 	DO BRAS	IL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)							
ASSOCIAÇÃO	0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No					
Pagador QUEZIA DE SOUZA					Nosso Número 32829830000029054			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062515072 R\$ Recebemos o Título Data Assinatura				· ' '			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Títu com as caracte	a				Data	Assinatura						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 23/05/2025												
 											Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIACÃO	TERANOS	E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 16/06/2025			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 16/06/2025 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número Carteira Espécie				Quantidade (x) Valor			Agência / Có		ligo do Beneficiário			
			17/035	R\$	Fantaia	Dagumanta	-tal Assita		Drassassassas	() \/alax da F	0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062515072				15072		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 23/05/2025	(=) Valor do [106,13	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										(-) Desconto		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234759-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR										(-) Outras Deduções/Abatimento		
2305251606252945277220/04/2025 16/06/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606252945277220/04/2025 16/06/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)										(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
2305251606252945277220/04/2025 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 232169-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50.										(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
											OND I. CO. L. TOT TOO CO.	
Pagador: QUEZIA DE SOUZA CPF/CNPJ: 294.527.728-08												
Endereço: Rua Granada, 240 Jardim Aeroporto - 12512230 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica												
 					00190.00009 03282.983000 00029.054178 8 11140000010613							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 16/06/2025			
Beneficiário					CNPJ / CPF					Agência / Código		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento				00.980.7 Espécie Doc. Aceite Data do Process				30.710/0001-25	0306-9 /6140-9 Nosso Número			
23/05/			251606251	1	DM	Aceite N			3/05/2025		32829830000029054	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci B5 F	e (R\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	tumento 106,13	
Instruções de responsa							0.00)			(-) Desconto		
APÓS O VENCI Documento 234759-1-01/01	Emis 20/05/2025	são V 16/06/202	encimento 25 50,00	Valor MENSAL	Descriç IDADE MILIT.	ão AR				(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
2305251606252	2305251606252945277220/04/2025 16/06/2025 0,13 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606252945277220/04/2025 16/06/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2305251606252945277220/04/2025 16/06/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)										(+) Mora/Multa/Juros	
232169-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50, WIENGALIDADE WIENAK - (TAXA/ATKAGO)										(+) Outros Acréscimos		
										(=) Valor Cobrado		
Pagador: QUE	ZIA DE SOU	ZA							CPF / CNPJ:	294.527.728-08		
Endereço: Rua	Endereço: Rua Granada, 240 -											
Jardim Aeroporto 12512230 - Guaratinguetá / SP												
125 ² Beneficiário Final:	/ SP			CPF/	CPF / CNPJ: Código de Baixa				1			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO