	BRASIL		001-9								· ·	ovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de não entrega. (Para uso () Mudou-se () Ausente			a empresa entregadora) () Não existe No
Pagador VERUSCHKA MIRIANE SAMPAIO					Nosso Número 32829830000029559 () Regusa				() Recusado	() Não procurado () Endereço insuficiente		
encimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072515104 R\$			- 1	Valor do Documento							,	
Recebemos o Título		Data	Assina		20,0 .				() Desconhecido Data	Assin	atura	() Outros (anotar no verso)
com as caracteristic Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL		CO ATÉ C	VENCIMENTO								1	Data do processamento 23/06/2025
 	BRASIL		001-9		OND VODE							Recibo do Pagado
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	OS MILITAR	RES VETE	ERANOS E PEN	N	O0.980.	- 710/0001		acado / Av	alista		Vencimento	15/07/2025
Endereço Beneficiário / 9 R MORMONS, 51			GUARATINGUI	ETA/S	SP 125151	100						
Nosso Número 32829	9830000029		teira Espécie 17/035 R	e R\$	Quantidade	Э		(x) Valor	•		Agência / Códi	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-
Data do Documento 23/06/2025	Nú	úmero do Do 23062	ocumento 515072515104		Espécie Di	1	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025		(=) Valor do D	Pocumento 126,34
nstruções de responsabilidad							03)	1			(-) Desconto	,
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 237733-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 2306251507251383093420/05/2025 15/07/2025 1,20 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO (MULTA/ATRASO) 2306251507251383093420/05/2025 15/07/2025 5,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO (TAXA/ATRASO)									(-) Outras Deduções/Abatimento			
									(+) Mora / Multa / Juros			
2306251507251383093420/05/2025 15/07/2025 0,14 TAXA ADMINIST 235163-1-01/01						NISTRATIVA AGREGADO - (JUROS/ACRÉSCIMO)					(+) Outros Acréscimos	
											(=) Valor Cobrado	
Pagador: VERUSC	CHKA MIRIA	ANE SAM	1PAIO						CPF	/ CNP	J: 1383093	4823
Endereço: Rua José	Pedro da Sil	lva Filho, 2	216 Residencia	al Villa	ine Santana	4054000						
Beneficiário Final:					igo oantana	1 - 1251330	85 - Gua	ratingueta	a / SP			
					igo Garitaria	CPF / Ct		ratingueta			ódigo de Baixa Mecânica	1
								ratingueta				1
⊗ RANCODO	RDASII							ratingueta				
	BRASIL		001-9			CPF / CI	NPJ:		Autentid	5591	Mecânica	430000012634
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL			001-9			CPF / CI	NPJ:	2.983	Autentio	5591	76 1 114 encimento	430000012634 15/07/2025
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário	_QUER BANG	CO ATÉ C	001-9 VENCIMENTO			CPF / CI	NPJ:	2.983	Autentio	5591	Mecânica 76 1 114 encimento	430000012634 15/07/2025
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	LQUER BANG DS MILITAR	CO ATÉ O	001-9 VENCIMENTO			CPF / CI	NPJ: 	2.983 CNPJ 00.98 ata do Prod	Autention	5591 Ve	Mecânica 76 1 114 encimento gência / Código	430000012634 15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DC Data do Documento 23/06/2025	LQUER BANG DS MILITAR	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625	OO1-9 VENCIMENTO ERANOS E PEN coumento 15072515104 Espécie	N Esp	00190.	O0009	0328	2.983 CNPJ 00.98 ata do Prod	Autention 000 00029.5 CPF 80.710/0001-25 cessamento	SS91	Mecânica 76 1 114 encimento gência / Código	430000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559 rumento
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco	DS MILITAR Calculation of the document of the	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035	OO1-9 VENCIMENTO ERANOS E PEN ocumento 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto,	N Esp Qua	00190. vécie Doc. DM antidade	OOOO9 Aceite N	0328	2.983 CNPJ 00.98 ata do Proc	Autention 000 00029.5 CPF 80.710/0001-25 cessamento	Aç	Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DC Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMEN Documento	DS MILITAR Ca Ca Ca Ca Co Co Co Co Co Co	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625° arteira 17/035 RIO. Qualquer o DE: 2,00% io Veno	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN ocumento 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR/ cimento Val	N Esp Qua	00190. écie Doc. DM antidade o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã	OOOO9 Aceite N 100. 13% (R\$ 0,	0328 D: V:	2.983 CNPJ 00.98 ata do Proc	Autention 000 00029.5 CPF 80.710/0001-25 cessamento	No. (= (-	76 1 114 encimento 1 gência / Código Desso Número 3 =) Valor do Doc	430000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559 rumento
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMEN' Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830	DS MILITAR Calc do BENEFICIAR TO MULTA D Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035 RIO. Qualquer DE: 2,00% io Vene 5/07/2025 25 15/07/2	DVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO ESPÉCIE R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR/ cimento Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T	N Esp Qua A DIÁI Or ADMI	00190. décie Doc. DM antidade o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV	OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	0328 D V3	2.983 CNPJ 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention OOO 00029.5 CPF 30.710/0001-25 Dessamento 3/06/2025	No. (Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código Desso Número 3 =) Valor do Doci	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559 umento 126,34
Docal de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMENT Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830	DS MILITAR Calle do BENEFICIÁR TO MULTA D Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035 RIO. Qualquero DE: 2,00% 6/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MORA CIMENTO Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	0328 Day O328 Day O328 O3	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention O00 00029.5 CPF 30.710/0001-25 cessamento 3/06/2025	No.	Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código osso Número =) Valor do Doce) Desconto) Outras Deduç +) Mora/Multa/J	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559 umento 126,34
