 	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	() Ausente () Não existe No			
Pagador LENI PENA FIRME			Nosso Número 32829830000029688 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Docu 15/07/2025 2306251507		Espécie R\$	Valor do Doc 1.939,69	umento		() Decemberida	() Falsaida	() Outroe (anotor no vares)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatu				Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ O	VENCIMENTO						Data do processamento 23/06/2025	
& Barroons Barr									
S BANCO DO BRAS	IL .	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento 15/07/2025								
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDRI		GUARATINGUET	A/SP 12515	5100					
Nosso Número 328298300000)29688 1	eira Espécie 7/035 R\$	Quantida	de	(x) Valor	•	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/06/2025	Número do Do 230625	cumento 15072512127		Documento Ace	n Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do	Documento 1.939,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Desconto)	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Vencimento Valor Vencimento Venc								(-) Outras Deduções/Abatimento	
236651-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001511.00 236652-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO								lulta / Juros	
236653-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							() 2 ()	(+) Outros Acréscimos	
							(+) Outros A	crescimos	
							(=) Valor Co	brado	
Pagador: LENI PENA FIRM	E					CPF	/CNPJ: 084.842	2.558-83	
Endereço: RUA SEBASTIAO [OOS SANTOS	S, 89 VILA MAR	IANA - 12570	000 - APAREC	CIDA / SP				
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ	:		Código de Baix	a	
						Autenti	cação Mecânica		
S BANCO DO BRAS	IL	001-9	00190	.00009 0	3282.983	000 00029.6	688173 2 11	430000193969	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA					Vencimento 15/07/2025				
Beneficiário	CNPJ / CPF				15/0//2025				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Data do Documento						Agência / Código	do Beneficiário		
23/06/2025	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite	00.98	30.710/0001-25			
		cumento 5072512127	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Prod	30.710/0001-25	Nosso Número	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029688	
Uso do Banco		cumento 5072512127		1	00.98	80.710/0001-25 cessamento		o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029688	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC	2306251 Carteira 17/035 EIÁRIO. Qualquer d	5072512127 Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co	DM Quantidade	N ARIO.	00.98 Data do Proc 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029688 cumento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emis	2306251 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (ssão Venc	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co	DM Quantidade ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descriç	N ARIO. 0,03% (R\$ 0,6°	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 bessamento 3/06/2025	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029688 cumento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULTA	2306251 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (ssão Venc 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 bessamento 3/06/2025	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto	3282983000029688 cumento 1.939,69	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT/ Documento Emis 236651-1-01/01 20/06/2025 236652-1-01/01 20/06/2025	2306251 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (ssão Venc 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 36,89) e MORA imento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA D	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 bessamento 3/06/2025	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	3282983000029688 cumento 1.939,69	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT/ Documento Emis 236651-1-01/01 20/06/2025 236652-1-01/01 20/06/2025	2306251 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (ssão Venc 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 36,89) e MORA imento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA D	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 bessamento 3/06/2025	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu	3282983000029688 cumento 1.939,69	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT/ Documento Emis 236651-1-01/01 20/06/2025 236652-1-01/01 20/06/2025	2306251 Carteira 17/035 IÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (ssão Venc 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 36,89) e MORA imento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA D	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 bessamento 3/06/2025	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	3282983000029688 cumento 1.939,69	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT/ Documento Emis 236651-1-01/01 20/06/2025 236652-1-01/01 20/06/2025	2306251 Carteira 17/035 HÅRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (s São Venc 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 36,89) e MORA imento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA D	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 0163.001511.00	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/	3282983000029688 cumento 1.939,69	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT/ Documento Emis 236651-1-01/01 20/06/2025 236652-1-01/01 20/06/2025 236653-1-01/01 20/06/2025	2306251 Carteira 17/035 IJÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (ssão Veno 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ úvida sobre este boleto, co R\$ 36,89) e MORA imento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - 1	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 0163.001511.00	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	3282983000029688 cumento 1.939,69	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC APÓS O VENCIMENTO MULT/ Documento Emis 236651-1-01/01 20/06/2025 236652-1-01/01 20/06/2025 236653-1-01/01 20/06/2025 Pagador: LENI PENA FIRM	2306251 Carteira 17/035 IJÁRIO. Qualquer d A DE: 2,00% (Seão Venc 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025	Espécie R\$ Wivida sobre este boleto, co R\$ 36,89) e MORA imento Valor 1844,69 0163 E 75,00 TAXA DI 20,00 T.A.P - 1	DM Quantidade Intate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: (Descrig NF/REG -(04) E CONTRIBU	N ĀRIO. 0,03% (R\$ 0,6° 5ão) mod.747 CO IÇÃO	00.98 Data do Proc 2 Valor	30.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 0163.001511.00	Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	3282983000029688 cumento 1.939,69	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO