Secretarion Association	ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Assertance Assertance Associação Assertance	 	BRASIL	00	1-9						Compre	ovante de Entrega	
Description						Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er							
John	JOANUM WIENA DA COSTA 32828930000027740 (1) Recursate (1) (1) Fidered in Transmission 1) District (1) Processed (1) 1) Control (1) Processed (1) 1) Control (1) Processed (1) 1) Control (1) 1) C	ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9 () Mudou-se						
1.203,65 1.203,65	Secretario Data Data Assertative Data Dat	JOĂQUIM VIEIRA DA (1-	, .		3282	9830000	027740	() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Cord de programmento Cardina C	Comparison Co				5	1.203,65	cumento			() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recibo do Pagador	## BANCO DO BRASIL ## O01-9 Recibo do Pagado Secretário Securio Amelios Technologo T						Data /				Assinatura		
Computer	Colorado		JER BANCO ATI	O VENCIM	ENTO								
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 0.980.710/0001-25	ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 0.980.7100001-25 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 16/04/	BANCO DO I	BRASIL	00	1-9							Recibo do Pagador	
Endergeo Barelicidirio (Sacodri Avaletta R. MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	ROBINDONS PEDEGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100		MILITARES VE	TERANOS	E PEN				acado / Ava	alista	Vencimento	15/04/2025	
Note	Note	Endereço Beneficiário / Sac	ador Avalista									10/01/2020	
Date do Documento Description Aceite Date de Processamento 26/03/2025 2	Data do Documento District de Documento District	Nosso Número		Carteira	Espécie				r Agência / C		•		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer divida sobre este boles, contain o BENEFICIÁRIO.	APPS O VENCIMENTO MULTA DE 2.00% (RS 1.00) a MORA DÁRIA DE .0.03% (RS 0.02) Emissão Vencimento Emissão Vencimento Emissão Vencimento Company				10136			l	Data do		(=) Valor do D	Occumento	
Documento	Emissão Vencimento Emissão Vencimento Valor Disserção 22987-1-01/01 20/03/2025 5/04/							1 02)			(-) Desconto	•	
229977-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA	Documento	Emissão V	encimento	Valor	Descri	ção	3,02)			(-) Outras De	duções/Abatimento	
Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA CPF / CNPJ: 886.295.038-15 Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 Jardim Ícaro - 12511350 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica O01-9 00190.00009 03282.983000 00027.740174 1 10520000120365 Vencimento Vencimento 15/04/2025 PagádyEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do Documento ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN O0.980.710/0001-25	Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA						. ,	.626 CON	ITRATO:	020.0135.00137	(+) Mora / Mu	ulta / Juros	
Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 Jardim Ícaro - 12511350 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica O01 - 9 O0190.00009 03282.983000 00027.740174 1 10520000120365 Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN O0.980.710/0001-25 O306-9 /6140-9 Data do Documento 26/03/2025 26032515042510136 DM N 26/03/2025 Squaridade Pagamento PAGÁVEL DE PROPERIO D	Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 Jardim Ícaro - 12511350 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final:										(+) Outros Ac	créscimos	
Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 Jardim Ícaro - 12511350 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica ***BANCO DO BRASIL** **DO 1 - 9** **O 190.00009 03282.983000 00027.740174 1 10520000120365 **Local de pagamento** PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO **Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN **Data do Documento 26/03/2025 26032515042510136 DM N 26/03/2025 Número do Documento 17/035 R\$ **Unimero do Documento 26/03/2025 Número do Documento 26/03/2025 Número do Documento 26/03/2025 Nosso Número 32829830000027740 **Uso do Banco** **Usor do Beneficiário APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) **Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228657-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR **229976-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00137 **Loda Banco** **CADENTA TO 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 - Jardim Ícaro - 12511350 - Guaratinguetá / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica										(=) Valor Cob	prado	
Banco Do Brasil D01-9 D0190.00009 03282.983000 00027.740174 1 10520000120365	Banco Do Brasil D01-9 D0190.00009 03282.983000 00027.740174 1 10520000120365	Pagador: JOAQUIM	/IEIRA DA CO	STA						CPF	/ CNPJ: 886.295.	038-15	
Autenticação Mecânica Autenticação Mecânica	Dotaid to Documento Carteira Espécie Dotaidade Valor Data do Processamento Aceite Dotaidade Valor Data do Documento Empericación T.7/035 R\$	Endereço: Rua Miguel	Pereira, 122 - J	ardim Ícaro -	12511350	- Guaratingu	etá / SP						
### BANCODO BRASIL Dotate	Local de pagamento	Beneficiário Final:					CPF / 0	CNPJ:		Autenti		1	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento 26/03/2025 Uso do Banco Carteira 17/035 R\$ Carteira 17/035 R\$ Quantidade Nosco VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento PAÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento 1 Emissão Vencimento Vencimento Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Valor Vencimento Vencime	DUT-9 00190.00009 03282.983000 00027.740174 1 10520000120365												
Local de pagamento	Local de pagamento	BANCO DO I	BRASIL	00	1-9	00190	.00009	9 0328	2.9830	000 00027.7	'40174 1 105	520000120365	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento 26/03/2025 Data do Documento 26/03/2025 Data do Processamento 26/03/2025 Carteira 17/035 R\$ Data do Processamento Nosso Número 32829830000027740 Valor (=) Valor do Documento 1.203,65 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) Documento 1.203,65 Documento 228657-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 30,00 MENSALIDADE MILITAR 229976-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (-) Mora/Multa/Juros	Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 Número do Documento 26/03/2025 Número do Documento 26/03/2025 Sagaga 30000027740	Local de pagamento					00100.00000 00202.000000 00				Vencimento		
Data do Documento 26/03/2025 Data do Documento 26/03/2025 Data do Processamento	Data do Documento 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 3282983000027740												
17/035 R\$ 1.203,65	1.203,65		•			•	•				1	32829830000027740	
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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228657-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229976-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00137 229977-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros	Comparison Com	Uso do Banco	i	1 .		Quantidade		Va	alor		(=) Valor do Doc		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição (-) Outras Deduções/Abatimento 228657-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 20/03/2025 15/04/2025 15/04/2025 133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00137 (+) Mora/Multa/Juros (+) Mora/Multa/Juros	Emissão Vencimento Valor Descrição Vencimento Valor Descrição Valor	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	00,00	
229976-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 13,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00137 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora/Multa/Juros	229976-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00137 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 -	Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									(-) Outras Deduç	ções/Abatimento	
	Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA CPF / CNPJ: 886.295.038-15 Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 -	229976-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00137									(+) Mora/Multa/J	luros	
(+) Outros Acréscimos	Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA CPF / CNPJ: 886.295.038-15 Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 -										(+) Outros Acrés	scimos	
(–) Valor Cohrado	Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA CPF / CNPJ: 886.295.038-15 Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 -										(–) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado	
	Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 -										(=) valor cobrac		
Pagador: JOAQUIM VIEIRA DA COSTA CPF / CNPJ: 886.295.038-15	,	Pagador: JOAQUIM	/IEIRA DA CO	STA						CPF / CNPJ:	886.295.038-15		
	Jarum 16810	, , , , ,											
Endereço: Rua Miguel Pereira, 122 - Jardim Ícaro	12511350 - Guaratinguetá / SP	12511350 - Guaratinguetá / SP									Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO