 	BANCO DO BRASIL							Compr	ovanto do Entroga		
Beneficiário 001-9				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não	Comprovante de Entrega		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No						
Pagador JUSSARA VILELA DE ARRUDA				Nosso Número 32829830000027964 (() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042515050 R\$			•	Valor do Documento 106,08 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Data do processamento 22/03/2025				
& Daylone Dougle										<u> </u>	
S BANCO DO BRAS	IL .	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANO		TERANOS	E PEN	CNPJ/CPF PEN 00.980.710/00			acado / Av	alista	Vencimento	Vencimento 15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
·		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do		Documento 25150425	<u> </u>		Documento M	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2025		(=) Valor do I		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁR								22/00/2020	(-) 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										(-) Outras Deduções/Abatimento	
228852-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2203251504251512873720/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2203251504251512873720/02/2025 15/04/2025 0,08 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504251512873720/02/2025 15/04/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)										(+) Mora / Multa / Juros	
224981-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,									(+) Outros A	créscimos	
									(=) 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											
									•		
A D	 										
 				00190.00009 03282.983000 00027.964170 1 10520000010608							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Vencimento 15/04/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ 00.98			CPF 80.710/0001-25	Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 22/03/2025			Documento Esp 15042515050		Aceite N	D		cessamento	Nosso Número	32829830000027964	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci	e (Quantidade	I	Va	alor		(=) Valor do Do	cumento 106,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFIG			·	ntate o BENEFICIÁR	RIO.				(-) Desconto	100,00	
APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emi	,	% (R\$ 1,00) encimento	e MORA D Valor	DIÁRIA DE: 0,0 Descriç	, .	,02)					
228852-1-01/01 20/03/2025	15/04/202	50,00	MENSAL	IDADE MILIT	AR	(TAYA/A	TRASON		(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
2203251504251512873720/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2203251504251512873720/02/2025 15/04/2025 0,08 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504251512873720/02/2025 15/04/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
224981-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
Pagador: HICCADA VIII ELA DE ADDUDA											
Pagador: JUSSARA VILEL		KUDA						CPF / CNPJ:	151.287.378-02		
Endereço: Praça Santo Anto Santo Antônio	nio, 85 -										
12608500 - Lorer	na / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baix	a 	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