<b> </b>	O DO BRASI	L	001	I <b>-</b> 9						Comp	rovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador					Nosso Número ( )				() Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No	
DANIEL FERREIRA			-fair	1 7				() Recusado	( ) Não procurado	o ( ) Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento 15/05/2025 24042515052514791			R\$	pécie	Valor do Documento <b>250,84</b>				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título D com as características acima			1	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagame PAGÁVEL EM	nto QUALQUER BA	O VENCIME	ENTO							Data do processamento 24/04/2025		
<b> </b>	O DO BRASI	L	001	I <b>-</b> 9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VET				TERANOS E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Ava 00.980.710/0001-25						
Endereço Benefic	ciário / Sacador Aval	ista					71 20				10/00/2020	
R MORMONS Nosso Número	S, 51 - PEDRE		- GUARAT Carteira	INGUET. Espécie	A/SP 12515 Quantidad			(x) Valo	ır	Agência / Co	ódigo do Beneficiário	
3282983000002857			6 17/035 <b>R\$</b>		Espécie Documento		Aceite	Data d	o Processamento	( = ) Valor do	0306-9 /6140-9	
24/04/202			1251505251	4791		M	N	Data u	24/04/2025	, ,	250,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,04) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)											0	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 2404251505251447058220/01/2025 15/05/2025 2,24 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)										( - ) Outras I	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
2404251505251447058220/01/2025 15/05/2025 3,60 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO) 2404251505251447058220/01/2025 15/05/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)										( + ) Mora / Multa / Juros		
230587-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA 227996-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA C										(+) Outros Acréscimos		
									( = ) Valor Cobrado			
Pagador: DANIEL FERREIRA CPF /										/CNPI: 144.70	/CNPJ: 144.705.828-32	
	a São Judas Tade		Cidade Indus	strial - 126	09370 - Loren	a / SP			Oli	70141 0. 144.70	0.020-32	
Beneficiário Final:				,		CPF/C	CNPJ:			Código de Bai	ха	
									Autenti	cação Mecânica		
<b>BANC</b>	O DO BRASI	L	001	1-9	00190.	.00009	032	82.983	000 00028.5	576171 3 10	0820000025084	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/05/2025		
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 Númo		Número do	mero do Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
Uso do Banco		24042 Carteira	2515052514 Espécie		DM Quantidade	N		Valor	24/04/2025	( = ) Valor do D	32829830000028576	
		17/03		\$	gairtidado			valor		(-) Desconto	250,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,04) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)												
Documento		são   V	encimento	Valor	Descriçã A CORPORA	ão		ACRÉSCIM	10)	( - ) Outras Dec	luções/Abatimento	
2404251505251447058220/01/2025 15/05/2025 3,60 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO) 2404251505251447058220/01/2025 15/05/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)									(+) Mora/Multa	( + ) Mora/Multa/Juros		
230587-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA 227996-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA C									( ) 2	, .		
										(+) Outros Acr	(+) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Cobr	ado	
Pagador: DAI		CPF / CNPJ: 144.705.828-32										
Endereço: Rua	a São Judas Ta	deu, 28	-									
	ade Industrial											
126 Beneficiário Final:	09370 - Lorena	a / SP				CPF/C	CNPJ:			Código de Bai	xa	
									Autenticação M	ecânica / FICHA DE		