	BRASIL		001-9	<u></u>				Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Có	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No		
Pagador BRUNO LEITE SUBITONI				Nosso Núme	Nosso Número 32820830000028303			. ,	.,	
/encimento Número do Documento Espécie				Valor do Documento			() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente			
15/04/2025 26032515042514687 R\$ Recebemos o Título Data Assinatura			1.016,29 ura	() Desconnecido			() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)		
com as caracteristicas	s acima							1	Data do processamento	
PAGÁVEL EM QUALQ	UER BANCO	ATÉ O V	ENCIMENTO						26/03/2025	
BANCO DO I	BRASIL		004.0							
Beneficiário			001-9	CNPJ/C	PF	Sacado / Av	ralista	Vencimento	Recibo do Pagado	
ASSOCIAÇÃO DOS Endereço Beneficiário / Sac		S VETER	RANOS E PEN	00.98	0.710/0001-25				15/04/2025	
R MORMONS, 51 -						Lever		Ta a : 7071		
32829830000028303			/035 R\$	3	Quantidade (x) Valor		r		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025		ero do Docu 2603251	mento 5042514687		Documento Aceite N	Data de	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do E	Documento 1.016,29	
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 227850-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA 2603251504252996564620/10/2023 15/04/2025 68,99 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2603251504252996564620/10/2023 15/04/2025 17,30 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)								(-) Desconto		
								(-) Outras Deduções/Abatimento		
								(+) Mora / Multa / Juros		
2603251504252996564620/10/2023 15/04/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO) 226657-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA C							(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: BRUNO LE	EITE SUBIT	ONI					CPF	/ CNPJ: 299.656.	.468-56	
Endereço: Rua Gerald	lo Teixeira Ma	ichado, 40	01 Village Mar	ntiqueira - 125	13603 - Guarating	uetá / SP				
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ:		Autenti	Código de Baixa	1	
								,		
Ø Davissons	Dones			-						
BANCO DO I	BRASIL		001-9	00190	0.00009 032	282.983	000 00028.3	03170 1 105 Vencimento	520000101629	
PAGÁVEL EM QUALQ	UER BANCO	ATÉ O V	ENCIMENTO					1		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-2				15/04/2025	
Data do Documento Número do E 26/03/2025 26/03/2			RANOS E PEN					Agência / Código		
	•		ımento	Espécie Doc.	Aceite N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
26/03/2025	2 Carte	6032515 eira	umento 042514687 Espécie	Espécie Doc. DM Quantidade	Aceite N	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 cumento	
	Carte 1	6032515 eira 7/035	umento 042514687 Espécie R\$	DM Quantidade	N	00.98 Data do Pro 2	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade de APÓS O VENCIMENTO	Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE:	6032515 eira 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R	umento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02)	00.98 Data do Pro 2	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 cumento 1.016,29	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO Documento 127850-1-01/01 20/0	2 Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/04	6032515 pira 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R Vencin 4/2025	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA nento Valo 60,00 TAXA 0	DM Quantidade ontate o BENEFICI DIÁRIA DE: 0 r Descric	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) ção	O0.9d Data do Pro 2 Valor	80.710/0001-25 cessamento 26/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 cumento 1.016,29	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO Documento	2 Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/0- 1620/10/2023 1620/10/2023	6032515 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA 60,00 TAXA 0 25 68,99 TA 25 17,30 TA	DM Quantidade ontate o BENEFICI DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIV AXA CORPOR AXA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ÇÃO A	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 26/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 cumento 1.016,29	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO Documento 12/7850-1-01/01 20/0 16/03251504252996564 16/03251504252996564	2 Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/0- 1620/10/2023 1620/10/2023	6032515 ritra 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 15/04/202	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA 60,00 TAXA 0 25 68,99 TA 25 17,30 TA	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 26/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 cumento 1.016,29 coces/Abatimento	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO Documento 227850-1-01/01 20/0 2603251504252996564 2603251504252996564	2 Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/0/4620/10/2023 4620/10/2023	6032515 ritra 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 15/04/202	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA nento Valo 60,00 TAXA 025 68,99 TA 25 17,30 TA	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 26/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 sumento 1.016,29 gőes/Abatimento	
26/03/2025 Uso do Banco APÓS O VENCIMENTO Documento 1207850-1-01/01 20/0 1603251504252996564 1603251504252996564 1226657-1-01/01 20/0	2 Carte 1 No BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 203/2025 15/04620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023	6032515 iria 7/035 Qualquer düv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 3/2025	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA nento Valo 60,00 TAXA 025 68,99 TA 25 17,30 TA	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 16/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 sumento 1.016,29 gőes/Abatimento	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO Documento 22/7850-1-01/01 20/0 2603251504252996564 2603251504252996564 2603251504252996564 2663251504252996564 2663251504252996564 266657-1-01/01 20/0	2 Carte 1 No BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/04 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2023	6032515 iria 7/035 Qualquer düv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 3/2025 ONI	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA nento Valo 60,00 TAXA 025 68,99 T/ 25 17,30 T/ 25 5,00 TA 60,00 TAXA	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 16/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 sumento 1.016,29 gőes/Abatimento	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO Documento 22/7850-1-01/01 20/0 2603251504252996564 2603251504252996564 2603251504252996564 2663251504252996564 2663251504252996564 266657-1-01/01 20/0	2 Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/04620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2025 17/03 EITE SUBIT do Teixeira	6032515 iria 7/035 Qualquer düv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 3/2025 ONI	mento 042514687 Espécie R\$ ida sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA nento Valo 60,00 TAXA 025 68,99 T/ 25 17,30 T/ 25 5,00 TA 60,00 TAXA	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 16/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028303 sumento 1.016,29 gőes/Abatimento	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO 200cumento 227850-1-01/01 20/0 2603251504252996564 2603251504252996564 226657-1-01/01 20/0 Pagador: BRUNO LE Endereço: Rua Gerald Village Ma 12513603	2 Carte 1 10 BENEFICIÁRIO. D MULTA DE: Emissão 03/2025 15/04620/10/2023 1620/10/2023 1620/10/2025 17/03 EITE SUBIT do Teixeira	6032515 iira 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 3/2025 ONI Machado	mento 042514687 Espécie R\$ ilda sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA 60,00 TAXA C 25 68,99 T/ 25 17,30 TA 60,00 TAXA C	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ĀRIO. ,03% (R\$ 0,02) Ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA ĀTIVA - (TAXA/A	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 16/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário	
26/03/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO 227850-1-01/01 20/0 227850-1-01/01 20/0 2603251504252996564 2603251504252996564 226657-1-01/01 20/0 Pagador: BRUNO LE Endereço: Rua Gerald Village Ma	2 Carte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6032515 iira 7/035 Qualquer dúv 2,00% (R Vencin 4/2025 15/04/202 15/04/202 3/2025 ONI Machado	mento 042514687 Espécie R\$ ilda sobre este boleto, c \$ 1,20) e MORA 60,00 TAXA C 25 68,99 T/ 25 17,30 TA 60,00 TAXA C	DM Quantidade ontate o BENEFICIA DIÁRIA DE: 0 r Descrit CORPORATIVA AXA CORPOR AXA CORPOR XA CORPOR	N ARIO. ,03% (R\$ 0,02) ção A ATIVA - (JUROS ATIVA - (MULTA	00.9i Data do Pro 2 Valor /ACRÉSCIM	80.710/0001-25 cessamento 66/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário	