S BANCO DO BRAS	SIL	001-9					Compro	ovante de Entrega
Beneficiário	1 0	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT		0306-9 /6140-9 Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No		
MARLENE DAMAZIA ANTEL		32829830000029384 () Recusado		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072513235 R\$			50,00	Valor do Documento 50,00 () Desconheci		() Desconhecido	o () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	atura			Data	Assinatura	
Local de pagamento	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATE	O VENCIMENTO						23/06/2025
S BANCO DO BRAS	5IL	001-9						Recibo do Pagador
Beneficiário			CNPJ/C		Sacado / Av	alista	Vencimento	
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Endereço Beneficiário / Sacador Av		IERANOS E PER	N 00.98	0.710/0001-25				15/07/2025
R MORMONS, 51 - PEDF		- GUARATINGUI arteira Espécie			(x) Valo	r	Agência / Códi	igo do Beneficiário
32829830000	029384	17/035 R	\$					0306-9 /6140-9
Data do Documento 23/06/2025	Número do E 23062	Documento 2515072513235		Documento Aceite N		Processamento 23/06/2025	(=) Valor do D	50,00 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 237118-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR								duções/Abatimento
							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Ad	créscimos
							(=) Valor Cob	orado
Dogodor: MADI ENE DAM	A 71 A A NITE	. ANTE				CDE	/CNPJ: 787 484	200.04
Pagador: MARLENE DAM/ Endereço: RUA LORENA, 15			GUARATINGI	IETÁ / SÞ		OFF	787.484.	.028-34
Beneficiário Final:	O VILXY	12001020	00/11/111100	CPF / CNPJ:			Código de Baixa	ı
						Autent	icação Mecânica	
BANCO DO BRAS	51L	001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00029.3	384179 4 11 ₄	430000005000
BANCO DO BRAS Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B			00190	0.00009 032	282.983	000 00029.3	Vencimento	43000005000
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO	•	0.00009 032	CNPJ	/ CPF	Vencimento	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO	•		CNPJ	/ CPF 80.710/0001-25	Vencimento	15/07/2025
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235	N Espécie Doc. DM	0.00009 032	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 80.710/0001-25	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029384
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	ANCO ATÉ ARES VET	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie	N Espécie Doc.	Aceite	CNPJ 00.98 Data do Prod	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029384
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto.	Sepécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI	Aceite N	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029384 umento
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or divida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORancimento Val	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029384 rumento 50,00
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	ANCO ATÉ TARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00%	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or divida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORancimento Val	Sepécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029384 rumento 50,00
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or divida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORancimento Val	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029384 rumento 50,00
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or divida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORancimento Val	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or divida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MORancimento Val	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 237118-1-01/01 20/06/2025	ANCO ATÉ ARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vet is 15/07/2025	O VENCIMENTO TERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MOR, ncimento Val 6 50,00 MENS	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 237118-1-01/01 20/06/2025	ANCO ATÉ TARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei 5 15/07/2025	O VENCIMENTO TERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MOR, ncimento Val 6 50,00 MENS	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 237118-1-01/01 20/06/2025	ANCO ATÉ TARES VET Número do I 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei 5 15/07/2025	O VENCIMENTO TERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,00) e MOR, ncimento Val 6 50,00 MENS	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 237118-1-01/01 20/06/2025 Pagador: MARLENE DAM. Endereço: RUA LORENA, 1 VILA ALVES 12501320 - GUA	ANCO ATÉ ARES VET Número do 1 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei 5 15/07/2025	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto. 6 (R\$ 1,00) e MOR. ncimento Val. 5 50,00 MENS	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ção TAR	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 237118-1-01/01 20/06/2025	ANCO ATÉ ARES VET Número do 1 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei 5 15/07/2025	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto. 6 (R\$ 1,00) e MOR. ncimento Val. 5 50,00 MENS	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 237118-1-01/01 20/06/2025 Pagador: MARLENE DAM. Endereço: RUA LORENA, 1 VILA ALVES 12501320 - GUA	ANCO ATÉ ARES VET Número do 1 230625 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Vei 5 15/07/2025	O VENCIMENTO FERANOS E PEN Documento 515072513235 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto. 6 (R\$ 1,00) e MOR. ncimento Val. 5 50,00 MENS	Spécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: 0 or Descr	Aceite N N ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ção TAR	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 787.484.028-34	15/07/2025 do Beneficiário