			001-9						· ·	ovante de Entrega
Pagador	Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No		
Pagador DANIEL FERREIRA					Nosso Número 32829830000027493 ( ) Regul			( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Vencimento         Número do Documento         Espécie           17/03/2025         25022517032514791         R\$				Valor do Documento			. ,			
Recebemos o Título		Data	Assina					( ) Desconhecido Data	( ) Falecido Assinatura	( ) Outros (anotar no verso)
com as caracteristi Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA		O ATÉ O	VENCIMENTO							Data do processamento 25/02/2025
8 BANCO D	o Brasil		001-9							Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	OS MILITARE	S VETE			J/CPF 980.710/0001		acado / Ava	alista	Vencimento	17/03/2025
Endereço Beneficiário / R MORMONS, 51	/ Sacador Avalista									,
Nosso Número	298300000274	Carte		Quan			(x) Valor	•	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-
Data do Documento 25/02/2025		nero do Do	cumento		cie Documento A	Aceite	Data do	Processamento	( = ) Valor do I	Documento
nstruções de responsabilida	ide do BENEFICIÁRIO		17032514791 úvida sobre este boleto,	contate o BENEF		IN		25/02/2025	( - ) Desconto	126,36
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  226620-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)  2502251703251447058220/01/2025 17/03/2025 0,16 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)								( - ) Outras Deduções/Abatimento		
								(+) Mora / Multa / Juros		
2502251703251447058220/01/2025 17/03/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO) 222741-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 60,00 TAXA C								( + ) Outros Acréscimos		
							( = ) Valor Cobrado			
Pagador: DANIEL	EEDDEIDA							CPF	/ CNPJ: 144.705	929 22
		28 Cid	ade Industrial - 12	2609370 - Lo	orena / SP				144.703	.020-32
Beneficiário Final:					CPF / CN	IPJ:			Código de Baix	a
								Autenti	cação Mecânica	
		<u>-</u>								
S BANCO D	O BRASIL		001-9	0019	90.00009	U3381		200 2007	02470 2 40	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA	LQUER BANC	O ATÉ O	VENCIMENTO	-		03202	2.983	J00 0002 <i>1</i> .4	93170310	230000012636
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						03202	2.983	000 00027.4	Vencimento	230000012636 17/03/2025
	OS MILITARE	S VETE	RANOS E PEN			03202	CNPJ		Vencimento	17/03/2025
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento	Nún	nero do Do	cumento	Espécie Doo	1		CNPJ 00.98	CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202	Nún 25 Ž	nero do Dod 2502251 teira	7032514791 Espécie		c. Aceite		CNPJ 00.98 ita do Prod 2	CPF 80.710/0001-25	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco	Nún 25 Z	nero do Doc 2502251 teira 17/035	Cumento 7032514791 Espécie R\$	Espécie Doo DM Quantidade	N	Da	CNPJ 00.98 ita do Prod 2	CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco Instruções de responsabilida APÓS O VENCIMEN	25 Nún Carl de do BENEFICIÁRIC	nero do Doo 2502251 teira 17/035	Cumento 7032514791  Espécie R\$  úvida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA	Espécie Doo DM Quantidade contate o BENEF	N ICIÁRIO.	Da Va	CNPJ 00.98 ita do Prod 2	CPF 30.710/0001-25 cessamento	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Dod  ( - ) Desconto	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco Instruções de responsabilida APÓS O VENCIMEN Documento 226620-1-01/01 2 25022517032514470	Núm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	nero do Doo 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 5 17/03/20	cumento 7032514791  Espécie R\$  úvida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 025 0,16 TA	Espécie Doc DM Quantidade contate o BENEF A DIÁRIA DE or   Des CORPORAT AXA CORPO	ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IVA DRATIVA - (JUI	Da Va Va D2)	CNPJ 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor	CCPF 30.710/0001-25 pessamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Dod  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco  Instruções de responsabilida APÓS O VENCIMEN Documento 226620-1-01/01 2 25022517032514470 25022517032514470	15 Nún 2 Carl NTO MULTA DE   Emissão 20/02/2025 17/0 058220/01/2025 058220/01/2025 058220/01/2025	nero do Doc 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 5 17/03/20 5 17/03/20 5 17/03/20	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição TIVA	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CCPF 30.710/0001-25 pessamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Dod  ( - ) Desconto	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco	Carloide do BENEFICIÁRIO NTO MULTA DE   Emissão 20/02/2025 17/0 058220/01/2025	nero do Doc 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 5 17/03/20 5 17/03/20 5 17/03/20	Cumento 7032514791    Espécie   R\$   Livida sobre este boleto,   R\$ 1,20) e MORA   R\$   Livida sobre este boleto,   R\$ 1,20,   C   C   C   C   C   C   C   C   C	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	N ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA PRATIVA - (JUI) PRATIVA - (MU	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CCPF 30.710/0001-25 pessamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Dod  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco  APÓS O VENCIMEN DOCUMENTO 126620-1-01/01 2 150022517032514470 15022517032514470	15 Nún 2 Carl NTO MULTA DE   Emissão 20/02/2025 17/0 058220/01/2025 058220/01/2025 058220/01/2025	nero do Doc 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 5 17/03/20 5 17/03/20 5 17/03/20	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	N ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA PRATIVA - (JUI) PRATIVA - (MU	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CCPF 30.710/0001-25 pessamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Dod  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36  gções/Abatimento  Juros scimos
ASSOCIAÇÃO Do Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco  Instruções de responsabilida APÓS O VENCIMEN Documento 226620-1-01/01 2502251703251447025022517032514470222741-1-01/01 2	15 Nún 2 Carl NTO MULTA DE   Emissão 20/02/2025 17/0 058220/01/2025 058220/01/2025 058220/01/2025	nero do Doc 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 5 17/03/20 5 17/03/20 5 17/03/20	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	N ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA PRATIVA - (JUI) PRATIVA - (MU	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CPF 30.710/0001-25 ressamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Dod  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36  gções/Abatimento  Juros scimos
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 25/02/202 Uso do Banco  Instruções de responsabilida APÓS O VENCIMEN Documento 226620-1-01/01 2 2502251703251447( 2502251703251447( 2502251703251447( 222741-1-01/01 2	Carl ade do BENEFICIÁRIO NTO MULTA DE   Emissão 0/02/2025 17/0 058220/01/2025 058220/01/2025 20/01/2025 17/0	nero do Doo 2502251 teira 17/035 D. Qualquer di E: 2,00% (   Vencio 33 (2025) 5 17/03/20 5 17/03/20 5 17/03/20	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	N ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA PRATIVA - (JUI) PRATIVA - (MU	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CPF 30.710/0001-25 ressamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/  ( + ) Outros Acré  ( = ) Valor Cobra	17/03/2025  o do Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento	Núm   2	nero do Doo 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 6 17/03/20 6 17/03/20 6 17/03/20 02/2025	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	N ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA PRATIVA - (JUI) PRATIVA - (MU	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CPF 30.710/0001-25 ressamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/  ( + ) Outros Acré  ( = ) Valor Cobra	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000027493 cumento 126,36  gções/Abatimento  Juros scimos
ASSOCIAÇÃO DO  Data do Documento	Carl ade do BENEFICIÁRIO NTO MULTA DE J Emissão 02/02/2025 17/0 058220/01/2025 058220/01/2025 058220/01/2025 17/0 FERREIRA O Judas Tade	nero do Doo 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 6 17/03/20 6 17/03/20 6 17/03/20 02/2025	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	N ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA PRATIVA - (JUI) PRATIVA - (MU	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI XA/ATR/	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CPF 30.710/0001-25 ressamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  ( = ) Valor do Doc  ( - ) Desconto  ( - ) Outras Dedu  ( + ) Mora/Multa/  ( + ) Outros Acré  ( = ) Valor Cobra	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027493 cumento 126,36  uções/Abatimento  Juros scimos do
ASSOCIAÇÃO Do Data do Documento 25/02/202  Uso do Banco  Instruções de responsabilida APÓS O VENCIMEN Documento 226620-1-01/01 226620251703251447025022517032514470222741-1-01/01 2	Núm   2	nero do Doo 2502251 teira 17/035 D. Qualquer do E: 2,00% (   Venci 03/2025 6 17/03/20 6 17/03/20 6 17/03/20 02/2025	Espécie R\$  ivida sobre este boleto, R\$ 1,20) e MORA imento   Valo 60,00 TAXA 0 025 0,16 TA 025 1,20 TA	Espécie Doc DM Quantidade  contate o BENEF A DIÁRIA DE Dr   Des CORPORAT AXA CORPO AXA CORPO	ICIÁRIO. : 0,03% (R\$ 0,0 crição IIVA DRATIVA - (JUI DRATIVA - (MU DRATIVA - (TA.	Da Va D2) ROS/AC JLTA/ATI XA/ATR/	CNPJ / 00.98 00.98 ita do Proc 2 lor  RÉSCIM	CPF 30.710/0001-25 Dessamento 5/02/2025	Vencimento  Agência / Código  Nosso Número  (=) Valor do Dod  (-) Desconto  (-) Outras Dedu  (+) Mora/Multa/  (+) Outros Acré  (=) Valor Cobra	17/03/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000027493 cumento 126,36  Gções/Abatimento  Juros scimos do