 	ANCO DO BRASIL							Compr	ovanto do Entroga		
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário				Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No						
Pagador JUSSARA VILELA DE ARRUDA				Nosso Número 32829830000030056				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082515050 R\$			•	Valor do Documento 315,54 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	1	Assinatur	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Data do processamento 22/07/2025				
Ø BANCO DO BRASIL 001 0										<u> </u>	
	<u>"-</u>	00	1-9	<u> </u>					1	Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERA		TERANOS	E PEN	CNPJ/CPF Saca 00.980.710/0001-25			cado / Av	do / Avalista Ve		15/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av. R MORMONS, 51 - PEDR	alista			A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829830000030056		arteira 17/035	eira Espécie		Quantidade		(x) Valor		Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número d		Documento 25150825	<u> </u>		Documento /	Aceite	Data do	Processamento 22/07/2025	(=) Valor do [
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o B					e o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto		
APÔS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÂRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
239167-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2207251508251512873720/02/2025 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2207251508251512873720/02/2025 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2207251508251512873720/02/2025 15/08/2025 5,54 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)									(+) Outros Acréscimos		
236607-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,									` '		
									(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JUSSARA VILELA DE ARRUDA CPF/CNPJ: 151.287.378-02											
Endereço: Praça Santo Antonio, 85 Santo Antônio - 12608500 - Lorena / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
 			00190.00009 03282.983000 00030.056170 7 11740000031554								
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Vencimento 15/08/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / 00 98				/ CPF 30.710/0001-25	Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do		Documento		Espécie Doc.	Aceite	Da	ta do Pro	cessamento	Nosso Número		
22/07/2025 Uso do Banco	22072 Carteira	51508251 Espéci		DM Quantidade	N	Va		2/07/2025	(=) Valor do Doo	3282983000030056 cumento	
The same of the sa	17/03		₹\$	DENESIO Á	210				(-) Desconto	315,54	
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)											
239167-1-01/01 20/07/2025		5 50,00		Descriç IDADE MILIT	AR		TD 4 0 0		(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
2207251508251512873720/02/2025 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2207251508251512873720/02/2025 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2207251508251512873720/02/2025 15/08/2025 5,54 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
236607-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrado		
Powder Week David Elia DE ADDAE											
Pagador: JUSSARA VILEL	A DE ARF	RUDA						CPF / CNPJ:	151.287.378-02		
Endereço: Praça Santo Anto Santo Antônio	nio, 85 -										
12608500 - Lorena / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO