 	BRASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)						
ASSOCIAÇÃO DO	0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No				
Pagador MARLENE DA SILVA MIGUEL				Nosso Número 32829830000028004			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042515026 R\$ Recebemos o Título Data Assinatur.				Valor do Documento 250,66			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristic	ra				Data	Assinatura					
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 22/03/2025											
 			Recibo do Pagador								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/04/2025					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista											
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA Nosso Número Carteira Espécie				Quantidade (x) Valor			r Agência / Co		ligo do Beneficiário		
3282983000002800 Data do Documento Númer		17/035			Espécie Documento Ace		Data do Processamento		(=) Valor do [0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 22/03/2025 2203251504251502			15026		Documento DM	Aceite N	Data do	22/03/2025	(=) valor do L	250,66	
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)									(-) Desconto		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229364-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60.00 TAXA CORPORATIVA									(-) Outras Deduções/Abatimento		
2203251504250505543920/12/2024 15/04/2025 2,06 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250505543920/12/2024 15/04/2025 3,60 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)									(+) Mora / Multa / Juros		
2203251504250505543920/12/2024 15/04/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO) 226690-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA C									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrado		
Davide Man Park Davide Man Par										ND 1 050 554 000 00	
Pagador: MARLENE DA SILVA MIGUEL CPF / CNPJ: 050.554.398-23											
Endereço: Rua Benedito Fernandes Porto, 348 Jardim do Vale - 12518620 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa											
Autenticação Mecânica											
 				00190.00009 03282.983000 00028.004174 8 10520000025066							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 15/04/2025			
Beneficiário	CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento E			Espécie Doc.	Aceite	1		30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9		
22/03/202		251504251		DM	١			2/03/2025		32829830000028004	
Uso do Banco	Carteira 17/0	Espécion F	e (R\$	Quantidade		\	/alor		(=) Valor do Doc	250,66	
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)									(-) Desconto		
Documento 229364-1-01/01 2	Emissão \ 0/03/2025 15/04/20	/encimento 25 60,00	Valor TAXA CO	Descriç ORPORATIV	ção A	,			(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
22032515042505055	2203251504250505543920/12/2024 15/04/2025 2,06 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250505543920/12/2024 15/04/2025 3,60 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO) 2203251504250505543920/12/2024 15/04/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)									(+) Mora/Multa/Juros	
226690-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA C									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: MARLEI	NE DA SILVA MIC	GUEL						CPF / CNPJ:	050.554.398-23		
	Endereço: Rua Benedito Fernandes Porto, 348 -										
Jardim o		S / CD									
12518620 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										1	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO