BANCO DO BRAS	ilL	001-9					Compr	ovante de Entrega
Beneficiário	1 "	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador		0306-9 /6140-9 Nosso Número () Mu		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA			Valenda De	32829830000028070 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente
Vencimento Número do Doc 15/04/2025 2203251504		R\$	Valor do Do 1.489,74	cumento		() Desconhecido	() 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 22/03/2025
 	ilL	001-9						Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE		CNPJ/C N 00.98	O.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/SP 1251	5100	•			
Nosso Número Carteira Espécie 32829830000028070 17/035 R\$		e Quantida	Quantidade (x) Valor			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 22/03/2025	Número do l	Documento 2515042511789		Documento Aceite N		Processamento 22/03/2025	(=) Valor do [Occumento 1.489,74
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT					I		(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228477-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001520.							(-) Outras Deduções/Abatimento	
228478-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227869-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros A	créscimos
							(=) Valor Cobrado	
Pagador: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CPF							/CNPJ: 073.336.178-15	
Endereço: RUA ANTÔNIO MO			12515380 - GL	JARATINGUETÁ /	SP		7 011 01 073.330	.176-13
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1
						Autenti	cação Mecânica	
		 	 I					
S BANCO DO BRAS	ilL	001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00028.0	70175 5 10	520000148974
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B.	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO					Vencimento	15/04/2025
Beneficiário		CNPJ/CPF			Agência / Código do Beneficiário			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento			Espécie Doc.	00.980.710/0001-25 spécie Doc. Aceite Data do Processamento			0306-9 /6140-9 Nosso Número	
22/03/2025		515042511789	DM	N		2/03/2025		32829830000028070
Uso do Banco	17/035	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Doo	umento 1.489,74
Instruções de responsabilidade do BENEFI	•						(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 27,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,46) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228477-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001520.							(-) Outras Dedu	
				(01) mod.585 CO	NTRATO:02	0.0135.001520.	() Guildo Dedd	ções/Abatimento
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025		5 1394,74 0135 5 20,00 T.A.P		DE PLANO	NTRATO:02	0.0135.001520.	(+) Mora/Multa/s	
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025	15/04/2025 15/04/2025	5 1394,74 0135 5 20,00 T.A.P	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [DE PLANO	NTRATO:02	0.0135.001520.		luros
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025	15/04/2025 15/04/2025	5 1394,74 0135 5 20,00 T.A.P	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [DE PLANO	NTRATO:02	0.0135.001520.	(+) Mora/Multa/	luros
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025 227869-1-01/01 20/03/2025	15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	5 1394,74 0136 5 20,00 T.A.P 5 75,00 TAXA	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [DE PLANO	NTRATO:02		(+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés	luros
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025 227869-1-01/01 20/03/2025	15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	5 1394,74 0136 5 20,00 T.A.P 5 75,00 TAXA	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [DE PLANO	NTRATO:02		(+) Mora/Multa/.	luros
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025 227869-1-01/01 20/03/2025	15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025	5 1394,74 0136 5 20,00 T.A.P 5 75,00 TAXA	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [DE PLANO	NTRATO:02		(+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés	luros
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025 227869-1-01/01 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 Pagador: CARLOS AUGUS Endereço: RUA ANTÔNIO M NOVA GUARÁ 12515380 - GUA	15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 STO DE SO	5 1394,74 0138 5 20,00 T.A.P 5 75,00 TAXA DUZA	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [ĐE PLANO JIÇÃO	NTRATO:02		(+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés (=) Valor Cobras 073.336.178-15	duros do
228477-1-01/01 20/03/2025 228478-1-01/01 20/03/2025 227869-1-01/01 20/03/2025 20/03/2025 20/03/2025 Pagador: CARLOS AUGUS Endereço: RUA ANTÔNIO M NOVA GUARÁ	15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 STO DE SO	5 1394,74 0138 5 20,00 T.A.P 5 75,00 TAXA DUZA	5 ENF LOCAL -(- TAXA ADM. [DE PLANO	NTRATO:02	CPF / CNPJ:	(+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés	do