 	DO BRASIL		001-	9						Compi	rovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)							
ASSOCIAÇÃO Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número				() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No					
ADELINA FERNANDES LIMA Vencimento Número do Documento Espécie					32829830000029543 () Recusado					() Não procurado () Endereço insuficiente		
15/07/2025 23062515072514934			R\$		589,74				() Desconhecido	1,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Recebemos o Título com as caracteri	sticas acima	Data	A	ssinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QU	JALQUER BANCO	O ATÉ O V	/ENCIMENT	О						I	Data do processamento 23/06/2025	
 ≇ BANCO	DO BRASIL		001-	a							Recibo do Pagado	
Beneficiário	DOS MILITARE	S VETER			CNPJ/CPI 00.980.		01-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/07/2025	
Endereço Beneficiár	io / Sacador Avalista						01 20				10/01/2020	
R MORMONS, Nosso Número	51 - PEDREGU	Cartei		JUE I. pécie	Quantidad			(x) Valo	r	Agência / Có	digo do Beneficiário	
32829830000029543 Data do Documento Número do			7/035 umento	R\$	Espécie D	ocumento	Aceite	Data de	Processamento	(=) Valor do	0306-9 /6140-9 Documento	
23/06/2025		2306251	150725149		DI	M	N		23/06/2025	,	589,74	
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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 235267-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2306251507258165693920/07/2024 15/07/2025 24,74 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)											(-) Desconto	
											(-) Outras Deduções/Abatimento	
2306251507258165693920/07/2024 15/07/2025 10,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)										(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
2306251507258165693920/07/2024 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 232685-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: ADEL	INA FERNANDE	S LIMA							CPF	/ CNPJ: 816.569	0.391-34	
Endereço: Rua D	outor Plínio Barret	o, 159 - <i>-</i>	Bela Vista -	01313	8020 - São Paเ	ılo / SP						
Beneficiário Final:						CPF /	CNPJ:		Autenti	Código de Baix cação Mecânica	za	
A D	D											
 			001-	9	00190.	0000	9 032	82.983	000 00029.5		430000058974	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QI						Vencimento 15/07/2025						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do			umento	E	Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
23/06/2 Uso do Banco	025 2		507251493 Espécie		DM Quantidade	N	١	Valor	3/06/2025	(=) Valor do Do	32829830000029543 cumento	
L. 1. ~		7/035	R\$		DENEE OLÓ	10				() Passanta	589,74	
•	lidade do BENEFICIÁRIO. ENTO MULTA DE:						0,02)			(-) Desconto		
Documento 235267-1-01/01	Emissão 20/06/2025 15/0	7/2025	50,00 ME		Descriçã IDADE MILITA	١R		 4-		(-) Outras Dedu	uções/Abatimento	
2306251507258165693920/07/2024 15/07/2025 24,74 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2306251507258165693920/07/2024 15/07/2025 10,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2306251507258165693920/07/2024 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)										(+) Mora/Multa	(+) Mora/Multa/Juros	
232685-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,								(+) Outros Acré	escimos			
										(=) Valor Cobra	ado	
Pagador: ADEL		CPF/CNPJ: 8				816.569.391-34						
7.222	Doutor Plínio Bar) -									
Bela \		. 5.5, 100	•									
01313 Beneficiário Final:	3020 - São Paulo)/SP				CPF /	CNPJ:			Código de Baix	ra	
						<u> </u>			Autenticação M	ecânica / FICHA DE		