S BANCO DO BRAS	ilL	001	-9						Compr	ovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA				Nosso Número			( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No	
Vencimento Número do Documento Espécie				3282983000030003 ( ) Recusado			( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
15/08/2025 2207251508	32513714	R\$		3.877,09				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título  com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	ra				Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B.	ANCO ATÉ	O VENCIMEI	NTO							Data do processamento 22/07/2025
<b> </b>	il	001	-9							Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VET			CNPJ/CF 00.980	PF 0.710/000		Sacado / Av	alista	Vencimento	15/08/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATII	NGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Cóc	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 22/07/2025	Número do I				Documento	Aceite N	Data do	Processamento 22/07/2025	( = ) Valor do [	
Instruções de responsabilidade do BENEFI	L CIÁRIO. Qualque	er dúvida sobre est	e boleto, con	ntate o BENEFICIÁ	RIO.			22/01/2020	( - ) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  238998-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001557.00									( - ) Outras Deduções/Abatimento	
238999-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2207251508250659459520/06/2025 15/08/2025 4,42 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)									(+) Mora / Multa / Juros	
2207251508250659459520/06/ 22072515082	/2025 15/08	3/2025 38,	29 T.A	P - TAXA AD	M. DE PL	ANO - (I	MULTA/AT	TRASO)	(+) Outros A	créscimos
									( = ) Valor Col	brado
Pagador: DENISE ELEUTE	RIO SOUZ	ZA MOREIR	RA					CPF	// CNPJ: 065.945	.958-22
Endereço: AVENIDA MINISTE	RO SALGAD	O FILHO, 21	5 PEI	DREGULHO -	1250000	0 - GUAF	RATINGUE	ETA / SP		
Beneficiário Final:					CPF / C	CNPJ:		Autent	Código de Baixa cação Mecânica	a
S BANCO DO BRAS	311									
Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							32.983	000 00030.0	003172 1 11 <sup>-</sup>	740000387709
. ' "		001 o vencimei		00190	.00009	0328	32.983	000 00030.0	Vencimento	740000387709
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário	ANCO ATÉ	O VENCIMEI	NTO	00190	.00009	0328	CNPJ	/ CPF	Vencimento	<b>15/08/2025</b> do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento	ANCO ATÉ  ARES VET	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento	NTO E PEN	Espécie Doc.	Aceite	[	CNPJ 00.98 Data do Prod	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ANCO ATÉ  ARES VET	O VENCIMEI	NTO E PEN 714			] [	CNPJ 00.98 Data do Prod	/ CPF 80.710/0001-25	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030003
PAGÁVEL EM QUALQUER B.  Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT  Data do Documento 22/07/2025  Uso do Banco	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I  220725  Carteira  17/035	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 RS	PEN 714	Espécie Doc. DM Quantidade	Aceite N	] [	CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doo	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030003
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque  A DE: 2,00%	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie R\$  er dúvida sobre est 6 (R\$ 36,89) e	PEN 714  Compared to the control of	Espécie Doc.  DM  Quantidade  ntate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (	Aceite N RIO. D,03% (R\$		CNPJ 00.98 Data do Prod 2	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Emit 238998-1-01/01 20/07/2025	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I  220725  Carteira  17/035  CIÁRIO. Qualque  A DE: 2,009  issão   Vei  15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 (R\$ 36,89) (R\$ 36,89) (ncimento   5 1844,69	PEN 714 6 b le boleto, con e MORA Valor 0163 EN	Espécie Doc. DM  Quantidade  ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ ão mod.747	0,61)	CNPJ 00.98 Data do Pro 2 /alor	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doo	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Emit 238998-1-01/01 20/07/2025	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 RS  er dúvida sobre est 6 (R\$ 36,89) 6 (R\$ 36,89) 5 20,00 5 20,00 5 4,44,69 6 20,00 5 4,2025 4,4	PEN 714  6 6 6 6 70 714  714  714  714  714  714  714  7	Espécie Doc. DM  Quantidade  ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (  Descriç	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR.	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B.   Beneficiário   ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   Data do Documento   22/07/2025   Uso do Banco   Instruções de responsabilidade do BENEFICA   APÓS O VENCIMENTO MULT   Documento   Emi   238998-1-01/01   20/07/2025   238999-1-01/01   20/07/2025   2207251508250659459520/06/	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 RS  er dúvida sobre est 6 (R\$ 36,89) 6 (R\$ 36,89) 5 20,00 5 20,00 5 4,44,69 6 20,00 5 4,2025 4,4	PEN 714  6 6 6 6 70 714  714  714  714  714  714  714  7	Espécie Doc.  DM  Quantidade  htate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (  Descrig  NF/REG -(04)  AXA ADM. DI  P - TAXA ADI	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR.	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B.  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILIT  Data do Documento 22/07/2025  Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEFI  APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Emi 238998-1-01/01 20/07/2025 238999-1-01/01 20/07/2025 2207251508250659459520/06, 2207251508250659459520/06,	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 RS  er dúvida sobre est 6 (R\$ 36,89) 6 (R\$ 36,89) 5 20,00 5 20,00 5 4,44,69 6 20,00 5 4,2025 4,4	PEN 714  6 6 6 6 70 714  714  714  714  714  714  714  7	Espécie Doc.  