 	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			
Pagador IZAURA ZACHI NAUFAL			Nosso Número 32829830000029665 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Docu 15/07/2025 23062515072		Espécie R\$	Valor do Doc 1.939,69	umento		() Decemberida	() Falsaida	() Outres (enster as verse)
Recebemos o Título	Data	Assinatur				() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)
com as caracteristicas acima								
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ O V	ENCIMENTO						Data do processamento 23/06/2025
S BANCO DO BRAS	IL	001-9						Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento 00.980.710/0001-25 Sacado / Avalista Vencimento 15/07/2029					15/07/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDRE	lista		Δ/SP 12515	3100				_
Nosso Número 328298300000	Carteira		Quantidad		(x) Valor	•	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento	Número do Docu			Documento Ace	ite Data do	Processamento	(=) Valor do	Documento
23/06/2025 Instruções de responsabilidade do BENEFIC			IN	23/06/2025	(-) Desconto	1.939,69		
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 Deduções/Abatimento	
236310-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000491.00								
236312-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DÉ PLANO							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros A	créscimos
							(=) Valor Co	brado
Pagador: IZAURA ZACHI N	AUFAL					CPF	/CNPJ: 787.443	.188-04
Endereço: RUA JOSÉ OTTON	I DE ALMEIDA,	, 53 VILA PAR.	AÍBA - 12515	760 - GUARAT	INGUETÁ / SI	o		
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ	:		Código de Baix	a
						Autenti	cação Mecânica	
S BANCO DO BRASI	IL	001-9	00190	.00009 03		<u> </u>		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	NCO ATÉ O V					JUU UUUZ9.C	65171 2 11 ₉	430000193969
Beneficiário	ENCIMENTO		100000 01	3282.983	300 00029.0	Vencimento		
					3282.9830 CNPJ		Vencimento	15/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA		ANOS E PEN	Fanésia Dog		CNPJ / 00.98	CPF 80.710/0001-25	Vencimento Agência / Código	15/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento 23/06/2025	Número do Docu	ANOS E PEN	Espécie Doc. DM	Aceite N	CNPJ 00.98	CPF 80.710/0001-25	Vencimento	15/07/2025 do Beneficiário
Data do Documento	Número do Docu	ANOS E PEN mento 072511861		Aceite	CNPJ 00.98	7 CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665
Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC	Número do Docu 23062515 Carteira 17/035	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor	DM Quantidade	Aceite N	CNPJ, 00.98 Data do Prod 2 Valor	7 CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento
Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R: são Vencim	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA mento Valor	DM Quantidade htate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	Aceite N RIO. 0,03% (R\$ 0,61	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do	15/07/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento
Data do Documento	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R são Vencim 15/07/2025	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA nento Valor 1844,69 0163 El 75,00 TAXA DE	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento 1.939,69
Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis 236310-1-01/01 20/06/2025	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R são Vencim 15/07/2025	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA tento Valor 1844,69 0163 El	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento 1.939,69
Data do Documento	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R são Vencim 15/07/2025 15/07/2025	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA nento Valor 1844,69 0163 El 75,00 TAXA DE	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu	15/07/2025 o do Beneficiário
Data do Documento	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R são Vencim 15/07/2025 15/07/2025	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA nento Valor 1844,69 0163 El 75,00 TAXA DE	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	15/07/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento 1.939,69 Qões/Abatimento Juros scimos
Data do Documento	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R são Vencim 15/07/2025 15/07/2025	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA nento Valor 1844,69 0163 El 75,00 TAXA DE	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 0163.000491.00	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Dod (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	15/07/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento 1.939,69 Qões/Abatimento Juros scimos
Data do Documento	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R. são Vencim 15/07/2025 15/07/2025 AUFAL	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA nento Valor 1844,69 0163 Ef 75,00 TAXA DE 20,00 T.A.P - T	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 0163.000491.00	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	15/07/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento 1.939,69 Qões/Abatimento Juros scimos
Data do Documento	Número do Docu 230625150 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer dúvi A DE: 2,00% (R. são Vencim 15/07/2025 15/07/2025 AUFAL	ANOS E PEN mento 072511861 Espécie R\$ da sobre este boleto, cor \$ 36,89) e MORA nento Valor 1844,69 0163 Ef 75,00 TAXA DE 20,00 T.A.P - T	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	Aceite N RIO. D,03% (R\$ 0,61 ão mod.747 COI IÇÃO	CNPJ 00.98 Data do Proc 2 Valor	7 CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 0163.000491.00	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	15/07/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029665 cumento 1.939,69 Qões/Abatimento Juros scimos

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO