 ≇ Bar	NCO DO BRAS	ilL	00	1-9						Compi	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)							
ASSOCIA(0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No						
Vencimento	Nosso Número				() Não procurado	() Endereço insuficiente						
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092510079 R\$			5.405,05 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título Data Assinatu com as caracteristicas acima			a				Data	Assinatura	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Local de paga PAGÁVEL	amento EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							Data do processamento 21/08/2025	
 											Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/09/2025	
R MORM	neficiário / Sacador Av ONS, 51 - PEDR	EGULHO						Lever		1		
Nosso Número 32829830000030318		-	arteira 17/035			Quantidade (x) Valor			•	Agencia / Co	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
	Data do Documento Número do I 21/08/2025 21082			15092510079		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 21/08/2025	(=) Valor do	Documento 5.405,05	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,96) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,56)									(-) Desconto			
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 241333-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00013										(-) Outras D	(-) Outras Deduções/Abatimento	
241334-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 241335-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2108251509251446518620/06/2025 15/09/2025 25,09 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)										(+) Mora / N	(+) Mora / Multa / Juros	
2108251509251446518620/06/2025 15/										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: I	ARA SAMPAIO								CPF	/CNPJ: 144.651	.868-00	
Endereço: RUA DOUTOR LAURO ABRANCHES MOREIRA, 97 JARDIM INDEPEDÊNCIA - 12514250 - GUARATINGUETÁ / SP												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											a	
									Autenti	cação Mecânica		
≇ Bar	NCO DO BRAS	ilL	00	1-9	00190	.00009	9 032	82.983	000 00030.3	 318174 7 12	050000540505	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					1 00.00					Vencimento 15/09/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/08/2025		Número do	Número do Documento 21082515092510079		Espécie Doc.	Aceite	.	Data do Prod		Nosso Número	32829830000030318	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	•	Quantidade	N	•	Valor	1/00/2023	(=) Valor do Do		
17/035 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Desconto	3.403,03	
APÓS O VE Documento	ENCIMENTO MULT		% (R\$ 33,96) encimento	e MORA Valor	DIÁRIA DE: 0 Descriç		6 0,56)			() Outros Dodu	ıções/Abatimento	
241333-1-0 241334-1-0	1/01 20/08/2025 1/01 20/08/2025	15/09/2025 15/09/2025	5 1698,0 5 50,00	8 0135 A MENSAL	PTO LOCAL - LIDADE MILIT	(01) mod AR		ONTRATO:	020.0135.00013			
241335-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2108251509251446518620/06/2025 15/09/2025 25,09 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2108251509251446518620/06/2025 15/										(+) Mora/Multa/		
								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobra	ado	
Pagador:	IARA SAMPAIO								CPF / CNPJ:	144.651.868-00		
	RUA DOUTOR L JARDIM INDEPE		RANCHES	MOREI	RA, 97 -							
	12514250 - GUA		ETÁ / SP									
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:					Código de Baix	а	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO