S BANCO DO BRAS	ilL e	001-9					Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe No		() Não existe No	
Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do Do	32829830000028304 () Recusado		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
15/04/2025 2203251504		R\$	173,98			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assin	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO				1		Data do processamento 22/03/2025	
 	iIL	001-9						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VET	ΓERANOS E PEI	CNPJ/0 N 00.98	CPF 80.710/0001-2	Sacado / A	valista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/SP 1251	15100			<u>'</u>		
Nosso Número 32829830000		arteira Espéci	e Quantic	lade	(x) Valo	or	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do I 22032	Documento 2515042513692	Espéci	e Documento Ac	eite Data d	lo Processamento 22/03/2025	(=) Valor do D		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,01) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)								,	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2203251504250423107820/01/2025 15/04/2025 0,60 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)								(-) Outras Deduções/Abatimento	
2203251504250423107820/01/2025 15/04/2025 2,13 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO) 2203251504250423107820/01/2025 15/04/2025 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)							(+) Mora / Multa / Juros		
228494-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA 225750-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 60,00 TAXA C							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Pagador: IRENE MOTA DA	SILVA					CPF	//CNPJ: 042.310.	.788-74	
Endereço: RUA REVERENDO) EUGÊNIO	JOAQUIM DE OLI	VEIRA, 66	PARQUE RESI	DENCIAL ANN	IA GUILHERMINA	ROIS ALVES - 125	17120 - GUARATINGUETÁ	
Beneficiário Final:				CPF / CNP	J:	Autent	Código de Baixa	1	
							•		
& Davisons Boss			<u>-</u>						
S BANCO DO BRAS	IL	001-9	0019	0.00009 0	3282.983	3000 00028.3	304178 7 105 Vencimento	520000017398	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO					•		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT						15/04/2025			
Data do Documento Número do Documento 22/03/2025 22032515042513692			N			I/CPF 80.710/0001-25	Agência / Código		
,,	Número do I	Documento	Espécie Doc.	Aceite N	00.9		Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário	
Uso do Banco	Número do l 220325 Carteira	Documento 515042513692 Espécie	Espécie Doc.	1	00.9	80.710/0001-25 ocessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028304 cumento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIC	Número do I 220325 Carteira 17/035	Documento 515042513692 Espécie R\$ or dúvida sobre este boleto	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC	N BIÁRIO.	O0.9 Data do Pro	80.710/0001-25 ocessamento	Agência / Código Nosso Número	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028304	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,00% ssão Vei	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desci	N NARIO. 0,03% (R\$ 0,00	OO.9 Data do Pro Z Valor	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000028304 cumento 173,98	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIR APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei (2025 15/04 (2025 15/04	Espécie R\$	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: lor Desci	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,00 ição AATIVA - (JURE RATIVA - (MUL	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 cumento 173,98	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIR APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/	Número do I 220329 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei (2025 15/04 (2025 15/04 15/04/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPORATION AXA CORPORATION	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,00 rição KATIVA - (JURA RATIVA - (MUL RATIVA - (TAX	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 cumento 173,98 ccoes/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/2203251504250423107820/01/2203251504250423107820/01/228494-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220329 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei (2025 15/04 (2025 15/04 15/04/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPORATION AXA CORPORATION	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,00 rição KATIVA - (JURA RATIVA - (MUL RATIVA - (TAX	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 cumento 173,98 ccoes/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFIR APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 228494-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220329 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei (2025 15/04 (2025 15/04 15/04/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPORATION AXA CORPORATION	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,00 rição KATIVA - (JURA RATIVA - (MUL RATIVA - (TAX	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 sumento 173,98 ções/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/2203251504250423107820/01/2203251504250423107820/01/228494-1-01/01 20/03/2025	Número do I 220329 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04) (2025 15/04)	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade , contate o BENEFIC A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPORATION AXA CORPORATION	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,00 rição KATIVA - (JURA RATIVA - (MUL RATIVA - (TAX	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 sumento 173,98 ções/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emit 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 228494-1-01/01 20/03/2025 225750-1-01/01 20/02/2025 Pagador: IRENE MOTA DA Endereço: RUA REVERENE	Número do I 220329 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 ssão Vei (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04) 15/04/2025 17/03/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPOF AXA CORPOF CORPORATIV C	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,000 rição AATIVA - (JURA RATIVA - (TAXA /A	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 sumento 173,98 ções/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICAPÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 228494-1-01/01 20/03/2025 225750-1-01/01 20/02/2025 Pagador: IRENE MOTA DA Endereço: RUA REVERENE PARQUE RESID	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 SSOS Vel '2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04/2025 17/03/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPOF AXA CORPOF CORPORATIV C	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,000 rição AATIVA - (JURA RATIVA - (TAXA /A	Data do Pro Valor Valor DS/ACRÉSCIM TA/ATRASO)	80.710/0001-25 ocessamento 22/03/2025	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 sumento 173,98 ções/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emit 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 228494-1-01/01 20/03/2025 225750-1-01/01 20/02/2025 Pagador: IRENE MOTA DA Endereço: RUA REVERENE	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 SSOS Vel '2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04/2025 17/03/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPOF AXA CORPOF CORPORATIV C	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,000 rição AATIVA - (JURA RATIVA - (TAXA /A	O0.9 Data do Pro Valor Valor) DS/ACRÉSCIN TA/ATRASO) A/ATRASO)	80.710/0001-25 Decessamento 22/03/2025 MO) CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 042.310.788-74	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 cumento 173,98 cções/Abatimento	
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENEFICA APÓS O VENCIMENTO MULT Documento Emi 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 2203251504250423107820/01/ 228494-1-01/01 20/03/2025 225750-1-01/01 20/02/2025 Pagador: IRENE MOTA DA Endereço: RUA REVERENE PARQUE RESID 12517120 - GUA	Número do I 220325 Carteira 17/035 CIÁRIO. Qualque A DE: 2,009 SSOS Vel '2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04 (2025 15/04/2025 17/03/2025	Espécie R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R	Espécie Doc. DM Quantidade Quantidade A DIÁRIA DE: IOI Desci AXA CORPOF AXA CORPOF CORPORATIV C	N JÁRIO. 0,03% (R\$ 0,000 ição AATIVA - (JURA AATIVA - (TAXA /A 66 - LVES	O0.9 Data do Pro Valor Valor) DS/ACRÉSCIN TA/ATRASO) A/ATRASO)	80.710/0001-25 Decessamento 22/03/2025 MO) CPF / CNPJ:	Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Deduc (+) Mora/Multa/J (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac	do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000028304 cumento 173,98 cyōes/Abatimento	