	50,00 ( ) Desconhecido		( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinat	ura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO				l		Data do processamento 22/07/2025	
<b> </b>	51L	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	TARES VET		CNPJ/C 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	ralista	Vencimento	15/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDF	valista		TA/SP 1251	5100					
Nosso Número 32829830000	Ca	arteira Espécie	Quantida		(x) Valo	г	Agência / Cóc	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento	Número do [	Documento	Espécie	Documento Aceite	Data do	o Processamento	( = ) Valor do [	Documento	
22/07/2025         22072515082513324         DM         N         22/07/2025           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  239969-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								( - ) Outras Deduções/Abatimento	
250000 1 0 10 1 2500 1 2500 2520 05,000 11 2 10 2 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11								(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros A	créscimos	
							( = ) Valor Cobrado		
Pagador: RITA VALERIA D	DE OLIVEIR	RA VASQUES				CPF	/ CNPJ: 131.832	.858-60	
Endereço: RUA LICURGO M	EIRELLES R	EIS, 177 AROEII	RA - 12504120	- GUARATINGU	ETÁ / SP				
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baixa cação Mecânica	a	
& Dawsons Day									
BANCO DO BRAS  Local do pagamento	OIL.	001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00030.0	059174 5 11	740000005000	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							15/08/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT						,	15/08/2025		
<b>!</b>					CNPJ 00.98	/ CPF 80.710/0001-25	Agência / Código		
Data do Documento 22/07/2025	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25	Agência / Código  Nosso Número	do Beneficiário	
	Número do I 220725 Carteira	Documento 515082513324 Espécie	Espécie Doc.	•	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030059 cumento	
22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF	Número do I 220725 Carteira 17/035	Documento 515082513324  Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, o	Espécie Doc. DM Quantidade	N ÁRIO.	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030059	
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em	Número do I 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei	Documento 515082513324  Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, c 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doo	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030059 cumento 50,00	
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em	Número do I 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque	Documento 515082513324  Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, c 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 cumento 50,00	
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em	Número do I 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei	Documento 515082513324  Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, c 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/s	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 cumento 50,00	
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em	Número do I 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei	Documento 515082513324  Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, c 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acrés	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 sumento 50,00  ções/Abatimento	
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em	Número do I 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei	Documento 515082513324  Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, c 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/s	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 sumento 50,00  ções/Abatimento	
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em	Número do li 220725    Carteira	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo 5 50,00 MENSA	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento :22/07/2025	Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acrés	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 sumento 50,00  ções/Abatimento	
22/07/2025  Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em 239969-1-01/01 20/07/2025	Número do li 220725  Carteira 17/035  ICIÁRIO. Qualque  TA DE: 2,00% issão   Verior 15/08/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, c 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo 5 50,00 MENSA	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento :22/07/2025	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/A  ( + ) Outros Acrés  ( = ) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 sumento 50,00  ções/Abatimento	
22/07/2025  Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em 239969-1-01/01 20/07/2025	Número do li 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei 5 15/08/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo 5 50,00 MENSA	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO TAR	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento :22/07/2025	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/A  ( + ) Outros Acrés  ( = ) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030059 sumento 50,00  ções/Abatimento	
22/07/2025  Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em 239969-1-01/01 20/07/2025  Pagador: RITA VALERIA I Endereço: RUA LICURGO I AROEIRA	Número do li 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei 5 15/08/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo 5 50,00 MENSA	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento t2/07/2025  CPF / CNPJ:	Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/A  ( + ) Outros Acrés  ( = ) Valor Cobrac	do Beneficiário	
22/07/2025  Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em 239969-1-01/01 20/07/2025  Pagador: RITA VALERIA I Endereço: RUA LICURGO I AROEIRA 12504120 - GUA	Número do li 220725 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,00% issão   Vei 5 15/08/2025	Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORA ncimento   Valo 5 50,00 MENSA	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ontate o BENEFICI  DIÁRIA DE: 0 r   Descri	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO TAR	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento t2/07/2025  CPF / CNPJ:	Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/.  (+) Outros Acrés  (=) Valor Cobras  131.832.858-60	do Beneficiário	