S BANCO DO BRAS	IL	001	-9					Compre	ovante de Entrega
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se	() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
EDŇA CRISTINA PAES UNELLO				3282983000030295 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082510490 R\$				Valor do Documento 1.708,53 () Desconhecid			() Desconhecido	() Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a			Data	Assinatura	
Local de pagamento								 	Data do processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATE	OVENCIMEN	110						22/07/2025
S BANCO DO BRAS	ilL	001	- 9						Recibo do Pagador
Beneficiário				CNPJ/CF		Sacado / Av	valista	Vencimento	
ASSOCIAÇÃO DOS MILIT Endereço Beneficiário / Sacador Av		I ERANOS E	PEN	00.980).710/0001-25				15/08/2025
R MORMONS, 51 - PEDR			NGUETA Espécie	A/SP 12515		(x) Valo	or	Agência / Cód	ligo do Beneficiário
32829830000	030295	17/035	R\$						0306-9 /6140-9
Data do Documento 22/07/2025	Número do I 22072	Documento 2515082510	490		Documento Acei DM	Data d	o Processamento 22/07/2025	(=) Valor do D	1.708,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,77) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,56) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 238421-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1688,53 0135 APTO/REG -(01) mod.644 CONTRATO:020.0135.000296.0									
									(-) Outras Deduções/Abatimento
238422-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora / Multa / Juros	
								(+) Outros Ad	créscimos
								(=) Valor Cob	orado
Pagador: EDNA CRISTINA	DAESTIN	IFLLO					CPF	/CNPJ: 262.822.	608-17
Endereço: RUA TEODORO G			NCIAL V	/ILLAGE SAN	NTANA - 12513	400 - GUARA		202.022.	.000-17
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1
							Autent	cação Mecânica	
S BANCO DO BRAS	ilL	001	-9	00190	.00009 03	282.983	3000 00030 3	29517 <u>4</u> 3 117	
Local de pagamento									740000170853
Beneficiário									740000170853
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento							/ CPF	Vencimento	15/08/2025
_		TERANOS E	PEN	-spécie Doc	Aceite	00.9	1/CPF 80.710/0001-25	Vencimento Agência / Código	15/08/2025
Data do Documento 22/07/2025	Número do l	TERANOS E	PEN 90	Espécie Doc. DM	Aceite N	00.9 Data do Pro	/ CPF	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030295
Data do Documento	Número do l	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie	90 E	•	1	00.9	7/CPF 80.710/0001-25 pocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030295
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI	Número do l 220725 Carteira 17/035	Documento 5150825104 Espécie R\$ er dúvida sobre este	PEN 90 E boleto, con	DM Quantidade	N N	00.9 Data do Pro Valor	7/CPF 80.710/0001-25 pocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030295 cumento
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi	Número do l 220729 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00%	Documento 5150825104 5 Espécie 6 R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e	90 E boleto, con MORA Valor	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ção	00.9 Data do Pro 2 Valor	7/CPF 80.710/0001-25 coessamento 22/07/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030295 sumento 1.708,53
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emil 238421-1-01/01 20/07/2025	Número do l 220729 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque	Documento 5150825104 Espécie R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 1688,53	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	7/CPF 80.710/0001-25 pocessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030295 cumento 1.708,53
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emil 238421-1-01/01 20/07/2025	Número do l 220729 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 (SSÃO Ve 15/08/2025	Documento 5150825104 Espécie R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 1688,53	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	7/CPF 80.710/0001-25 coessamento 22/07/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030295 cumento 1.708,53
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emil 238421-1-01/01 20/07/2025	Número do l 220729 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 (SSÃO Ve 15/08/2025	Documento 5150825104 Espécie R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 1688,53	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	7/CPF 80.710/0001-25 coessamento 22/07/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug	15/08/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030295 sumento 1.708,53
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emil 238421-1-01/01 20/07/2025	Número do l 220729 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 (SSÃO Ve 15/08/2025	Documento 5150825104 Espécie R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 1688,53	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	7/CPF 80.710/0001-25 coessamento 22/07/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	15/08/2025 do Beneficiário
Data do Documento	Número do l 220729 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Ve 15/08/2025 15/08/2025	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 5 1688,53 5 20,00	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	0.0135.000296.0	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/08/2025 do Beneficiário
Data do Documento	Número do 220725	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie R\$ or dúvida sobre este (6 (R\$ 33,77) e ncimento 5 1688,53 5 20,00	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	0.0135.000296.0	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	15/08/2025 do Beneficiário
Data do Documento	Número do 220725	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie 6 R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) 6 ncimento 5 1688,53 5 20,00	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	00.9 Data do Pro 2 Valor	0.0135.000296.0	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/08/2025 do Beneficiário
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 238421-1-01/01 20/07/2025 238422-1-01/01 20/07/2025 Pagador: EDNA CRISTINA Endereço: RUA TEODORO RESIDENCIAL V 12513400 - GUA	Número do 220729	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie 6 R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 5 1688,53 5 20,00	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC E PLANO	O0.9 Data do Pro 2 Valor ONTRATO:02	0.0135.000296.0	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/08/2025 do Beneficiário
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 238421-1-01/01 20/07/2025 238422-1-01/01 20/07/2025 Pagador: EDNA CRISTINA Endereço: RUA TEODORO RESIDENCIAL V	Número do 220729	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie 6 R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 5 1688,53 5 20,00	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N RIO. 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC	O0.9 Data do Pro 2 Valor ONTRATO:02	0.0135.000296.0	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/08/2025 do Beneficiário
Data do Documento 22/07/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 238421-1-01/01 20/07/2025 238422-1-01/01 20/07/2025 Pagador: EDNA CRISTINA Endereço: RUA TEODORO RESIDENCIAL V 12513400 - GUA	Número do 220729	TERANOS E Documento 5150825104 Espécie 6 R\$ er dúvida sobre este 6 (R\$ 33,77) e ncimento 5 1688,53 5 20,00	PEN 90 Boleto, con MORA Valor 0135 AF	DM Quantidade tate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç PTO/REG -(0	N 0,03% (R\$ 0,56 ão 1) mod.644 CC E PLANO	O0.9 Data do Pro 2 Valor ONTRATO:02	0.0135.000296.0	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 262.822.608-17	15/08/2025 do Beneficiário