S BANCO DO BRAS	5IL	001-9					Compro	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No	
PAÜLO NERES DE SENA Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do D	3282983000029096 () Recusado		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
16/06/2025 230525160	62515028	R\$	60,00	ocumento		() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assir	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025	
 	5IL	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	TARES VET		CNPJ/ N 00.98	CPF 80.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador A		- GUARATINGU	ETA/SP 125	15100					
Nosso Número 32829830000	Ca	arteira Espéc			(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/05/2025	Número do I	1 1 1 1		e Documento Aceite		Processamento 23/05/2025	(=) Valor do D		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) 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 234725-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60.00 TAXA CORPORATIVA								(-) Outras Deduções/Abatimento	
254725 1 01/01 25/05/2025 10/05/2025 05/05 17/05/05/15 01/01/07							(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros Ad	créscimos	
							(=) Valor Cobrado		
Pagador: PAULO NERES	DE SENA					CPF	/CNPJ: 019.213.	838-36	
Endereço: Rua João Rolando		regulho - 12515120) - Guaratingue	etá / SP					
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Autent	Código de Baixa cação Mecânica	<u> </u>	
₩ Dawcopo Dpar									
S BANCO DO BRAS	OIL.	001-9	0019	0.00009 03	282.983	000 00029.0)96179 5 111 Vencimento	14000006000	
	Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							16/06/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT							16/06/2025		
CCC C., ig. io DOO MILI	TARES VET	TERANOS E PE	N		CNPJ 00.98	/ CPF 30.710/0001-25	Agência / Código		
Data do Documento 23/05/2025	Número do		N Espécie Doc. DM	Aceite N	00.98	30.710/0001-25	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário	
Data do Documento	Número do l 230525 Carteira	Documento 516062515028 Espécie	Espécie Doc.	1	00.98	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029096 umento	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF	Número do l 230529 Carteira 17/035	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto	Espécie Doc. DM Quantidade	N CIÁRIO.	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029096	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Ve	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE:	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Ve	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Ve	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,00% issão Ve	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Ve 5 16/06/2025	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 3/05/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduç (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 234725-1-01/01 20/05/2025 Pagador: PAULO NERES Endereço: Rua João Roland	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque TA DE: 2,009 issão Ve 5 16/06/2025	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto (// (R\$ 1,20) e MORencimento Va	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 3/05/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 234725-1-01/01 20/05/2025 Pagador: PAULO NERES Endereço: Rua João Roland Pedregulho	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Ve 5 16/06/2025	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto ((R\$ 1,20) e MOR encimento Va 5 60,00 TAXA	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 3/05/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 234725-1-01/01 20/05/2025 Pagador: PAULO NERES Endereço: Rua João Roland	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Ve 5 16/06/2025	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto ((R\$ 1,20) e MOR encimento Va 5 60,00 TAXA	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N SIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 3/05/2025 CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 019.213.838-36	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000029096 umento 60,00	
Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEF APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Em 234725-1-01/01 20/05/2025 Pagador: PAULO NERES Endereço: Rua João Roland Pedregulho 12515120 - Gua	Número do l 230529 Carteira 17/035 ICIÁRIO. Qualque FA DE: 2,009 issão Ve 5 16/06/2025	Documento 516062515028 Espécie R\$ er dúvida sobre este boleto ((R\$ 1,20) e MOR encimento Va 5 60,00 TAXA	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desc	N CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0,02) rição VA	00.98 Data do Pro	30.710/0001-25 cessamento 3/05/2025 CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedug (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000029096 umento 60,00	