BANCO DO BRA			<u>001-9</u>	٨٥٩	ncia / Cádigo do P	anoficiório		Motivo do não		rovante de Entrega da empresa entregadora)
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador DANIEL FERREIRA				1	Nosso Número 32829830000029070			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No
				Nos				() Recusado () Não procura		() Endereço insuficiente
ncimento Número do Documento Espécie 6/06/2025 23052516062514791 R\$			Valor do Documento 313,92			() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no v		() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acin		Data	Assina	atura				Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO	ATÉ O VE	ENCIMENTO							Data do processamento 23/05/2025
BANCO DO BRA	SIL		001-9							Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	TARES				CNPJ/CPF 00.980.710/00	001-25	Sacado / Av	valista valista	Vencimento	16/06/2025
Endereço Beneficiário / Sacador / R MORMONS, 51 - PED	Avalista			-	12515100					
losso Número 3282983000		Carteira	Espécie		Quantidade		(x) Valo	r	Agência / Có	odigo do Beneficiário 0306-9 /6140-
Data do Documento 23/05/2025	Númer	o do Docun			Espécie Document	to Aceite	Data de	o Processamento 23/05/2025	(=) Valor do	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,08) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)							(-) Desconto	<u> </u>		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2305251606251447058220/01/2025 16/06/2025 4,12 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)								(-) Outras Deduções/Abatimento		
2305251606251447058220/01/2025 16/06/2025 4,80 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO) 2305251606251447058220/01/2025 16/06/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)							(+) Mora / Multa / Juros			
233180-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 60,00 TAXA CO 230587-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA C					RPORATIVA				(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Co	obrado		
Pagador: DANIEL FERRE	IRA							CPF	/CNPJ: 144.705	5.828-32
indereço: Rua São Judas T		Cidad	de Industrial - 1	12609370				CPF		
_		Cidad	de Industrial - 1	12609370		/ CNPJ:			Código de Baix cação Mecânica	
indereço: Rua São Judas T		Cidad	de Industrial - 1	12609370		/ CNPJ:			Código de Baix	
indereço: Rua São Judas T	adeu, 28		de Industrial - 1		CPF		82.983	Autenti	Código de Baix cação Mecânica	
indereço: Rua São Judas T Beneficiário Final:	adeu, 28		001-9		CPF		82.983	Autenti	Código de Baix cação Mecânica	xa
eneficiário Final: BANCO DO BRA Local de pagamento	SIL BANCO	ATÉ O VE	001-9	0	CPF		CNPJ	Autenti	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11	140000031392
endereço: Rua São Judas Totaleneficiário Final: BANCO DO BRA Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário	SIL BANCO / TARES	ATÉ O VE	001-9 ENCIMENTO ANOS E PEN	O N Espécie	0190.0000 e Doc. Aceite		CNPJ 00.9	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário
eindereço: Rua São Judas Totaleneficiário Final: BANCO DO BRA Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIO Data do Documento	BANCO A TARES Númer 23 Carteir	ATÉ O VE VETERA ro do Docum 0525160	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie	O N Espécie	0190.0000 e Doc. Aceite	09 032	CNPJ 00.9	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11 Vencimento Agência / Código	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento
endereço: Rua São Judas Totaleneficiário Final: BANCO DO BRADO DO BRADO DOS MILLO DAS O DOS MILLO DAS DOS MILLO DAS DOS DOS MILLO DAS DOS DOS MILLO DAS DOS DOS DOS DAS DOS DAS DAS DAS DAS DAS DAS DAS DAS DAS DA	BANCO A TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO Q	ATÉ O VE VETER/ ro do Docum 0525160 ra r//035 tualquer dúvid	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto,	N Espécie C Quantie	e Doc. Aceite DM Aceite BENEFICIÁRIO.	09 032 N	CNPJ 00.9 Data do Pro 2	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070
BANCO DO BRA Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILLI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco ASTUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento Er	TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO. QTA DE: 2 missão	VETER/ ro do Docun 0525160 ra r/035 ualquer dúvid 2,00% (R\$	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MOR/ento Val	N Espécie Culture de la Contate o E A DIÁRIA	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (R\$ Descrição	N S 0,00)	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento
BANCO DO BRA Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILLI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENE	TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO. Q .TA DE: 2 nissão 1/2025 1	VETER/ ro do Docun 0525160 ra r/035 tualquer dúvid 2,00% (R\$ Vencim 16/06/2029	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 162514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MORA ento Vale 5 4,12 T. 5 4,80 T.	N Espécie Quantie A DIÁRIA Or AXA CO	e Doc. Aceite DM Aceite SENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (R\$	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 occumento 313,92
BANCO DO BRA Cocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DOcumento Er 13/05/25/16/06251447058220/0	BANCO A TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO Q TA DE: 2 nissão 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 1606/	ATÉ O VE VETERA ro do Docum 0525160 27/035 22,00% (R\$ 1 Vencimm 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 162514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MORA ento Vale 5 4,12 T. 5 4,80 T.	N Espécie Quantion Contate o E A DIÁRI/lor CAXA CO CAXA CO CORPO	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (RS) Descrição RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - REPORATIVA	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica D70174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedo (+) Mora/Multa	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento 313,92
Endereço: Rua São Judas Totaleneficiário Final: BANCO DO BRADO DO BRADO DOS MILLO DOS	BANCO A TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO Q .TA DE: 2 nissão 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 1606/	ATÉ O VE VETERA ro do Docum 0525160 27/035 22,00% (R\$ 1 Vencimm 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MOR/ ento Val 5 4,12 T. 5 4,80 T. 5 5,500 T. 60,00 TAXA	N Espécie Quantion Contate o E A DIÁRI/lor CAXA CO CAXA CO CORPO	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (RS) Descrição RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - REPORATIVA	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento 313,92 uções/Abatimento
BANCO DO BRA Cocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DOCUMENTO Er 23/05251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0 2305251606251447058220/0	BANCO A TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO Q .TA DE: 2 nissão 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 1606/	ATÉ O VE VETERA ro do Docum 0525160 27/035 22,00% (R\$ 1 Vencimm 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MOR/ ento Val 5 4,12 T. 5 4,80 T. 5 5,500 T. 60,00 TAXA	N Espécie Quantion Contate o E A DIÁRI/lor CAXA CO CAXA CO CORPO	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (RS) Descrição RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - REPORATIVA	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 33/05/2025	Código de Baix cação Mecânica D70174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedo (+) Mora/Multa	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 coumento 313,92 uções/Abatimento //Juros
ASSOCIAÇÃO DOS MILLI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILLI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILLI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco PAGÁVEL EM QUALQUER BENEFICIÁRIO DATA DO DOS MILLI DATA DO CUMENTO MUL DOCUMENTO En 12005/2021 0305251606251447058220/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251447058200/0 0305251606251606200/0 03052516062000/0 030525160600000000000000000000000000000000	BANCO / TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO Q 11/2025 1 11/2025 1 11/2025 1 10/06/25 15/05/	ATÉ O VE VETER/ ro do Docum 0525160 2/035 2/035 2/036 2/008 (R\$ Vencimm 16/06/2021 16/06/2025 2/2025	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MOR/ ento Val 5 4,12 T. 5 4,80 T. 5 5,500 T. 60,00 TAXA	N Espécie Quantion Contate o E A DIÁRI/lor CAXA CO CAXA CO CORPO	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (RS) Descrição RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - REPORATIVA	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica 070174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento 313,92 uções/Abatimento //Juros
BANCO DO BRA Cocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DOCUMENTO MUL 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0 0305251606251447058220/0	TARES Númer 23 Carteir 17 FICIÁRIO Q 1/2025 1	ATÉ O VE VETER/ ro do Docum 0525160 2/035 2/035 2/036 2/008 (R\$ Vencimm 16/06/2021 16/06/2025 2/2025	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MOR/ ento Val 5 4,12 T. 5 4,80 T. 5 5,500 T. 60,00 TAXA	N Espécie Quantion Contate o E A DIÁRI/lor CAXA CO CAXA CO CORPO	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (RS) Descrição RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - REPORATIVA	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica D70174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento 313,92 uções/Abatimento //Juros
BANCO DO BRA Cocal de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI Data do Documento 23/05/2025 Uso do Banco DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL DISTRUÇÕES de responsabilidade do BENE DISTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DI	TARES Númer 23	ATÉ O VE VETER/ ro do Docun 0525160 ra r/035 dualquer dúvid 16/06/2029 16/06/2029 16/06/2029 12/2025	OO1-9 ENCIMENTO ANOS E PEN mento 062514791 Espécie R\$ da sobre este boleto, 6 0,08) e MOR/ ento Val 5 4,12 T. 5 4,80 T. 5 5,500 T. 60,00 TAXA	N Espécie Quantion Contate o E A DIÁRI/lor CAXA CO CAXA CO CORPO	e Doc. Aceite DM dade BENEFICIÁRIO. A DE: 0,03% (RS) [Descrição RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RPORATIVA - RRORATIVA - REPORATIVA	N S 0,00) (JUROS//(MULTA//	CNPJ 00.90 Data do Pro 2 Valor Valor	Autenti 000 00029.0 / CPF 80.710/0001-25 cessamento 23/05/2025	Código de Baix cação Mecânica D70174 2 11 Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Do (-) Desconto (-) Outras Dedi (+) Mora/Multa (+) Outros Acré (=) Valor Cobra	14000031392 16/06/2025 o do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029070 ocumento 313,92 uções/Abatimento //Juros