S BANCO DO BRAS	5IL	001-9					Compre	ovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	1 -	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador		Nosso Número () M		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
JOSE CARLOS DOS SANTOS Vencimento Número do Documento Espécie			Volor do Do	32829830000030723 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092512429 R\$			1.032,49				() Falecido	() Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assin	atura			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 21/08/2025
S BANCO DO BRAS	SIL	001-9						Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE		CNPJ/C N 00.98	0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/SP 1251	5100	•			
Nosso Número Carteira Espécie 3282983000030723 17/035 R\$			e Quantida	Quantidade (x) Valor			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/08/2025	Número do 2108	Documento 2515092512429		DM Aceite		Processamento 21/08/2025	(=) Valor do E	0ocumento 1.032,49
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT					•		(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 241590-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						(-) Outras Deduções/Abatimento		
241591-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00 241592-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros Ad	créscimos
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: JOSE CARLOS [DOS SANT	TOS				CPF	/CNPJ: 150.114.	758-75
Endereço: RUA FRANCISCO	MORAES,	39 MATADOUR	O VELLO - 126	01100 - LORENA	/ SP			
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baixa	L
~ _	200							
S BANCO DO BRAS	5IL	001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00030.7	23175 5 120	050000103249
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO					Vencimento .	15/09/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	N	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento Número do Documento I			Espécie Doc.	Aceite		202000. =0		
21/08/2025	21082		D 1 4	1		cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	DM Quantidade	N		cessamento 1/08/2025		0306-9 /6140-9
	Carteira 17/035	Espécie 5 R\$	Quantidade		2		(=) Valor do Doc	0306-9 /6140-9
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT	Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,009	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto % (R\$ 1,50) e MOR	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02)	2			0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/038 ICIÁRIO. Qualqui FA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2028	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto % (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Description Description Description DE CONTRIBU	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO	Valor	1/08/2025	(=) Valor do Doc	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025 241591-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualqui FA DE: 2,009 issão Ve	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto % (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Description Description Description DE CONTRIBU	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025	(=) Valor do Doc	0306-9 /6140-9 3282983000030723 umento 1.032,49
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025 241591-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/038 ICIÁRIO. Qualqui FA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2029 5 15/09/2029	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto % (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025	(=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 göes/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025 241591-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/038 ICIÁRIO. Qualqui FA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2029 5 15/09/2029	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto % (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025	(=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 2ōes/Abatimento uros
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025 241591-1-01/01 20/08/2025 241592-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/038 17/038 CIÁRIO. Qualquu FA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2028 5 15/09/2028 5 15/09/2028	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto % (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163 5 20,00 T.A.P	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025	(+) Outros Acrés (-) Valor Cobrac	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 2ōes/Abatimento uros
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025 241591-1-01/01 20/08/2025 241592-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/038 17/038 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2029 5 15/09/2029 DOS SANT	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163 5 20,00 T.A.P	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025	(=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 2ōes/Abatimento uros
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 241590-1-01/01 20/08/2025 241591-1-01/01 20/08/2025 241592-1-01/01 20/08/2025	Carteira 17/038 17/038 17/038 17/038 18/09/2028 18/09/2028 15/09/2028 15/09/2028 15/09/2028	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163 5 20,00 T.A.P	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025	(+) Outros Acrés (-) Valor Cobrac	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 2ōes/Abatimento uros
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento	Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2025 5 15/09/2025 DOS SANT	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163 5 20,00 T.A.P	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT DE PLANO	Valor	1/08/2025	(=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 göes/Abatimento uros do
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento	Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,009 issão Ve 5 15/09/2025 5 15/09/2025 DOS SANT	Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (R\$ 1,50) e MOR encimento Va 5 75,00 TAXA 5 937,49 0163 5 20,00 T.A.P	Quantidade , contate o BENEFICI A DIÁRIA DE: (lor Descr DE CONTRIBL ENF/REG -(04	ÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) ição JIÇÃO) mod.747 CONT	Valor	1/08/2025 1163.001457.00 CPF / CNPJ:	(+) Outros Acrés (-) Valor Cobrac	0306-9 /6140-9 32829830000030723 umento 1.032,49 250es/Abatimento uros 350es/Abatimento