Docal de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMENT Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830	DS MILITAR Calle do BENEFICIÁR TO MULTA D Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035 RIO. Qualquero DE: 2,00% 6/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MORA CIMENTO Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	0328 Day O328 Day O328 O3	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention O00 00029.5 CPF B0.710/0001-25 Dessamento 3/06/2025 LTA/ATRASO) (A/ATRASO)	No.	Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código Desso Número 3 =) Valor do Doci	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMENT Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830	DS MILITAR Calle do BENEFICIÁR TO MULTA D Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035 RIO. Qualquero DE: 2,00% 6/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MORA CIMENTO Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	0328 Day O328 Day O328 O3	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention O00 00029.5 CPF B0.710/0001-25 Dessamento 3/06/2025 LTA/ATRASO) (A/ATRASO)	No.	Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código osso Número =) Valor do Doce) Desconto) Outras Deduç +) Mora/Multa/J	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco nstruções de responsabilidad APÓS O VENCIMEN' Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830	DS MILITAR Calle do BENEFICIÁR TO MULTA D Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035 RIO. Qualquer o DE: 2,00% io Vene 2525 15/07/2 25 15/07/2	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN Documento 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR/ cimento Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T 2025 0,14 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	0328 Day O328 Day O328 O3	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention 000 00029.5 / CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 ATA/ATRASO) (A/ATRASO) (OS/ACRÉSCIMO)	No. Color Color	Mecânica 76 1 112 encimento 1 gência / Código seso Número 1 O Desconto 1 O Desconto 1 O Outras Deduç 1 O Outras Deduç 1 O Outros Acrés	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMENT Documento 2337733-1-01/01 20 230625150725138300 230625150725138300 230625150725138300 235163-1-01/01	DS MILITAR Calcine do BENEFICIÁR TO MULTA D 1 Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625 arteira 17/035 RIO. Qualquer DE: 2,00% do Vene 5/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN ocumento 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR, cimento Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T 2025 0,14 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	0328 Day O328 Day O328 O3	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention 000 00029.5 / CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 ATA/ATRASO) (A/ATRASO) (OS/ACRÉSCIMO)	No. Color Color	Mecânica 76 1 112 encimento 1 gência / Código Desconto 1) Desconto 1) Outras Deduç 1) Mora/Multa/J 1) Outros Acrés 1) Valor Cobrad	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMEN' Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 CONTRACTOR CO	DS MILITAR Cale do BENEFICIÁR TO MULTA D I Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202 93420/05/202 CHKA MIRIA é Pedro da Scial Village S	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625: arteira 17/035 RIO. Qualquer 6/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2 ANE SAM Silva Filh Santana	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR, cimento Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T 2025 0,14 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	0328 Day O328 Day O328 O3	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention 000 00029.5 / CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 ATA/ATRASO) (A/ATRASO) (OS/ACRÉSCIMO)	No. Color Color	Mecânica 76 1 112 encimento 1 gência / Código Desconto 1) Desconto 1) Outras Deduç 1) Mora/Multa/J 1) Outros Acrés 1) Valor Cobrad	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário
Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMEN' Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 235163-1-01/01 Pagador: VERUSO Endereço: Rua Jose Residence	CHKA MIRIA CQUER BANG DS MILITAR No. Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca C	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625: arteira 17/035 RIO. Qualquer 6/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2 ANE SAM Silva Filh Santana	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR, cimento Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T 2025 0,14 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF / CI	Day (02) GADO GREGAD GREGAD GREGAD	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention 000 00029.5 CPF 30.710/0001-25 DESSAMENTO 3/06/2025 LTA/ATRASO) COS/ACRÉSCIMO) CPF / CNPJ:	No C C C C C C C C C	Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código Desconto 1) Desconto 1) Outras Deduç 1) Outras Deduç 1) Outras Acrés 1) Valor Cobrad 0934823	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559 umento 126,34 gőes/Abatimento luros scimos
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAL Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO Data do Documento 23/06/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidad APÓS O VENCIMEN Documento 237733-1-01/01 20 23062515072513830 23062515072513830 23062515072513830 235163-1-01/01 Pagador: VERUSO Resideno 1251338	DS MILITAR Cale do BENEFICIÁR TO MULTA D I Emissã 0/06/2025 15 93420/05/202 93420/05/202 93420/05/202 CHKA MIRIA é Pedro da Scial Village S	CO ATÉ O RES VETE úmero do Do 230625: arteira 17/035 RIO. Qualquer 6/07/2025 25 15/07/2 25 15/07/2 ANE SAM Silva Filh Santana	OO1-9 OVENCIMENTO ERANOS E PEN DOCUMENTO 15072515104 Espécie R\$ dúvida sobre este boleto, (R\$ 1,20) e MOR, cimento Val 60,00 TAXA 2025 1,20 T 2025 5,00 T 2025 0,14 T	N Esp Qua A DIÁI lor A ADMI AXA A	écie Doc. DM antidade s o BENEFICIÁR RIA DE: 0,0 Descriçã INISTRATIV. ADMINISTR	CPF/CI OOOO9 Aceite N 3% (R\$ 0, ao AATIVA AG ATIVA AG	Day (02) GADO GREGAD GREGAD GREGAD	2.983(CNPJ. 00.98 ata do Proc 2 alor	Autention 000 00029.5 / CPF 80.710/0001-25 ressamento 3/06/2025 ATA/ATRASO) (A/ATRASO) (OS/ACRÉSCIMO)	No C C C C C C C C C	Mecânica 76 1 114 encimento 1 gência / Código Desconto 1) Desconto 1) Outras Deduç 1) Outras Deduç 1) Outras Acrés 1) Valor Cobrad 0934823	43000012634 15/07/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000029559 umento 126,34 gőes/Abatimento luros scimos