BANCO DO BRAS	ilL	001-9					Compre	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		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No		
ROMEU DOS SANTOS			Valor de Don	3282983000030735 () Recusado		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092510295 R\$			1.636,88	Valor do Documento 1.636,88 () Desconhecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assina	tura			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 21/08/2025
 	ilL	001-9						Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VET		CNPJ/CI I 00.980	PF 0.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGUE	TA/SP 1251	5100	•			
Nosso Número 32829830000	Ca	arteira Espécie	Quantida		(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/08/2025	Número do I 21082	Documento 2515092510295		Documento Aceite		Processamento 21/08/2025	(=) Valor do D	Occumento 1.636,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT.							(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 242542-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO							(-) Outras De	duções/Abatimento
242543-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00 242544-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Ad	créscimos
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: ROMEU DOS SA	NTOS					CPF	/CNPJ: 291.414.	.518-72
Endereço: RUA ALBERTO BA	ARBETA, 75	9 - JARDIM COEL	_HO NETO - 12	514010 - GUAR	TINGUETÁ	/ SP		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baixa	ı
~								
BANCO DO BRAS	ilL	001-9	00190	.00009 032	282.983	000 00030.7	35179 5 120	150000163688
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO					Vencimento	330000 103000
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						•	15/09/2025
Data do Documento Número do Documento E			1		CNPJ 00.98		•	15/09/2025 do Beneficiário
	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco	Número do I			Aceite N	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25	Agência / Código Nosso Número	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030735
21/08/2025 Uso do Banco	Número do I 210825 Carteira 17/035	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030735
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT.	Número do I 210825 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00%	Documento 515092510295 Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,50) e MORA	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02)	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030735 rumento
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emil 242542-1-01/01 20/08/2025	Número do I 210825 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei 15/09/2025	Documento 515092510295 Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,50) e MORA ncimento Valo 5 75,00 TAXA	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descrit DE CONTRIBU	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IIÇÃO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030735 tumento 1.636,88
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025	Número do I 210825 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei 15/09/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,50) e MORAncimento Vald 75,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030735 rumento 1.636,88
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025	Número do I 210825 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,50) e MORAncimento Vald 75,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030735 umento 1.636,88
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025	Número do I 210825 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,50) e MORAncimento Vald 75,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	15/09/2025 do Beneficiário
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi: 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025 242544-1-01/01 20/08/2025	Número do I 210829 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$ r dúvida sobre este boleto, 6 (R\$ 1,50) e MORAncimento Vald 75,00 TAXA 1541,88 0135	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/09/2025 do Beneficiário
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emito 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025 242544-1-01/01 20/08/2025 Pagador: ROMEU DOS SA	Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	15/09/2025 do Beneficiário
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi: 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025 242544-1-01/01 20/08/2025	Número do I 210829 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/09/2025 do Beneficiário
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emito 24/2542-1-01/01 20/08/2025 24/2543-1-01/01 20/08/2025 24/2544-1-01/01 20/08/2025 24/2544-1-01/01 20/08/2025 Pagador: ROMEU DOS SA Endereço: RUA ALBERTO E JARDIM COELHO 12/2514/010 - GUA	Número do I 210829 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vel 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IIÇÃO) mod.629 CONT E PLANO	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento 1/08/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/09/2025 do Beneficiário
21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT. Documento Emit 242542-1-01/01 20/08/2025 242543-1-01/01 20/08/2025 242544-1-01/01 20/08/2025 Pagador: ROMEU DOS SA Endereço: RUA ALBERTO E JARDIM COELHO	Número do I 210829 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vel 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade contate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0 or Descric DE CONTRIBU ENF REG -(01)	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção IÇÃO) mod.629 CONT	00.98 Data do Pro 2 Valor	20.710/0001-25 cessamento 1/08/2025 0135.000613.00 CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/09/2025 do Beneficiário