S BANCO DO BRA	SIL	001-9	9					Comp	rovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador				0306-9 /6140-9 ( ) Mudou-se			( ) Ausente	( ) Não existe No	
ELŸ FERNANDES FAMADAS  Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000028181 ( ) Recusado			( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/04/2025         22032515042512382         R\$				Valor do Documento 1.939,69 ( ) Desconhecido			( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acim	Data <b>a</b>	Ass	sinatura	3			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER E	BANCO ATÉ	O VENCIMENTO	)						Data do processamento 22/03/2025
<b> </b>	SIL	001-9	)						Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	TARES VE			CNPJ/CP 00.980	F .710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025
Endereço Beneficiário / Sacador A		- GUARATING	LIETA	\SP 12515	100			l .	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUET.  Nosso Número  32829830000028181   Carteira   Espécie   R\$				Quantidade (x) Valor				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do	Documento 251504251238	<u> </u>		Documento Aceite		Processamento 22/03/2025	( = ) Valor do	
Instruções de responsabilidade do BENEF	ICIÁRIO. Qualqu	er dúvida sobre este bol	eto, conta	ate o BENEFICIÁF	RIO.			( - ) Descont	,
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor    Descrição   238175 1,04/01   20/03/035 15/04/035 1844 60 0462 ENE/EPG (04) mod 747 CONTRATO:030 0463 004535 00								( - ) Outras D	Deduções/Abatimento
228175-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001525.00 228176-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 20/03/2025 15/04/2025 20.00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(+) Mora / Multa / Juros		
		,						(+) Outros	Acréscimos
								(=) Valor Co	obrado
Pagador: ELY FERNANDE	E E E A M A D	A C					CPE	/ CNPJ: 125.208	8.227-40
Endereço: AVENIDA TIRADE			JSTRI	AL - 1260000	00 - LORENA / S	P	0	723.200	5.227-40
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:			Código de Baix	xa
							Autenti	cação Mecânica	
S BANCO DO BRA	SIL	001-9	•	00190.	.00009 032	282.983	000 00028.1	181170 7 10	520000193969
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER E	BANCO ATÉ	O VENCIMENTO	<u> </u>	•				Vencimento	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00 980 710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento Número do Documento E								Agência / Códig	
22/03/2025				spécie Doc.	Aceite	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Códig  Nosso Número	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Uso do Banco		515042512382		spécie Doc.  DM  Quantidade	Aceite N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25	Nosso Número	0306-9 /6140-9 32829830000028181
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie R\$	Q	DM Quantidade	N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número  ( = ) Valor do Do	0306-9 /6140-9 32829830000028181
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL	Carteira 17/03	515042512382 Espécie 5 R\$ er dúvida sobre este bol	Q eto, contr	DM Quantidade	N RIO.	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9 32829830000028181
Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029	Carteira 17/03: FICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,000 nissão   Ve 5 15/04/202	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol % (R\$ 36,89) e M encimento   \ 1844,69 01	eto, contr ORA I /alor 63 EN	DM Quantidade Tate o BENEFICIÁF DIÁRIA DE: 0  Descriça	N RIO. 0,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto	0306-9 /6140-9 32829830000028181
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL- Documento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029 228176-1-01/01 20/03/2029	Carteira 17/03: ICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,000 nissão   Ve	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol % (R\$ 36,89) e M encimento   \ 5 1844,69 01 5 75,00 TAX	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade rate o BENEFICIÁR DIÁRIA DE: 0  Descriçã	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto	0306-9 /6140-9  32829830000028181  ocumento  1.939,69  uções/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL- Documento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029 228176-1-01/01 20/03/2029	Carteira 17/03: FICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00º nissão   Ve 5 15/04/202 5 15/04/202	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol % (R\$ 36,89) e M encimento   \ 5 1844,69 01 5 75,00 TAX	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  ( = ) Valor do Do  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Ded	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028181 ocumento 1.939,69 uções/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULDocumento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029 228176-1-01/01 20/03/2029	Carteira 17/03: FICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00º nissão   Ve 5 15/04/202 5 15/04/202	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol % (R\$ 36,89) e M encimento   \ 5 1844,69 01 5 75,00 TAX	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  ( = ) Valor do Do  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Ded  ( + ) Mora/Multa	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028181 Documento 1.939,69 uções/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL- Documento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029 228176-1-01/01 20/03/2029 228177-1-01/01 20/03/2029	Carteira 17/03: ICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00' iissão   Ve 5 15/04/202 5 15/04/202 5 15/04/202	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol % (R\$ 36,89) e M encimento   \ 5 1844,69 01 5 75,00 TA 5 20,00 T.A	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Ded  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acro  (=) Valor Cobro	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9  32829830000028181  ocumento 1.939,69  uções/Abatimento  //Juros éscimos
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029 228176-1-01/01 20/03/2029 228177-1-01/01 20/03/2029 Pagador: ELY FERNANDE	Carteira 17/03: TCIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00º issão   Ve 5 15/04/202 5 15/04/202 5 15/04/202	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol (R\$ 36,89) e M encimento   \ 15 75,00 TA) 5 20,00 T.A	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  ( = ) Valor do Do  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Ded  ( + ) Mora/Multa	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9  32829830000028181  ocumento 1.939,69  uções/Abatimento  //Juros éscimos
Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL- Documento   Em 228175-1-01/01 20/03/2029 228176-1-01/01 20/03/2029 228177-1-01/01 20/03/2029	Carteira 17/03: 17/03: 17/103: 17/103: 17/104:	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol (R\$ 36,89) e M encimento   \ 15 75,00 TA) 5 20,00 T.A	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Ded  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acro  (=) Valor Cobro	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9  32829830000028181  ocumento 1.939,69  uções/Abatimento  //Juros éscimos
Instruções de responsabilidade do BENEF	Carteira 17/03: 17/03: 17A DE: 2,000 15:São   Ve 5 15/04/202 5 15/04/202 5 15/04/202 5 15/04/202 5 TRIAL	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol (R\$ 36,89) e M encimento   \ 15 75,00 TA) 5 20,00 T.A	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO E PLANO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :2/03/2025	Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Ded  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acro  (=) Valor Cobro	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9  32829830000028181  ocumento 1.939,69  uções/Abatimento  //Juros éścimos
Instruções de responsabilidade do BENEF	Carteira 17/03: 17/03: 17A DE: 2,000 15:São   Ve 5 15/04/202 5 15/04/202 5 15/04/202 5 15/04/202 5 TRIAL	Espécie R\$ er dúvida sobre este bol (R\$ 36,89) e M encimento   \ 15 75,00 TA) 5 20,00 T.A	eto, contro ORA [ /alor 63 EN KA DE	DM Quantidade  Tate o BENEFICIÁF  DIÁRIA DE: 0	N RIO. 1,03% (R\$ 0,61) ão mod.747 CONT ÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	20.710/0001-25 cessamento 22/03/2025  0163.001525.00  CPF / CNPJ:	Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Ded  (+) Mora/Multa  (+) Outros Acro  (=) Valor Cobro	0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9  32829830000028181  ocumento 1.939,69  uções/Abatimento //Juros éscimos ado