S BANCO DO BRAS	ilL	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			0306-9 /6140-9		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No		
Pagador DIRCEU ANGELO DA SILVA			Nosso Número 3282983000027812 () Recusado			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Doc 15/04/2025 2603251504		Espécie R\$	Valor do Docume 3.067,39	ento					
Recebemos o Título	Data	Assinatu				() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acima									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ C) VENCIMENTO						Data do processamento 26/03/2025	
 	ilL	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 15/04/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		GUARATINGUET	A/SP 1251510	10					
Nosso Número 32829830000		teira Espécie 17/035 R\$	Quantidade		(x) Valor	г	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025	Número do Do 26032	ocumento 515042511730	Espécie Doc DM	cumento Aceite	Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do	Documento 3.067,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFI					(-) Desconto)			
APÔS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 15,65) e MORA DIÂRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição								(-) Outras Deduções/Abatimento	
228857-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141 228858-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora / Multa / Juros								lulta / luros	
228859-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 228061-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(+) Word / W	unta / Julius	
228062-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,0							(+) Outros A	créscimos	
							(=) Valor Co	brado	
Devedor DIDOEL MOST	0.04.04.14					CDE	/ CNPJ: 467 428	750.07	
Pagador: DIRCEU ANGELO							/CNPJ: 467.428	3.758-87	
•	:AS, 494 B	BELVEDER CLUBE I	OOS 500 - 12523		TINGUETA	/ SP	0111 1 5 1		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baix cação Mecânica	a	
S BANCO DO BRAS									
	ilL	001-9	00190.0	0009 032	82.983	000 00027.8	312171 1 10	520000306739	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA			00190.0	0009 032	82.983	000 00027.8	Vencimento	520000306739 15/04/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ C	VENCIMENTO	00190.0	0009 032	82.983		Vencimento	15/04/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ANCO ATÉ C	ERANOS E PEN			CNPJ 00.98	/ CPF 80.710/0001-25	Vencimento Agência / Código	15/04/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 26/03/2025	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325	ERANOS E PEN ocumento 15042511730	Espécie Doc. A	0009 032	CNPJ. 00.98 Data do Proc 2	/ CPF 80.710/0001-25	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812	
PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	ANCO ATÉ C	ERANOS E PEN ocumento 15042511730	Espécie Doc. A	Aceite	CNPJ 00.98	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812	
PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 26/03/2025 Uso do Banco	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325 Carteira 17/035	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co	Espécie Doc. A DM Quantidade	Aceite N	CNPJ. 00.98 Data do Proc 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BABENEFICIÁRIO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do D. 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% (ssão Ven	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁRIO DIÁRIA DE: 0,03 Descrição	Aceite N 	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	/ CPF 80.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento	
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Do 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% ssão Ven- 15/04/2025 15/04/2025	D VENCIMENTO ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 AF 20,00 T.A.P - 1	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F	N N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	/ CPF 80.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	
PAGÁVEL EM QUALQUER BASENERICIÁRIO	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% ssão Ven- 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 AR 20,00 T.A.P - T 60,00 TAXA AI 50,00 MENSAI	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F	N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC PLANO AGREGADO	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	/ CPF 80.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	
PAGÁVEL EM QUALQUER BASENERICIÁRIO	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% ssão Ven 15/04/2025 15/04/2025	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 AF 20,00 T.A.P - 1 60,00 TAXA AF	Espécie Doc. DM Quantidade Intate o BENEFICIÁRIO DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F DMINISTRATIVA	N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC PLANO AGREGADO	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	/ CPF 80.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	
PAGÁVEL EM QUALQUER BASENERICIÁRIO	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% ssão Ven- 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 AR 20,00 T.A.P - T 60,00 TAXA AI 50,00 MENSAI	Espécie Doc. DM Quantidade Intate o BENEFICIÁRIO DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F DMINISTRATIVA	N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC PLANO AGREGADO	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	/ CPF 80.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	
PAGÁVEL EM QUALQUER BASENERICIÁRIO	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% ssão Ven 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 Af 20,00 T.A.P - 1 60,00 TAXA AI 50,00 MENSAI	Espécie Doc. DM Quantidade Intate o BENEFICIÁRIO DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F DMINISTRATIVA	N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC PLANO AGREGADO	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	7 CPF 30.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	
PAGÁVEL EM QUALQUER BARENCIA CASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA PÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 228857-1-01/01 20/03/2025 228858-1-01/01 20/03/2025 228859-1-01/01 20/03/2025 228062-1-01/01 20/03/2025 228062-1-01/01 20/03/2025	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do Di 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 AF 20,00 T.A.P - 1 60,00 TAXA AI 50,00 MENSAI 20,0	Espécie Doc. DM Quantidade Intate o BENEFICIÁRIO DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F DMINISTRATIVA	N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC PLANO AGREGADO	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	7 CPF 30.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	
PAGÁVEL EM QUALQUER B.	ANCO ATÉ C ARES VETI Número do D 260325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer A DE: 2,00% ssão Ven 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	ERANOS E PEN ocumento 15042511730 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co (R\$ 15,65) e MORA cimento Valor 782,55 0135 AR 20,00 T.A.P - 1 60,00 TAXA AI 50,00 MENSAI 20,0	Espécie Doc. DM Quantidade Intate o BENEFICIÁRIO DIÁRIA DE: 0,03 Descrição PTO LOCAL - (01 TAXA ADM. DE F DMINISTRATIVA	N 3% (R\$ 0,26) 1) mod.626 CC PLANO AGREGADO	CNPJ 00.98 Data do Prod 2 Valor	7 CPF 30.710/0001-25 cessamento 6/03/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027812 cumento 3.067,39	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO