BANCO DO BRAS	il.	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			0306-9 /6140-9		() Mudou-se	() Ausente () Não existe No			
Pagador IZAURA ZACHI NAUFAL			Nosso Número 3282983000030199 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Doci 15/08/2025 2207251508		Espécie R\$	Valor do Doc 1.939,69	umento		() D b i d -	() =-:-:-	() Outro (() () ()	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatu				() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ O	VENCIMENTO						Data do processamento 22/07/2025	
S BANCO DO BRAS	il.	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	15/08/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDR		GUARATINGUET	A/SP 12515	5100					
Nosso Número 328298300000	030199 Cart	eira Espécie R\$	Quantidad	de	(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Do 220725	ocumento 515082511861		Documento A	N Data d	Processamento 22/07/2025	(=) Valor do I	Documento 1.939,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC					(-) 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							(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
238874-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000491.00 238875-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 238876-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20.00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(+) Mora / M	lulta / Juros	
238876-1-01/01 20/07/2025	15/08/2025	20,00 T.A.P - I	AXA ADM. D	E PLANO			() 0 () ()		
							(+) Outros A	Acrescimos	
							(=) Valor Co	bbrado	
Pagador: IZAURA ZACHI N	IAUFAL					CPF	/CNPJ: 787.443	3.188-04	
Endereço: RUA JOSÉ OTTON	II DE ALMEIC	DA, 53 VILA PAR	AÍBA - 12515	760 - GUAR	ATINGUETÁ / S	Р			
Beneficiário Final:									
				CPF / CN	PJ:	Autent	Código de Baix	a	
				CPF / CN	PJ:	Autent	Código de Baix cação Mecânica	a	
				CPF / CN	PJ:	Autent		a	
 	al.	001-9	00190				cação Mecânica	740000193969	
BANCO DO BRAS Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA			00190				199178 1 11		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário	ANCO ATÉ O	VENCIMENTO	00190		03282.983 CNPJ	000 00030. ²	199178 1 11	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento	ANCO ATÉ O ARES VETE	ERANOS E PEN	Espécie Doc.	.00009 (03282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro	000 00030. ² /CPF 80.710/0001-25 cessamento	I 99178 1 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	ANCO ATÉ O ARES VETE	ERANOS E PEN		.00009	03282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro	000 00030. ² /CPF 80.710/0001-25	I 99178 1 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035	ERANOS E PEN Documento 15082511861 Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	.00009 (03282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro	000 00030. ² /CPF 80.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod	740000193969 15/08/2025 0 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento 22/07/2025	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035	ERANOS E PEN Documento 15082511861 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co	Espécie Doc. DM Quantidade	Aceite N	CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030. ² /CPF 80.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o ssão Veno	ERANOS E PEN ocumento 15082511861 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA cimento Valor	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	Aceite N	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.2 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00%	ERANOS E PEN Documento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.2 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o 15/08/2025 15/08/2025	ERANOS E PEN coumento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA cimento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA Di	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.2 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025	199178 1 11 Vencimento	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69 uções/Abatimento	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o 15/08/2025 15/08/2025	ERANOS E PEN coumento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA cimento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA Di	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.2 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025	Recação Mecânica 199178 1 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod (-) Desconto (-) Outras Dedu	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69 uções/Abatimento	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o 15/08/2025 15/08/2025	ERANOS E PEN coumento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA cimento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA Di	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.2 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 22/07/2025	199178 1 11 Vencimento	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69 Ições/Abatimento Uuros	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o 85ão Veno 15/08/2025 15/08/2025	ERANOS E PEN coumento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA cimento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA Di	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.	199178 1 11 Vencimento	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69 Ições/Abatimento Uuros	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o ssão Veno 15/08/2025 15/08/2025	ERANOS E PEN Documento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA simento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - T	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.	Page Page	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69 Ições/Abatimento Uuros	
Local de pagamento	ANCO ATÉ O ARES VETE Número do Do 2207251 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualquer o A DE: 2,00% o ssão Veno 15/08/2025 15/08/2025	ERANOS E PEN Documento 15082511861 Espécie R\$ divida sobre este boleto, co (R\$ 36,89) e MORA simento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - T	Espécie Doc. DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 i.mod.747 C	O3282.983 CNPJ 00.9 Data do Pro 2 Valor	000 00030.	Page Page	740000193969 15/08/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030199 cumento 1.939,69 Ições/Abatimento Uuros	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO