April   Control   Contro	<b> </b>	iL	001	I <b>-</b> 9					Compr	ovante de Entrega	
Secretarian		Agência / Código do Beneficiário									
JOSE CARLOS DA SILVA FILHO   \$2829830000029598   C  Recousing					( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No					
Secretarian   Time	JOŠE CARLOS DA SILVA FILHO				32829830000029596 ( ) Recusado			( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Data   Application   Data				2 529 03			( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
Date of presentation   Date of Page   Date of Date of Page   Date of Page   Date of Page   Date of Date of Date of Page   Date of Date of Dat	Recebemos o Título	Data		Assinatur	Ta Ta					( ) Curros (arrotar no verso)	
### BANCO DO BRASIL   001-9   Recibo do Pagador   ### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9   Serator / Availities   1507/2025   #### BANCO DO BRASIL   001-9											
New											
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   0.980.710/0001-25   0.980.710/0001-25   0.980.710/0001-25	<b> </b>				Recibo do Pagador						
R MORMONS, 51 - PEDRECULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   100 Valor   32828830000025566   17/035   R\$   0unitidade   0308-9/6140-9   0308-9/6						Vencimento					
328289800000029596   17/035	· ·		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Description   Comments   Decements   Display					Quantidad	le	(x) Valo	or	Agência / Cód		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (RS 20,31) e MORA DIARIA DE: 0,03% (RS 0,34)   Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   239815-1-01/01   2006/2205 1507/2025   2015,71 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO-020.0135.000942, 239817-1-01/01   2006/2205 1507/2025   50.00   PILATES   239477-1-01/01   2006/2205 1507/2025   50.00   PILATES   239478-1-01/01   2006/2205 1507/2025   20.00   TA.P. TAXA AD. DE PLANO    Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiáro Final:   CPF / CNP.   C6digo de Baixa    ### BANCO DO BRASIL  ### Od 1-9   00190.00009 03282.983000 00029.596178 7 11430000252803    ### PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO    ### Beneficiário    ### BANCO DO SMILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / CPF    ### OD 5 MILITARES VETERANOS E PEN   CNP1 / C	Data do Documento Número do Documento				· ·			( = ) Valor do E	( = ) Valor do Documento		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   239615-1-01/01   2006/2025 1607/2025   20.00   T.A.P TAXA ADM. DE PLANO   239616-1-01/01   2006/2025 1607/2025   20.00   T.A.P TAXA ADM. DE PLANO   239478-1-01/01   2006/2025 1607/2025   75.00   TAXA DE CONTRIBUIÇÃO   (+) Outros Acréscimos   (+) Valor Cobrado   (										( - ) Desconto	
23841-1-01/01   2009/2025 15/07/2025   20.00 T.A.PTAXA ADM. DE PLANO   238477-1-01/01   2009/2025 15/07/2025   75.00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO   (+) Outros Acréscimos   (-) Valor Cobrado	Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição									( - ) Outras Deduções/Abatimento	
238477-1-01/01   20092025 150772025   500 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO   (+) Outros Acréscimos   (+) Valor Cabrado   (+) Valor Cabra	236915-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1015,71 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000942.										
