 	IL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não	entrega. (Para uso d	da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				Nosso Número			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
JUSSARA VILELA DE ARRUDA Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000029052 Valor do Documento			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente		
16/06/2025 23052516062515050 R\$			209,86			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatu	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/05/2025	
										23/03/2023	
S BANCO DO BRAS	IL	00	1-9							Recibo do Pagado	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS	F PFN	CNPJ/CF	PF .710/000		cado / Ava	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av	alista					1 20				10/00/2023	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO		arteira			A/SP 12515100 Quantidade		(x) Valor		Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário	
32829830000 Data do Documento	029052 Número do	17/035	R\$	Espácia (Documento	Aceite	Data do	Processamento	(=) Valor do [0306-9 /6140-9	
23/05/2025 230		2516062515050		Ď	M	N	Daia uu	23/05/2025	,	209,86	
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 234031-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
2305251606251512873720/02/2025 16/06/2025 1,86 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606251512873720/02/2025 16/06/2025 3,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2305251606251512873720/02/2025 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 231439-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JUSSARA VILEL	A DE ARR	PLIDA						CPF	/CNPJ: 151.287	378-02	
Endereço: Praça Santo Anton			- 1260850	00 - Lorena / S	SP				101.207	.070 02	
Beneficiário Final:					CPF / C	NPJ:			Código de Baixa	a	
								Autenti	cação Mecânica		
		 I		 I							
 			00190.00009 03282.983000 00029.05)52172 1 11	140000020986		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 16/06/2025	
Beneficiário				CNPJ / CPF				CPF	Agência / Código do Beneficiário		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE Data do Documento Número do				spécie Doc. Aceite		l Dat	00.980.710/0001-25 Data do Processamento		0306-9 /6140-9 Nosso Número		
23/05/2025	į.	51606251		DM	Aceite			3/05/2025	•	32829830000029052	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e R\$	Quantidade	•	Val	or		(=) Valor do Doo	cumento 209.86	
Instruções de responsabilidade do BENEFIO			•	ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi		% (R\$ 1,00) encimento	e MORA E Valor),DIÁRIA DE: 0 Descriç),02)			(-) Outras Dedu	ucões/Ahatimento	
234031-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2305251606251512873720/02/2025 16/06/2025 1,86 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606251512873720/02/2025 16/06/2025 3,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2305251606251512873720/02/2025 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									() Guildo Bodd	()	
									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
231439-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
									, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Pagador: JUSSARA VILEL	A DE ARF	RUDA						CPF / CNPJ:	151.287.378-02		
Endereço: Praça Santo Anto	nio, 85 -										
Santo Antônio 12608500 - Lorer	ıa / SP										
Beneficiário Final:		11118 8 100 8 22 2			CPF/C			Autous % **	Código de Baix		