	RASIL	00	1-9					Comp	rovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No
CELE GUEDES GOMES Vencimento Número do Documento Espécie			3282983000030266 () Recus			() Recusado	do () Não procurado () Endereço insuficiente		
15/08/2025 22072515082512362 R\$			1.939,69 () Desconhecid			() Desconhecido			
Recebemos o Título com as caracteristicas a		Data	Assinatur	ra			Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQU	ER BANCO A	ATÉ O VENCIM	IENTO						Data do processamento 22/07/2025
S BANCO DO B	RASIL	00	1-9						Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25			Vencimento	15/08/2025		
Endereço Beneficiário / Saca R MORMONS, 51 - F		HO - GUARA	TINGUET	A/SP 12515	100			l .	
Nosso Número Carteira		Carteira	Espécie R\$	Quantidade (x) Valo		r	Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/07/2025	Número	o do Documento 20725150825			Documento Aceite	Data de	Processamento 22/07/2025	(=) Valor do	
nstruções de responsabilidade do		-				I		(-) Desconte	0
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 238234-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 238235-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001253.00 238236-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(-) Outras Deduções/Abatimento	
							(+) Mora / Multa / Juros		
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador: CELE GUE	DES GOMES	S					CPF	/ CNPJ: 028.506	6.328-64
Endereço: AVENIDA MA	JOR PEDRO), 254 CENT	RO - 1262	0000 - PIQUE	TE / SP				
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baix cação Mecânica	Ka
S BANCO DO B	DACII			 					
	IVASIL	00	<u>1-9</u>	00190	.00009 032	282.983	000 00030.2	266175 1 11 Vencimento	740000193969
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								15/08/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
i		o do Documento	T ₁	Espécie Doc.	I A a a ita		30.7 10/0001 20		
	1 220	07251508251		DM	Aceite N	Data do Pro	cessamento	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira		2362 ie (DM Quantidade	N	Data do Pro		Nosso Número	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ocumento
	Carteira	a Espéc /035	2362 ie R\$	Quantidade	N	Data do Pro	cessamento		0306-9 /6140-9 32829830000030266
nstruções de responsabilidade do l APÓS O VENCIMENTO Documento	Carteira 17/ BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão	Espéc /035 ualquer dúvida sobre 2,00% (R\$ 1,50) Vencimento	este boleto, cor e MORA D	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0,1 Descriç	N RIO. D3% (R\$ 0,02) ão_	Data do Pro	cessamento	(=) Valor do Do	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ocumento
nstruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07	Carteira 17/ BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão /2025 15/08/2 /2025 15/08/2	a Espéc //035 ualquer dúvida sobre 2,00% (R\$ 1,50) Vencimento 2025 75,00 2025 1844,	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ocumento 1.939,69 uções/Abatimento
nstruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07	Carteira 17/ BENEFICIÁRIO. QI MULTA DE: 2 Emissão /2025 15/08/2	a Espéc //035 ualquer dúvida sobre 2,00% (R\$ 1,50) Vencimento 2025 75,00 2025 1844,	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0,1 Descriç E CONTRIBUI	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento 22/07/2025	(=) Valor do Do	0306-9 /6140-9 32829830000030266 boumento 1.939,69 uções/Abatimento
nstruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07	Carteira 17/ BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão /2025 15/08/2 /2025 15/08/2	a Espéc //035 ualquer dúvida sobre 2,00% (R\$ 1,50) Vencimento 2025 75,00 2025 1844,	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento 22/07/2025	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ccumento 1.939,69 uções/Abatimento
nstruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07	Carteira 17/ BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão /2025 15/08/2 /2025 15/08/2	a Espéc //035 ualquer dúvida sobre 2,00% (R\$ 1,50) Vencimento 2025 75,00 2025 1844,	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento 22/07/2025	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa	0306-9 /6140-9 32829830000030266 coumento 1.939,69 uções/Abatimento //Juros
Instruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07	Carteira 17/ GENEFICIÁRIO. QI MULTA DE: 2 Emissão 1/2025 15/08// 1/2025 15/08// 1/2025 15/08//	Espéc //035 Espéc .00% (R\$ 1,50) Vencimento 2025 75,00 2025 1844, 2025 20,00	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento 12/07/2025 0163.001253.00	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa (+) Outros Acre	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ccumento 1.939,69 uções/Abatimento /Juros éscimos
238235-1-01/01 20/07 238236-1-01/01 20/07	Carteira 17/ 17/ BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão //2025 15/08// //2025 15/08//	Espéc //035 Vencimento //035 75,00 //035 2025 1844, //035 20,00 Espéc //035 Espéc //03	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento 12/07/2025 0163.001253.00	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa (+) Outros Acre (=) Valor Cobre	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ccumento 1.939,69 uções/Abatimento /Juros éscimos
Instruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07 238236-1-01/01 20/07 Pagador: CELE GUEI Endereço: AVENIDA M CENTRO	Carteira 177 BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão 1/2025 15/08/2 /2025 15/08/2 /2025 15/08/2	a Espéc //035 Espé	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	cessamento 12/07/2025 0163.001253.00	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa (+) Outros Acre (=) Valor Cobre	0306-9 /6140-9 32829830000030266 ccumento 1.939,69 uções/Abatimento /Juros éscimos
Instruções de responsabilidade do APÓS O VENCIMENTO Documento 238234-1-01/01 20/07 238235-1-01/01 20/07	Carteira 177 BENEFICIÁRIO. Qu MULTA DE: 2 Emissão 1/2025 15/08/2 /2025 15/08/2 /2025 15/08/2	a Espéc //035 Espé	2362 ie R\$ este boleto, cor e MORA E Valor TAXA DE 69 0163 EI	Quantidade ntate o BENEFICIÁI DIÁRIA DE: 0, Descriç E CONTRIBUI NF/REG -(04)	N D3% (R\$ 0,02) ão ÇÃO mod.747 CONT	Data do Pro 2 Valor	Cessamento 22/07/2025 0163.001253.00 CPF / CNPJ:	(=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa (+) Outros Acre (=) Valor Cobre	0306-9 /6140-9 32829830000030266 Documento 1.939,69 uções/Abatimento //Juros éscimos ado