



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador DANIEL FERREIRA			Nosso Número 32829830000032498			
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012614791	Espécie R\$	Valor do Documento 782,99			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 23/12/2025
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista	Vencimento 15/01/2026						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100									
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
250960-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA						(-) Desconto			
2312251501261447058220/01/2025 15/01/2026 34,79 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)						(-) Outras Deduções/Abatimento			
2312251501261447058220/01/2025 15/01/2026 13,20 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)						(+) Mora / Multa / Juros			
2312251501261447058220/01/2025 15/01/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)						(+) Outros Acréscimos			
248472-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA C						(=) Valor Cobrado			

Pagador: DANIEL FERREIRA CPF / CNPJ: 144.705.828-32

Endereço: Rua São Judas Tadeu, 28 - - Cidade Industrial - 12609370 - Lorena / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.498172 1 13270000078299									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25										
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012614791	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032498	Vencimento 15/01/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 782,99	(-) Desconto					

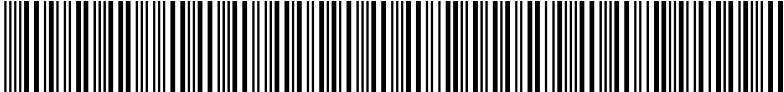
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
250960-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA						(-) Outras Deduções/Abatimento
2312251501261447058220/01/2025 15/01/2026 34,79 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)						(+) Mora/Multa/Juros
2312251501261447058220/01/2025 15/01/2026 13,20 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)						(+) Outros Acréscimos
2312251501261447058220/01/2025 15/01/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)						(=) Valor Cobrado
248472-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA C						

Pagador: DANIEL FERREIRA CPF / CNPJ: 144.705.828-32

Endereço: Rua São Judas Tadeu, 28 -
Cidade Industrial
12609370 - Lorena / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**