S BANCO DO BRA	JIL.		1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário Motivo de não el					•	ntrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se	idou-se () Ausente () Não existe No			
ALĂN PATRICIO DA SILVA CASSIANO				3282983000029447 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente			
15/07/2025 23062515072512741 R\$		<u> </u>			() Desconhecido						
Recebemos o Título com as caracteristicas acim	D ata		Assinatura	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER E	BANCO ATÉ	O VENCIM	ENTO							Data do processamento 23/06/2025	
S BANCO DO BRA	SIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	TARES VE	TERANOS	E PEN	CNPJ/CI 00.980	PF 0.710/0001		cado / Ava	alista	Vencimento	15/07/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PEDI	valista										
Nosso Número 3282983000	1 -	arteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	de		(x) Valor		Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/06/2025	Número do 2306	Documento 25150725	12741		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do E	Documento 362,02	
Instruções de responsabilidade do BENER					(-) Desconto						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 235311-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(-) Outras Deduções/Abatimento	
237002-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000489 237003-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Multa / Juros		
									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: ALAN PATRICIO	DA SILVA	CASSIAN	10					CPF	/CNPJ: 271.830.	.628-99	
Endereço: RUA GUAICURUS	S, 158 P	EDREGULF	IO - 125151	25 - GUAR <i>A</i>							
Beneficiário Final:					CPF / CI	NPJ:		Autentio	Código de Baixa cação Mecânica	a	
S BANCO DO BRA	SIL	00	1-9								
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							9830	000 00029.4	.47174 7 114	430000036202	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					.00009	03282	2.9830	000 00029.4	Vencimento	430000036202 15/07/2025	
Data do Documento	TARES VE		ENTO	00190	.00009	03282	CNPJ/		Vencimento	15/07/2025	
23/06/2025	Número do		ENTO SEPEN	Spécie Doc.	.00009		CNPJ / 00.98	CPF	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário	
23/06/2025 Uso do Banco	Número do 23062 Carteira	TERANOS Documento 251507251 Espéci	ENTO E PEN 2741 e G	spécie Doc.	Aceite		CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029447 cumento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF	Número do 23062 Carteira 17/03	Documento 51507251 Espéci	ENTO S E PEN 2741 e	spécie Doc. DM Quantidade	Aceite N	Dat Vald	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029447	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL: Documento Em	Número do 23062 Carteira 17/03	Documento 151507251 Espéci 5 Espéci 6 (R\$ 1,00) encimento	ENTO E PEN 2741 e CR\$ este boleto, cont e MORA D Valor	spécie Doc. DM Quantidade	Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,	Dat Vald	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029447 cumento 362,02	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL Documento Em 235311-1-01/01 20/06/202 237002-1-01/01 20/06/202	Número do 23062 Carteira 17/03: CICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,000 nissão Ve	TERANOS Documento 51507251 Espéci 6 (R\$ 1,00) 6 5 50,00 5 292,02	ENTO E PEN 2741 E R\$ sets boleto, conf E MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN	ispécie Doc. DM Quantidade tate o BENEFICIÁ IÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029447 cumento 362,02	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL Documento Em 235311-1-01/01 20/06/202 237002-1-01/01 20/06/202	Número do 23062 Carteira 17/038 ICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,009 issão Ve 5 15/07/202	TERANOS Documento 51507251 Espéci 6 (R\$ 1,00) 6 5 50,00 5 292,02	ENTO E PEN 2741 E R\$ sets boleto, conf E MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN	ispécie Doc. DM Quantidade late o BENEFICIÁ JÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	15/07/2025 do Beneficiário	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL Documento Em 235311-1-01/01 20/06/202 237002-1-01/01 20/06/202	Número do 23062 Carteira 17/038 ICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,009 issão Ve 5 15/07/202	TERANOS Documento 51507251 Espéci 6 (R\$ 1,00) 6 5 50,00 5 292,02	ENTO E PEN 2741 E R\$ sets boleto, conf E MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN	ispécie Doc. DM Quantidade late o BENEFICIÁ JÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	15/07/2025 do Beneficiário	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL: Documento En 235311-1-01/01 20/06/202: 237002-1-01/01 20/06/202: 237003-1-01/01 20/06/202:	Número do 23062 Carteira 17/03: ICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00º iissão Ve 5 15/07/202: 5 15/07/2	TERANOS Documento 51507251 Espéci 5 I er dúvida sobre % (R\$ 1,00) 5 50,00 5 292,02 5 20,00	ENTO E PEN E 2741 e CR\$ saste boleto, conf e MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN T.A.P - T/	ispécie Doc. DM Quantidade late o BENEFICIÁ JÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL Documento Em 235311-1-01/01 20/06/202 237002-1-01/01 20/06/202	Número do 23062 Carteira 17/03: ICIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00º iissão Ve 5 15/07/202: 5 15/07/2	TERANOS Documento 51507251 Espéci 5 I er dúvida sobre % (R\$ 1,00) 5 50,00 5 292,02 5 20,00	ENTO E PEN E 2741 e CR\$ saste boleto, conf e MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN T.A.P - T/	ispécie Doc. DM Quantidade late o BENEFICIÁ JÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	15/07/2025 do Beneficiário	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENER APÓS O VENCIMENTO MUL: Documento Em 235311-1-01/01 20/06/202 2377002-1-01/01 20/06/202 237003-1-01/01 20/06/202 Pagador: ALAN PATRICIO Endereço: RUA GUAICURI	Número do 23062 Carteira 17/03: TCIÁRIO. Qualqu TA DE: 2,00° issão Ve 5 15/07/202: 5 15/07/202: 5 15/07/202: 0 DA SILVA	TERANOS Documento 51507251 Espéci 5 I er dúvida sobre % (R\$ 1,00) 5 50,00 5 292,02 5 20,00	ENTO E PEN E 2741 e CR\$ saste boleto, conf e MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN T.A.P - T/	ispécie Doc. DM Quantidade late o BENEFICIÁ JÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MUL: Documento Em 235311-1-01/01 20/06/202: 237002-1-01/01 20/06/202: 237003-1-01/01 20/06/202:	Número do 23062 Carteira 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/03: 17/04: 17/0	TERANOS Documento 51507251 Espéci 5 I er dúvida sobre % (R\$ 1,00) encimento 5 50,00 5 292,02 5 20,00	ENTO E PEN E 2741 e CR\$ saste boleto, conf e MORA D Valor MENSALI 2 0163 EN T.A.P - T/	ispécie Doc. DM Quantidade late o BENEFICIÁ JÁRIA DE: 0 Descriq	Aceite N IRIO. 03% (R\$ 0, žão FAR 4) mod.745	Dat Vale	CNPJ / 00.98 a do Proc 23	CPF 0.710/0001-25 essamento 3/06/2025	Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	15/07/2025 do Beneficiário	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO