	RASIL		001-9					Compr	ovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador				Nosso Núme	0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Ausente	() Não existe No
ALCYONIR AUGUSTO SILVA Vencimento Número do Documento Espécie				Volor do Doo	32829830000027695			() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
17/03/2025 25022517032512385 R\$			1.939,69	1 020 60) Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas a	acima	Data	Assinat	ura			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO	ATÉ O VE	ENCIMENTO						Data do processamento 25/02/2025
 	RASIL		001-9						Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N	MILITARES			CNPJ/CF 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado /	Avalista	Vencimento	17/03/2025
Endereço Beneficiário / Saca R MORMONS, 51 - P		I HO - GL	IARATINGUE	TA/SP 12515	5100			I	
Nosso Número	00000276	Carteira	Espécie	Quantida		(x) Va	alor	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 25/02/2025	Núme	ero do Docur		Espécie	Documento Aceit		do Processamento 25/02/2025	(=) Valor do [
instruções de responsabilidade do l	BENEFICIÁRIO.	Qualquer dúvio	da sobre este boleto, o					(-) Desconto	
					Descrição			(-) Outras De	eduções/Abatimento
225548-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 227320-1-01/01 20/02/2025 17/03/202							(+) Mora / Multa / Juros		
			,	,				(+) Outros A	créscimos
								(=) Valor Col	brado
Pagador: ALCYONIR	ALIGUISTO) SII \/A					CPF	/ CNPJ: 625.104	708-40
			· - CENTRO - 1	2600270 - LOF	RENA / SP			023.104	.730 43
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:			Código de Baixa	a
							Autenti	cação Mecânica	
	www.			 			Autenti	cação Mecânica	
S BANCO DO B	RASIL		001-9	00190	.00009 03	282.98			230000193969
Local de pagamento	0.000	_		00190	.00009 03	282.98		695170 9 102 Vencimento	230000193969 17/03/2025
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário	ER BANCO	ATÉ O VE	ENCIMENTO	00190	.00009 03	CNF	3000 00027.6	695170 9 102 Vencimento	17/03/2025 do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento	MILITARES	O ATÉ O VE S VETERA ero do Docur	ENCIMENTO ANOS E PEN	Espécie Doc.	Aceite	CNF 00.	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento 25/02/2025	MILITARES	S VETERA ero do Docur 50225170	ENCIMENTO ANOS E PEN			CNF 00.	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25	Vencimento Agência / Código Nosso Número	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco	MILITARES Núme 2: Carte 1	S VETERA ero do Docur 50225170 eira 7/035	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	Aceite N	CNF 00. Data do P	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do R APÓS O VENCIMENTO I	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE:	S VETERA ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0,	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01)	CNF 00. Data do P	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do B APÓS O VENCIMENTO I Documento Documento 225548-1-01/01 20/02	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE: Emissão 1/2025 17/03	S VETER/ ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ Vencima 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P.	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descrig TAXA ADM. D	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) .ão E PLANO	CNF 00. Data do P	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do I APÓS O VENCIMENTO I Documento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE: Emissão	S VETER/ ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ 1 Vencim 3/2025 3/2025	ENCIMENTO ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do t APÓS O VENCIMENTO I Documento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE: Emissão 1/2025 17/03	S VETER/ ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ 1 Vencim 3/2025 3/2025	ENCIMENTO ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69 ções/Abatimento
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do I APÓS O VENCIMENTO I Documento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE: Emissão 1/2025 17/03	S VETER/ ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ 1 Vencim 3/2025 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ / CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	17/03/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do II APÓS O VENCIMENTO II DOcumento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02	Núme 2: Núme 2:	O ATÉ O VE S VETERA ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ Vencimo 3/2025 3/2025 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	17/03/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do la APÓS O VENCIMENTO I Documento 2225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02 227320-1-01/01 20/02	Núm 2: Núm 2:	O ATÉ O VE S VETERA ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ Vencimo 3/2025 3/2025 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E 1844,69 0163 E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69 ções/Abatimento Juros scimos
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do B APÓS O VENCIMENTO I Documento Documento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02	Núm 2: Núm 2:	O ATÉ O VE S VETERA ero do Docur 50225170 eira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ Vencimo 3/2025 3/2025 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E 1844,69 0163 E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69 ções/Abatimento Juros scimos
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do It APÓS O VENCIMENTO I Documento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02 227320-1-01/01 20/02 Pagador: ALCYONIR Endereço: RUA ALDO CENTRO 12600270 -	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE: Emissão 1/2025 17/03 1/2025 17/03 AUGUSTO HERMINIO	S VETERA ero do Docur 50225170 sira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ Vencim 3/2025 3/2025 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E 1844,69 0163 E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ñão E PLANO IÇÃO mod.747 CON	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025	Vencimento Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 625.104.798-49	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69 ções/Abatimento Juros scimos do
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 25/02/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do It APÓS O VENCIMENTO II Documento 225548-1-01/01 20/02 225723-1-01/01 20/02	MILITARES Núme 2: Carte 1 BENEFICIÁRIO. MULTA DE: Emissão 1/2025 17/03 1/2025 17/03 AUGUSTO HERMINIO	S VETERA ero do Docur 50225170 sira 7/035 Qualquer dúvic 2,00% (R\$ Vencim 3/2025 3/2025 3/2025	ANOS E PEN mento 032512385 Espécie R\$ da sobre este boleto, c 6 0,40) e MORA ento Valo 20,00 T.A.P - 75,00 TAXA E 1844,69 0163 E	Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, r Descriq TAXA ADM. D DE CONTRIBU	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,01) ão E PLANO IÇÃO	CNF 00. Data do P Valor	3000 00027.6 PJ/CPF 980.710/0001-25 rocessamento 25/02/2025 0.0163.001501.00	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027695 cumento 1.939,69 ções/Abatimento Juros scimos do