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	'									( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO  CPF / CNPJ: 787.483.058-04  Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 PARQUE DAS ÁRVORES - 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final:										(+) Outros Acréscimos	
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 PARQUE DAS ÁRVORES - 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica  Autenticação Mecânica  Autenticação Mecânica  Autenticação Mecânica  Vencimento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  O0.980.710/0001-25  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  O0.980.710/0001-25  Agência / Código de Baixa  CNPJ / CPF  O0.980.710/0001-25  O3.06-9-9 / 6/140-9  Data do Processamento  23/06/2025  Data do Processamento  23/06/2025  Data do Processamento  17/035  R\$  Quantidade  Valor do Processamento  2.528,03  Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁNIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,34)  Documento  Documento  1 Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  236915-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   50.00 PILATES  105.01   TAXA ADM. DE PLANO  236917-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   50.00 PILATES  Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO  CPF / CNPJ: 787.483.058-04  Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES  12506280 - GUARATINGUETÁ / SP										( = ) Valor Cobrado	
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 PARQUE DAS ÁRVORES - 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica  Autenticação Mecânica  Autenticação Mecânica  Autenticação Mecânica  Vencimento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  O0.980.710/0001-25  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  O0.980.710/0001-25  Agência / Código de Baixa  CNPJ / CPF  O0.980.710/0001-25  O3.06-9-9 / 6/140-9  Data do Processamento  23/06/2025  Data do Processamento  23/06/2025  Data do Processamento  17/035  R\$  Quantidade  Valor do Processamento  2.528,03  Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁNIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,34)  Documento  Documento  1 Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  236915-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   50.00 PILATES  105.01   TAXA ADM. DE PLANO  236917-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   50.00 PILATES  Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO  CPF / CNPJ: 787.483.058-04  Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES  12506280 - GUARATINGUETÁ / SP	Panador: IOSE CARLOS DA SILVA EILHO										
Beneficiário Final:   CPF / CNPJ:   Autenticação Mecânica											
Dots											
Coral de pagamento								Autenti	cação Mecânica		
Coral de pagamento											
Vencimento   Vencimento   Vencimento   Superioria   Vencimento   Vencimento   Superioria   Vencimento   Superioria   Vencimento   Superioria   Vencimento   Superioria   Vencimento   Valor   Valor   Valor   Valor   Valor   Valor   Valor   Vencimento   Valor   Valor   Valor   Valor   Vencimento   Valor   Vencimento   Valor   Vencimento   Valor   Vencimento   Valor   Vencimento   Vencimento   Vencimento   Vencimento   Valor   Vencimento   Venci	S BANCO DO BRAS	00400 00000 00000 00000 500470 7 4440000050000									
Beneficiário   ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   Data do Documento   23/06/2025   Número do Documento   23/06/2025   23062515072511732   DM   N   23/06/2025   Data do Processamento   23/06/2025   32829830000029596		00190.	.00009 03	3282.983	000 00029.5	Vencimento					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento 23/06/2025    Número do Documento 23/06/2025   Número do Documento 23/06/2025   Sanca   Sepécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento 23/06/2025   Sanca   Sepécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento 25/06/2025   Sanca   Sepécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento 25/06/2025   Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer divida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.   APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 20,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,34)   Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 236915-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236917-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   50,00   PILATES 236477-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   50,00   PILATES 236477-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM DE PLANO 256478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20											
23/06/2025   23062515072511732   DM   N   23/06/2025   32829830000029596											
Trivições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.   APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 20,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,34)		•			•	1	1			32829830000029596	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 20,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,34)  Documento	Uso do Banco				Quantidade	•	Valor		( = ) Valor do Doc		
Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   236915-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   1015,71 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000942.   (-) Outras Deduções/Abatimento   236916-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO   236477-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   75,00   TAXA DE CONTRIBUIÇÃO   236478-1-01/01   20/06/2025 15/07/2025   20,00   T.A.P - TAXA ADM   (+) Outros Acréscimos   (-) Outras Deduções/Abatimento   (-)		-					`		( - ) Desconto		
236477-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 236478-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 236478-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 236478-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO (+) Outros Acréscimos    Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição									( - ) Outras Deduções/Abatimento	
236478-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA AD  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO  Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP	236917-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 PILATES								(+) Mora/Multa/J	Juros	
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO  CPF / CNPJ: 787.483.058-04  Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP									( = ) Valor Cobrac	( = ) Valor Cobrado	
PARQUE DAS ÁRVORES 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP	Pagador: JOSE CARLOS [	FILHO									
12506280 - GUARATINGUETÁ / SP											
	12506280 - GUA		ETÁ/SP						- · ·		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO