<b>BANCO DO BRAS</b>	IL	001-9				Comp	rovento do Entrago	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário		Motivo de	Comprovante de Entrega  Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			0306-9 /6140-9		1			
Pagador JOSE CARLOS DA SILVA FILHO			Nosso Número 32829830000030130 ( ) Recusado		( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Doci 15/08/2025 2207251508		Espécie R\$	Valor do Document 2.528,03	О	( ) Desconhec	cido ( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatu	ra		Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ O	VENCIMENTO					Data do processamento 22/07/2025	
~-							<u> </u>	
S BANCO DO BRAS	IL	001-9					Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento 00.980.710/0001-25				15/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDR		GUARATINGUET	A/SP 12515100					
Nosso Número 328298300000	030130 Carte	eira Espécie 7/035 <b>R\$</b>	Quantidade	(	x) Valor	Agência / Có	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Doc 220725	cumento 15082511732	Espécie Docum DM	nento Aceite	Data do Processamento 22/07/2025	` '	Documento <b>2.528,03</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC				( - ) Desconte	0			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  239037-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						( - ) Outras D	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
239038-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239039-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000943.							Multa / Juros	
239476-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1015,71 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000942. 239477-1-01/01 20/07/2						(+) Outros /	Acréscimos	
						(=) Valor Co	obrado	
Pagador: JOSE CARLOS D	A SILVA FIL	_HO				CPF/CNPJ: 787.483	3.058-04	
Endereço: RUA LUIZ CAETAN	NO, 84 PAF	RQUE DAS ÁRVOR	ES - 12506280 - G	GUARATINGUET	A/SP			
Beneficiário Final:			С	PF / CNPJ:	Aı	Código de Baix utenticação Mecânica	ка	
~			 					
<b> </b>	IL	001-9	00190.00	009 03282.	983000 0003		740000252803	
BANCO DO BRAS  Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BA			00190.00	009 03282.	983000 0003	0.130173 7 11 Vencimento	740000252803 15/08/2025	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O	VENCIMENTO	00190.00	009 03282.	983000 0003 CNPJ/CPF 00.980.710/0001-	Vencimento  Agência / Código		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário	ANCO ATÉ O  ARES VETE	VENCIMENTO  RANOS E PEN cumento	Espécie Doc. Ace	eite Data	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento	Vencimento  Agência / Código	<b>15/08/2025</b> o do Beneficiário	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi  2207251  Carteira	RANOS E PEN cumento 5082511732 Espécie			CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códig	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030130	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento 22/07/2025	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi  2207251  Carteira  17/035	RANOS E PEN cumento 5082511732 Espécie R\$	Espécie Doc. Ace DM Quantidade	oite Data	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códig  -25  Nosso Número	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030130	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento   Emis	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi  2207251  Carteira  17/035  CIÁRIO. Qualquer do  A DE: 2,00% ( ssão   Venc	RANOS E PEN cumento 5082511732 Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 1,50) e MORA I imento   Valor	Espécie Doc.  DM  Quantidade  Itate o BENEFICIÁRIO.  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição	N Data N Valor (R\$ 0,02)	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códige  Nosso Número  ( = ) Valor do Do  ( - ) Desconto	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030130	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Dor 2207251  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualquer de A DE: 2,00% ( são   Vence 15/08/2025 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN cumento 5082511732  Espécie R\$ úvida sobre este boleto, cor R\$ 1,50) e MORA I imento   Valor 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P1	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ntate o BENEFICIÁRIO.  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO	Valor (R\$ 0,02)	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códig  Nosso Número  ( = ) Valor do Do  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedi	15/08/2025 to do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030130 tocumento 2.528,03	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Dor 2207251  Carteira 17/035  DIÁRIO. Qualquer de A DE: 2,00% ( ssão   Vence 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN cumento 5082511732  Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 1,50) e MORA I imento   Valor 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - T 1297,32 0135 E	Espécie Doc.  DM  Quantidade  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO  TAXA ADM. DE PL/ NF LOCAL -(01) m	Poite Data N Valor (R\$ 0,02) ANO od.585 CONTRA	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códig  Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Dedi  3. (+) Mora/Multa	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030130 ocumento 2.528,03  uções/Abatimento	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi 2207251  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualquer de A DE: 2,009 ( São   Veno: 15/08/2025 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN cumento 5082511732  Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 1,50) e MORA I imento   Valor 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - T 1297,32 0135 E	Espécie Doc.  DM  Quantidade  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO  TAXA ADM. DE PL/ NF LOCAL -(01) m	Poite Data N Valor (R\$ 0,02) ANO od.585 CONTRA	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códig  Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Dedi  3. (+) Mora/Multa	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030130 ocumento 2.528,03  uções/Abatimento	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi 2207251  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualquer de A DE: 2,009 ( São   Veno: 15/08/2025 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN cumento 5082511732  Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 1,50) e MORA I imento   Valor 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - T 1297,32 0135 E	Espécie Doc.  DM  Quantidade  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO  TAXA ADM. DE PL/ NF LOCAL -(01) m	Poite Data N Valor (R\$ 0,02) ANO od.585 CONTRA	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códig  Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Dedi  3. (+) Mora/Multa	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030130 occumento 2.528,03  uções/Abatimento //Juros	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi 2207251  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualquer de A DE: 2,00% ( \$508/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN  cumento 5082511732  Espécie  R\$  úvida sobre este boleto, co  R\$ 1,50) e MORA E  imento   Valor  75,00 TAXA DI  20,00 T.A.P-T  1297,32 0135 E  1015,71 0135 E	Espécie Doc.  DM  Quantidade  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO  TAXA ADM. DE PL/ NF LOCAL -(01) m	Poite Data N Valor (R\$ 0,02) ANO od.585 CONTRA	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025	Vencimento  Agência / Códigi  Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Dedi  3. (+) Mora/Multa 2. (+) Outros Acre  (=) Valor Cobra	15/08/2025 o do Beneficiário	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Doi 2207251  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualquer di A DE: 2,00% ( socio   Veno: 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN  cumento 5082511732  Espécie  R\$  úvida sobre este boleto, co  R\$ 1,50) e MORA E  imento   Valor  75,00 TAXA DI  20,00 T.A.P-T  1297,32 0135 E  1015,71 0135 E	Espécie Doc.  DM  Quantidade  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO  TAXA ADM. DE PL/ NF LOCAL -(01) m	Poite Data N Valor (R\$ 0,02) ANO od.585 CONTRA	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025 TO:020.0135.00094: TO:020.0135.00094:	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Dedi  3. (+) Mora/Multa 2. (+) Outros Acro  (=) Valor Cobra	15/08/2025 o do Beneficiário	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O  ARES VETE  Número do Dor 2207251  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualquer de São   Vence 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	VENCIMENTO  RANOS E PEN cumento 5082511732  Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 1,50) e MORA E imento   Valor 75,00 TAXA Di 20,00 T.A.P - T 1297,32 0135 E 1015,71 0135 E	Espécie Doc.  DM  Quantidade  DIÁRIA DE: 0,03%   Descrição E CONTRIBUIÇÃO  TAXA ADM. DE PL/ NF LOCAL -(01) m	Poite Data N Valor (R\$ 0,02) ANO od.585 CONTRA	CNPJ / CPF 00.980.710/0001- do Processamento 22/07/2025 TO:020.0135.00094: TO:020.0135.00094:	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Do  (-) Desconto  (-) Outras Dedi  3. (+) Mora/Multa 2. (+) Outros Acro  (=) Valor Cobra	15/08/2025 o do Beneficiário	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO