
		001-9		Comprovante de Entrega		
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 ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SALOMAO			Nosso Número 32829830000030353			
Vencimento 15/09/2025	Número do Documento 21082515092512990	Espécie R\$	Valor do Documento 946,62			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 21/08/2025	

		001-9		Recibo do Pagador		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 15/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100						
Nosso Número 32829830000030353		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/08/2025	Número do Documento 21082515092512990		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	(=) Valor do Documento 946,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 241802-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000633 241803-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 242338-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 242504-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 504,60 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000627 242505-1-01/01 20/08/2025 20/08/2025 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SALOMAO						CPF / CNPJ: 048.620.578-96
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 252 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP						
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica		

		001-9		00190.00009 03282.983000 00030.353171 1 12050000094662	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/08/2025	Número do Documento 21082515092512990	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025	Nosso Número 32829830000030353
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 946,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 241802-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000633 241803-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 242338-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 242504-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 504,60 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000627 242505-1-01/01 20/08/2025 20/08/2025 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NEUZA MARIA DE OLIVEIRA SALOMAO					CPF / CNPJ: 048.620.578-96
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 252 - VILA DOS COMERCIÁRIOS I 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					