	IL	001-9					Compre	ovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	1 "	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador ROMEU DOS SANTOS		Nosso Número () Mudou-se		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do Doc	3282983000028779 () Recusado		() Não procurado	() Endereço insuficiente	
15/05/2025 24042515052510295 R\$			1.636,88	() Desconnecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 24/04/2025
S BANCO DO BRASI	IL	001-9						Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	ARES VET		CNPJ/CF I 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/05/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDRE		GUARATINGUE	TA/SP 12515	5100	·		'	
Nosso Número Carteira Espécie 32829830000028779 17/035 R\$			Quantida	Quantidade (x) Valor			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025	Número do E 24042	Pocumento 2515052510295		Documento Aceite	Data do	Processamento 24/04/2025	(=) Valor do E	0ocumento 1.636,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICI APÓS O VENCIMENTO MULTA					I		(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 232279-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 232280-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1541,88 0135 ENF REG - (01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00 232281-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Ad	créscimos
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ROMEU DOS SAN	NTOS					CPF	/CNPJ: 291.414.	518-72
Endereço: RUA ALBERTO BAR	RBETA, 759) JARDIM COEL	_HO NETO - 12	514010 - GUAR <i>A</i>	TINGUETÁ	/SP		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baixa cação Mecânica	L
S BANCO DO BRASI								
Local de pagamento	-	001-9	00190	.00009 032	282.983	000 00028.7	79171 1 108 Vencimento	320000163688
PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ	O VENCIMENTO						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA						15/05/2025		
	AINES VEI	ERANOS E PEN	I		CNPJ 00.98	/ CPF 80.710/0001-25	Agência / Código	15/05/2025
Data do Documento 24/04/2025	Número do E		Espécie Doc.	Aceite N	00.98 Data do Prod	80.710/0001-25	Agência / Código Nosso Número	15/05/2025 do Beneficiário
i i	Número do E	Documento 515052510295 Espécie	Espécie Doc.	1	00.98 Data do Prod	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	15/05/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028779
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC	Número do E 240425 Carteira 17/035	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto,	Espécie Doc. DM Quantidade	N RIO.	00.98 Data do Prod 2	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	15/05/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028779 umento
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis	Número do E 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualque A DE: 2,00% São Ver	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, o (R\$ 1,50) e MORA	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão	00.98 Data do Prod 2	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/05/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028779 umento 1.636,88
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICIAPÓS O VENCIMENTO MULTA	Número do D 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquei A DE: 2,00% ssão Ver 15/05/2025 15/05/2025	Cocumento 515052510295 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORAncimento Valcumento Valcumento Valcumento T5,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento /4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/05/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028779 umento 1.636,88
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICI APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025	Número do D 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquei A DE: 2,00% ssão Ver 15/05/2025 15/05/2025	Cocumento 515052510295 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORAncimento Valcumento Valcumento Valcumento T5,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento /4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	15/05/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028779 umento 1.636,88
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICI APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025	Número do D 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquei A DE: 2,00% ssão Ver 15/05/2025 15/05/2025	Cocumento 515052510295 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORAncimento Valcumento Valcumento Valcumento T5,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento /4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	15/05/2025 do Beneficiário
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICI APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025	Número do D 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquei A DE: 2,00% ssão Ver 15/05/2025 15/05/2025	Cocumento 515052510295 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORAncimento Valcumento Valcumento Valcumento T5,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento /4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	15/05/2025 do Beneficiário
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICI APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025	Número do E 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquei A DE: 2,00% isão Ver 15/05/2025 15/05/2025	Cocumento 515052510295 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORAncimento Valcumento Valcumento Valcumento T5,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	15/05/2025 do Beneficiário
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICIAPÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025 232281-1-01/01 20/04/2025 Pagador: ROMEU DOS SAN Endereço: RUA ALBERTO B	Número do E 240425 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquei A DE: 2,00% ISÃO Ver 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORAncimento Valc 75,00 TAXA 1541,88 0135 20,00 T.A.P -	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/05/2025 do Beneficiário
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025 232281-1-01/01 20/04/2025	Número do E 240425 Carteira 17/035 A DE: 2,00% esão Ver 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORA r fo,00 TANA 1541,88 0135 20,00 T.A.P -	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :4/04/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/05/2025 do Beneficiário
24/04/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICIA APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 232279-1-01/01 20/04/2025 232280-1-01/01 20/04/2025 232281-1-01/01 20/04/2025 Pagador: ROMEU DOS SAN Endereço: RUA ALBERTO B JARDIM COELHO	Número do E 240425 Carteira 17/035 A DE: 2,00% esão Ver 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, b (R\$ 1,50) e MORA r fo,00 TANA 1541,88 0135 20,00 T.A.P -	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, or Descriç DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N RIO. 03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	20.710/0001-25 cessamento 4/04/2025 0135.000613.00 CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/05/2025 do Beneficiário