 	ilL	001-	9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Cód	igo do Beneficiári		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				Nosso Númer	0306-9 /6140-9 Nosso Número ()			() Ausente	() Não existe No	
IRÊNE MOTA DA SILVA				32829830000027488 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 17/03/2025 25022517032513692 R\$			Valor do Documento 112,30 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Α	ssinatur	a			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B		O VENCIMENT	о						Data do processamento 25/02/2025	
 	ilL	001-	9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE			CNPJ/CP 00.980	F .710/0001-25	Sacado / Av	valista	Vencimento	17/03/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATIN	GUET	A/SP 12515	100	•		•		
Nosso Número 32829830000		eira Espécie		Quantidade (x) Valo		ır	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 25/02/2025	I	Documento 225170325136	92	Espécie D	Occumento Aceit		o Processamento 25/02/2025	(=) Valor do [Documento 112,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225750-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA 2502251703250423107820/01/2025 17/03/2025 0,12 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2502251703250423107820/01/2025 17/03/2025 0,93 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)								(-) Desconto	<u> </u>	
								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora / Multa / Juros		
250225177032504231078220/01/2025 17/03/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO) 223258-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 46,25 TAXA C								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRENE MOTA DA SILVA CPF /								/CNPJ: 042 310	CNPJ: 042.310.788-74	
_		JOAQUIM DE	OLIVE	IRA 66 PA	ROUE RESIDE	NCIAL ANN		0 12.010	.766-74 17120 - GUARATINGUETÁ	
Beneficiário Final:	20021110	7 00/ (QOIN) BE			CPF / CNPJ:			Código de Baixa		
							Autenti	icação Mecânica		
				 I						
BANCO DO BRAS	ilL	001-	9	00190.	00009 03	282.983	000 00027.4	188170 1 102	230000011230	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	00100100000 002021000000 000211				Vencimento 17/03/2025					
Beneficiário	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
I				Espécie Doc.	pécie Doc. Aceite Data do Processamento			Nosso Número		
25/02/2025 Uso do Banco	25022 Carteira	251703251369 Espécie		DM Quantidade	N	Valor	25/02/2025	(=) Valor do Doo	32829830000027488	
USU du Barico	17/03	1 .	,	Quantidade		Valui		(=) valor do boo	112,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFI APÓS O VENCIMENTO MUIT	•					•		(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225750-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA 2502251703250423107820/01/2025 17/03/2025 0,12 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2502251703250423107820/01/2025 17/03/2025 0,93 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO) 2502251703250423107820/01/2025 17/03/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO) 223258-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 46,25 TAXA C								(-) Outras Deduções/Abatimento		
								(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
								() Outro Aref	(+) Outros Acréscimos	
								(+) Outros Acres	(+) Outros Acrescintos	
								(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: IRENE MOTA DA		CPF / CNPJ: 042.310.788-74								
Endereço: RUA REVERENI	OO EUGÊ	NIO JOAQUIM	1 DE (DLIVEIRA, 6	6 -					
PARQUE RESID		_	RMIN	A ROIS ALV	ES					
12517120 - GUA Beneficiário Final:	KATINGU 	ETA/SP			CPF / CNPJ:			Código de Baixa		
							Autenticação M	ecânica / FICHA DE C	COMPENSAÇÃO	
						<u> </u>				