Beneficiário	SIL	00	1_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 LAUDECI DO NASCIMENTO				Nosso Número 32829830000027832 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Do 15/04/2025 220325150		Es R \$	pécie	Valor do Doci	umento		() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acim	Data		Assinatur	ra			Data	Assinatura	() Cuttos (anotai no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I	BANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO				1		Data do processamento 22/03/2025	
BANCO DO BRA	SIL	00	1-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento		
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PED		- GUARAT	INGUET			•				
Nosso Número 3282983000	I -	arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de	(x) Val	or	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do	Documento 251504251			Documento A	Aceite Data	do Processamento 22/03/2025	(=) Valor do I		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, cor						(-) Desconto				
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 25,48) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,42) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229816-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1273,97 0154 (ENF. LOCAL) CONTRATO:020.0154.000144.00-5								(-) Outras Deduções/Abatimento		
229817-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228870-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(+) Mora / Multa / Juros			
							(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: LAUDECI DO N	ASCIMENT	0					CPF	/ CNPJ: 063.896	.828-32	
Endereço: RUA BENEDITO			SA SENH	ORA DA PIED	DADE - 1258	30000 - Roseira	/ SP			
Beneficiário Final:						10000114	,			
					CPF / CN			Código de Baix	a	
					CPF / CN			Código de Baixa cação Mecânica	a	
 	SIL	00,	1-9	00190		IPJ:	Autenti	cação Mecânica		
Local de pagamento		00°		00190		IPJ:	Autenti	332179 9 10	520000134397	
				00190		_{РЈ:} 03282.983	Autenti	332179 9 10	520000134397 15/04/2025	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	BANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO E PEN		.00009	03282.983 CNP 00.9	Autenti 3000 00027.8 J/CPF 080.710/0001-25	332179 9 10: Vencimento Agência / Código	520000134397 15/04/2025	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 22/03/2025	TARES VE	O VENCIMI	ENTO E PEN	00190 Espécie Doc. DM		03282.983 CNP 00.9	Autenti	332179 9 10: Vencimento Agência / Código Nosso Número	520000134397 15/04/2025 do Beneficiário	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento	BANCO ATÉ TARES VE	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie	E PEN	Espécie Doc.	.00009	03282.983 CNP 00.9	Autenti 3000 00027.8 J/CPF 080.710/0001-25 ocessamento	332179 9 10: Vencimento Agência / Código Nosso Número	520000134397 15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027832	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENE	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie Fer dúvida sobre e	E PEN 2804 Ste boleto, cor	Espécie Doc. DM Quantidade	.00009 Aceite N	03282.983 CNP 00.9 Data do Pr	Autenti 3000 00027.8 J/CPF 080.710/0001-25 ocessamento	332179 9 10: Vencimento Agência / Código Nosso Número	520000134397 15/04/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027832 cumento	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento En 229816-1-01/01 20/03/202	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038 FICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,009 nissão Ve 5 15/04/2028	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie Fer dúvida sobre e % (R\$ 25,48 encimento 51273,9	ENTO E PEN 2804 Ste boleto, cor 9 e MORA Valor 7 0154 (Espécie Doc. DM Quantidade tiate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 ão) CONTRAT	03282.983 CNP 00.9 Data do Pr	Autention Autent	Recação Mecânica 332179 9 10: Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod	520000134397 15/04/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027832 cumento 1.343,97	
Local de pagamento	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038 FICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,009 nissão Ve	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie 5 Fer dúvida sobre e % (R\$ 25,48) encimento 5 1273,9 5 20,00	ENTO E PEN 2804 28 Ste boleto, cor 0 e MORA Valor 7 0154 (T.A.P-T	Espécie Doc. DM Quantidade htate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 30) CONTRATE PLANO	03282.983 CNP- 00.9 Data do Pr Valor	Autention Autent	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	520000134397 15/04/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027832 cumento 1.343,97	
Local de pagamento	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038 FICIÁRIO. Qualqu nissão Ve 5 15/04/202: 5 15/04/202	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie 5 Fer dúvida sobre e % (R\$ 25,48) encimento 5 1273,9 5 20,00	ENTO E PEN 2804 28 Ste boleto, cor 0 e MORA Valor 7 0154 (T.A.P-T	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: (Descriç ENF. LOCAL;	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 30) CONTRATE PLANO	03282.983 CNP- 00.9 Data do Pr Valor	Autention Autent	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	520000134397 15/04/2025 10 do Beneficiário	
Local de pagamento	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038 FICIÁRIO. Qualqu nissão Ve 5 15/04/202: 5 15/04/202	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie 5 Fer dúvida sobre e % (R\$ 25,48) encimento 5 1273,9 5 20,00	ENTO E PEN 2804 28 Ste boleto, cor 0 e MORA Valor 7 0154 (T.A.P-T	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: (Descriç ENF. LOCAL;	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 30) CONTRATE PLANO	03282.983 CNP- 00.9 Data do Pr Valor	Autention Autent	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	520000134397 15/04/2025 10 do Beneficiário	
Local de pagamento	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038 FICIÁRIO. Qualque TARIOE: 2,000 nissão Ve 5 15/04/202: 5 15/04/202: 5 15/04/202:	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie Fer dúvida sobre e % (R\$ 25,48) encimento 5 1273,9 5 20,00 5 50,00	ENTO E PEN 2804 28 Ste boleto, cor 0 e MORA Valor 7 0154 (T.A.P-T	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: (Descriç ENF. LOCAL;	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 30) CONTRATE PLANO	03282.983 CNP- 00.9 Data do Pr Valor	Autenti 3000 00027.8 J/CPF 980.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doo (-) Desconto (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acrés	520000134397 15/04/2025 10 do Beneficiário	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER I Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 22/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento En 229816-1-01/01 20/03/202 229817-1-01/01 20/03/202 228870-1-01/01 20/03/202	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/035 TARES VE Número do 22032 Carteira 17/035 TARES VE 15/04/2021 TARES VE TARES	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 Espécie 6 Fer dúvida sobre e 6 (R\$ 25,48) encimento 5 1273,9 5 20,00 5 50,00	ENTO E PEN 2804 28 Ste boleto, cor 0 e MORA Valor 7 0154 (T.A.P-T	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: (Descriç ENF. LOCAL;	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 30) CONTRATE PLANO	03282.983 CNP- 00.9 Data do Pr Valor	Autenti 3000 00027.8 J/CPF 980.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acré	520000134397 15/04/2025 10 do Beneficiário	
Local de pagamento	TARES VE Número do 22032 Carteira 17/038 FICIÁRIO. Qualquo nissão Ve 5 15/04/2028 5 15/04/2028 ASCIMENT	O VENCIMI TERANOS Documento 515042512 5 Espécie 6 (R\$ 25,48) encimento 5 1273,9 5 20,00 5 50,00	ENTO E PEN 2804 28 Ste boleto, cor 0 e MORA Valor 7 0154 (T.A.P-T	Espécie Doc. DM Quantidade DIÁRIA DE: (Descriç ENF. LOCAL;	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0 30) CONTRATE PLANO	03282.983 CNP- 00.9 Data do Pr Valor	Autenti 3000 00027.8 J/CPF 980.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/. (+) Outros Acré	520000134397 15/04/2025 10 do Beneficiário	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO