S BANCO DO BRAS	il	001-9					Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 Nosso Número			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT					( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No				
WANDA REGINA MARQUES		32829830000028871 () Re			( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente			
Vencimento         Número do Documento         Espécie           16/06/2025         23052516062513039         R\$			50,00	Valor do Documento  50,00 ( ) Desconhec			do ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025	
<b> </b>	ilL	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VET		CNPJ/CI	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av	alista								
R MORMONS, 51 - PEDR		rteira Espécie			(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário	
32829830000  Data do Documento	028871 Número do [	17/035 RS		Documento Aceite	Data do	Processamento	( = ) Valor do D	0306-9 /6140-9	
23/05/2025		2516062513039		DM N		23/05/2025	( - ) Desconto	50,00	
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									
235219-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								( - ) Outras Deduções/Abatimento	
							( + ) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Ad	(+) Outros Acréscimos	
							( = ) Valor Cobrado		
Pagador: WANDA REGINA	MARQUE	S RODRIGUES				CPF	/CNPJ: 081.036.	968-03	
-	S, 54 JAI	RDIM ÍCARO - 1251	1300 - GUARA						
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:  Aute							Código de Baixa iticação Mecânica		
<b> </b>	ilL	001-9	00100	00000 033	, oo oo	000 00028 S	271176 1 117	140000005000	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ		00190	.00009 032	.02.903	000 00026.0	Vencimento	16/06/2025	
Beneficiário						CNPJ / CPF Agência / Código do Beneficiário			
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Espécie Doc.	00.980.710/0001 spécie Doc.   Aceite   Data do Processamento			0306-9 /6140-9 Nosso Número				
23/05/2025		516062513039	DM	N	2	3/05/2025	;	32829830000028871	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		Valor		( = ) Valor do Doc	umento <b>50,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFI	•						( - ) 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  235219-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							( - ) Outras Deduç	cões/Abatimento	
2552.6 1 676. 25765,2526 16766,2626 65766 112.16.2.2.7.2.2 1112.17 11							( + ) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
							(+) Outros Acrés	cimos	
							( = ) Valor Cobrac	lo	
Pagador: WANDA REGINA MARQUES RODRIGUES						CPF / CNPJ: 081.036.968-03			
Endereço: RUA EMÍLIO RIE	BAS, 54 -								
JARDIM ÍCARO									
12511300 - GUA Beneficiário Final:	RATINGUE	ETA / SP		CPF / CNPJ:			Código de Baixa	ı	
						Autenticação M	ecânica / FICHA DE C	OMPENSAÇÃO	
					l				