DM  Quantidade  htate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (  Descrig  NF/REG -(04)  AXA ADM. DI  P - TAXA ADI	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR.	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/s	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B. Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento   Emi 238998-1-01/01 20/07/2025 238999-1-01/01 20/07/2025 2207251508250659459520/06, 22072515082	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ISSÃO   Vet 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie RS er dúvida sobre est 6 (R\$ 36,89) encimento   1844,69 5 20,00 1/2025 4,4 1/2025 38,	PEN 714 6 b le boleto, con e MORA Valor 0163 EN T.A.P T. 2 T.A. 29 T.A	Espécie Doc.  DM  Quantidade  htate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (  Descrig  NF/REG -(04)  AXA ADM. DI  P - TAXA ADI	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR.	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO) FRASO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acrés  (=) Valor Cobrac	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B.   Beneficiário   ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   Data do Documento   22/07/2025   Uso do Banco   Instruções de responsabilidade do BENEFI   APÓS O VENCIMENTO MULT   Documento   Emi   238998-1-01/01   20/07/2025   238999-1-01/01   20/07/2025   2207251508250659459520/06, 2207251508250659459520/06, 22072515082   DENISE ELEUTE	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão   Vei 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie RS er dúvida sobre est 6 (R\$ 36,89) encimento   6 1844,69 5 20,00 7/2025 4,4 7/2025 38,	PEN 714 6 e boleto, con 9 MORA Valor 0163 EN 7.2 T.A. 29 T.A	Espécie Doc.  DM  Quantidade  Intate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (   Descriç  NF/REG -(04)  AXA ADM. DIAXA ADM. DIAXA ADD  P - TAXA AD	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR.	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO) FRASO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/  ( + ) Outros Acrés	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B.   Beneficiário   ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   Data do Documento   22/07/2025   Uso do Banco   Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT   Documento   Emit   238998-1-01/01   20/07/2025   238999-1-01/01   20/07/2025   2207251508250659459520/06   2207251508250659459520/06   22072515082   DENISE ELEUTE   Endereço:   AVENIDA MINIS   PEDREGULHO	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 R\$ 6 (R\$ 36,89)  ncimento   6 1844,69 6 20,00 6 20,00 6 38,72025 4,4 6 72025 38,72025 38,72025 38,72025	PEN 714 6 e boleto, con 9 MORA Valor 0163 EN 7.2 T.A. 29 T.A	Espécie Doc.  DM  Quantidade  Intate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (   Descriç  NF/REG -(04)  AXA ADM. DIAXA ADM. DIAXA ADD  P - TAXA AD	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR.	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO) FRASO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acrés  (=) Valor Cobrac	15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B.   Beneficiário   ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   Data do Documento   22/07/2025   Uso do Banco   Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT   Documento   Emi   238998-1-01/01   20/07/2025   238999-1-01/01   20/07/2025   2207251508250659459520/06   22072515082   Pagador: DENISE ELEUTE   Endereço: AVENIDA MINIS	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 R\$ 6 (R\$ 36,89)  ncimento   6 1844,69 6 20,00 6 20,00 6 38,72025 4,4 6 72025 38,72025 38,72025 38,72025	PEN 714 6 e boleto, con 9 MORA Valor 0163 EN 7.2 T.A. 29 T.A	Espécie Doc.  DM  Quantidade  Intate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (   Descriç  NF/REG -(04)  AXA ADM. DIAXA ADM. DIAXA ADD  P - TAXA AD	Aceite N RIIO. 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR ANO - (J	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO) FRASO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acrés  (=) Valor Cobrac	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030003 cumento 3.877,09
PAGÁVEL EM QUALQUER B.   Beneficiário     ASSOCIAÇÃO DOS MILIT     Data do Documento   22/07/2025     Uso do Banco   Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT     Documento   Emi   238998-1-01/01   20/07/2025     238999-1-01/01   20/07/2025     2207251508250659459520/06     2207251508250659459520/06     22072515082   DENISE ELEUTE     Endereço: AVENIDA MINIS   PEDREGULHO   12500000 - GUA	ANCO ATÉ  ARES VET  Número do I 220725  Carteira 17/035  CIÁRIO. Qualque 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025	O VENCIMEI  FERANOS E  Documento 5150825137  Espécie 6 R\$ 6 (R\$ 36,89)  ncimento   6 1844,69 6 20,00 6 20,00 6 38,72025 4,4 6 72025 38,72025 38,72025 38,72025	PEN 714 6 e boleto, con 9 MORA Valor 0163 EN 7.2 T.A. 29 T.A	Espécie Doc.  DM  Quantidade  Intate o BENEFICIÁ  DIÁRIA DE: (   Descriç  NF/REG -(04)  AXA ADM. DIAXA ADM. DIAXA ADD  P - TAXA AD	Aceite N 0,03% (R\$ ão mod.747 E PLANO M. DE PLA	0,61) CONTR ANO - (J	CNPJ 00.98 Data do Pror 2 /alor ATO:020.0	/ CPF 30.710/0001-25 cessamento 22/07/2025 0163.001557.00 CRÉSCIMO) (FRASO)	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Doc  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acrés  (=) Valor Cobrac	15/08/2025 odo Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030003 cumento 3.877,09