



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		0306-9 /6140-9				
Pagador		Nosso Número		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		
MARIA RITA FERRAZ DA SILVA		32829830000027841				
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
15/04/2025	22032515042512918	R\$	2.078,96			
Recebemos o Título		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
com as características acima						
Local de pagamento						Data do processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/03/2025



Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacado / Avalista		Vencimento	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		00.980.710/0001-25				15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
32829830000027841		17/035	R\$				0306-9 /6140-9
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/03/2025		22032515042512918		DM	N	22/03/2025	2.078,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,88) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,20)							(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição							(+) Mora / Multa / Juros
227899-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 594,22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001124.							(+) Outros Acréscimos
227900-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(=) Valor Cobrado
229313-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							
229314-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001018.							
229315-1-01/01 20/03/2							
Pagador: MARIA RITA FERRAZ DA SILVA						CPF / CNPJ: 121.892.988-06	
Endereço: RUA GUARANIS, 625 - - PEDREGULHO - 12515130 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica							



Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2025	
Beneficiário				CNPJ / CPF		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				00.980.710/0001-25		
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		
22/03/2025		22032515042512918		DM		
		Aceite		Data do Processamento		
		N		22/03/2025		
Nosso Número						
32829830000027841						
Uso do Banco		Carteira		Espécie		
		17/035		R\$		
		Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,88) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,20)					(-) Outras Deduções/Abatimento	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição					(+) Mora/Multa/Juros	
227899-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 594,22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001124.					(+) Outros Acréscimos	
227900-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					(=) Valor Cobrado	
229313-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						
229314-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001018.						
229315-1-01/01 20/03/2						
Pagador: MARIA RITA FERRAZ DA SILVA					CPF / CNPJ: 121.892.988-06	
Endereço: RUA GUARANIS, 625 - PEDREGULHO						
12515130 - GUARATINGUETÁ / SP						
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
CPF / CNPJ:						



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO