| | | U | 01-9 | | | | | | ovante de Entrega |
|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | | 1 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Pagador SELMA RAMOS | | | | Nosso Númei | Nosso Número 32820830000030482 | | | . , | |
| Tencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092514799 R\$ | | | | Valor do Documento | | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | | |
| Recebemos o Título | | Data | Assinatu | | | | () Desconhecido Data | () Falecido Assinatura | () Outros (anotar no verso) |
| com as caracteristicas a | | | | | | | | | Data do processamento |
| PAGÁVEL EM QUALQUI | ER BANCO | ATE O VEN | CIMENTO | | | | | | 21/08/2025 |
| BANCO DO B | RASIL | 0 | 01-9 | | | | | | Recibo do Pagado |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M | /ILITARES | | | CNPJ/CF 00.980 | PF .710/0001-2 | | o / Avalista | Vencimento | 15/09/2025 |
| Endereço Beneficiário / Sacad R MORMONS, 51 - P | dor Avalista | | | | | | | | |
| losso Número | 000003048 | Carteira | Espécie | Quantidad | | (x) | Valor | Agência / Cóc | ligo do Beneficiário 0306-9 /6140- |
| Data do Documento | Núme | ro do Documer | ito | Espécie [| Documento Ace | | ata do Processamento | (=) Valor do [| Documento |
| 21/08/2025 astruções de responsabilidade do B | | 2108251509 Qualquer dúvida s | | _ | *** | N | 21/08/2025 | (-) Desconto | 1.281,88 |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 242638-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2108251509250192404020/07/2023 15/09/2025 21,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2108251509250192404020/07/2023 15/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 2108251509250192404020/07/2023 15/09/2025 125,28 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 240088-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50, | | | | | | | | (-) Outras De | eduções/Abatimento |
| | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | | |
| | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| | | | | | | | | | |
| Pagador: SELMA RAM | | | 5 0. | | | | | /CNPJ: 019.240 | .408-32 |
| Endereço: Rua José Gar Beneficiário Final: | cia dos Reis | s FIINO, 15 | Parque Sao | Francisco III - | 12509590 - Gt CPF / CNPJ | aratingue | eta / SP | Código de Baixa | a |
| | | | | | | | Autent | cação Mecânica | |
| | | | | | | | | | |
| BANCO DO B | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 1 | | | | | |
| BANCODO D | RASIL | 0 | 01-9 | 00190 | .00009 03 | | 983000 00030.4 | 182178 1 120 | 050000128188 |
| Local de pagamento | | | | 00190 | .00009 03 | 3282.9 | 983000 00030.4 | Vencimento | 050000128188 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE Beneficiário | ER BANCO | ATÉ O VEN | CIMENTO | 00190 | .00009 03 | (| 083000 00030.4 CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 | Vencimento | 15/09/2025 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N Data do Documento | ER BANCO IILITARES Núme | ATÉ O VENO | CIMENTO IOS E PEN | Espécie Doc. | Aceite | (| CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento | Vencimento Agência / Código Nosso Número | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 | MILITARES Núme 21 Cartei | ATÉ O VENG S VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es | CIMENTO IOS E PEN ito 2514799 pécie | | | (| CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | Vencimento Agência / Código Nosso Número | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030482 cumento |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco | MILITARES Núme 21 Cartei | ATÉ O VENO S VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 | CIMENTO OS E PEN otto 2514799 pécie R\$ | Espécie Doc. DM Quantidade | Aceite N | Data d | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento | Vencimento Agência / Código Nosso Número | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030482 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco nstruções de responsabilidade do B APÓS O VENCIMENTO M | MILITARES Núme 21 Cartei 17 SENEFICIÁRIO. C | ATÉ O VENO S VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 Qualquer dúvida se | CIMENTO OS E PEN OS 514799 pécie R\$ obre este boleto, co O0) e MORA | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) | Data d | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030482 cumento 1.281,88 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco APÓS O VENCIMENTO M Documento 242638-1-01/01 20/08/210825150925019240402 | MILITARES Núme 21 Cartei 17 DENEFICIÁRIO. C MULTA DE: Emissão 12025 15/09 20/07/2023 | ATÉ O VENO S VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 Qualquer dúvida si 2,00% (R\$ 1, Venciment //2025 50 15/09/2025 | CIMENTO IOS E PEN Ito 2514799 pécie R\$ obre este boleto, cc 000) e MORA o Valor 000 MENSA 21,60 ME | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030482 cumento 1.281,88 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco APÓS O VENCIMENTO M DOcumento 242638-1-01/01 20/08/ 2410825150925019240402 210825150925019240402 | MILITARES Núme 21 Cartei 17 ENEFICIÁRIO. C MULTA DE: 15/09 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 | ATÉ O VENO 8 VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 Qualquer dúvida se 2,00% (R\$ 1, Venciment /2025 50 15/09/2025 15/09/2025 | CIMENTO IOS E PEN Into 2514799 pécie R\$ Johre este boleto, co 00) e MORA 0 Valor 0,00 MENSA 21,60 ME 5,00 ME 125,28 M | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 32829830000030482 cumento 1.281,88 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco APÓS O VENCIMENTO M DOcumento 242638-1-01/01 20/08/ 2410825150925019240402 210825150925019240402 | MILITARES Núme 21 Cartei 17 INTERPRETATION OF THE PROPERTY 15 Part | ATÉ O VENO 8 VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 Qualquer dúvida se 2,00% (R\$ 1, Venciment /2025 50 15/09/2025 15/09/2025 | CIMENTO IOS E PEN Into 2514799 pécie R\$ Johre este boleto, co 00) e MORA 0 Valor 0,00 MENSA 21,60 ME 5,00 ME 125,28 M | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu | 15/09/2025 do Beneficiário 0306-9 /6140-9 3282983000030482 sumento 1.281,88 ções/Abatimento |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco APÓS O VENCIMENTO M DOcumento 1242638-1-01/01 20/08/ 21/0825150925019240402 21/0825150925019240402 | MILITARES Núme 21 Cartei 17 ENEFICIÁRIO. C MULTA DE: 15/09 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 | ATÉ O VENO 8 VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 Qualquer dúvida se 2,00% (R\$ 1, Venciment /2025 50 15/09/2025 15/09/2025 | CIMENTO IOS E PEN Into 2514799 pécie R\$ Johre este boleto, co 00) e MORA 0 Valor 0,00 MENSA 21,60 ME 5,00 ME 125,28 M | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/s | 15/09/2025 do Beneficiário |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do B APÓS O VENCIMENTO M Documento 242638-1-01/01 20/08/ 210825150925019240402 210825150925019240402 210825150925019240402 240088-1-01/01 20/07/ | MILITARES Núme 21 Cartei 17 ENEFICIÁRIO. C. MULTA DE: : Emissão 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/25 15/08 | ATÉ O VENO 8 VETERAN ro do Documer 1082515092 ra Es 7/035 Qualquer dúvida se 2,00% (R\$ 1, Venciment /2025 50 15/09/2025 15/09/2025 | CIMENTO IOS E PEN Into 2514799 pécie R\$ Johre este boleto, co 00) e MORA 0 Valor 0,00 MENSA 21,60 ME 5,00 ME 125,28 M | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF D0.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 RASO) SO) RÉSCIMO) | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés | 15/09/2025 do Beneficiário |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento | MILITARES Núme 21 Cartei 17 IENEFICIÁRIO. C. MULTA DE: 15/09 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/0 | ATÉ O VENIO S VETERAN Tro do Documer 1082515092 Tra Es 7/035 Dualquer dúvida se 2,00% (R\$ 1, Venciment /2025 50 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 50 | CIMENTO OS E PEN OS E PE | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF D0.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 RASO) SO) RÉSCIMO) | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac | 15/09/2025 do Beneficiário |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco NETRUÇÕES de responsabilidade do BAPÓS O VENCIMENTO M Documento 242638-1-01/01 20/08/210825150925019240402 210825150925019240402 240828-1-01/01 20/07/ | Núme 21 | ATÉ O VENIO S VETERAN Tro do Documer 1082515092 Tra Est 7/035 Qualquer dúvida sr 2,00% (R\$ 1, Venciment 1/2025 50 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 50 Reis Filho, 1 | CIMENTO OS E PEN OS E PE | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF D0.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 RASO) SO) RÉSCIMO) | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac | 15/09/2025 do Beneficiário |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco APÓS O VENCIMENTO M Documento 242638-1-01/01 20/08/210825150925019240402 210825150925019240402 240088-1-01/01 20/07/ | Núme 21 | ATÉ O VENIO S VETERAN Tro do Documer 1082515092 Tra Est 7/035 Qualquer dúvida sr 2,00% (R\$ 1, Venciment 1/2025 50 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 50 Reis Filho, 1 | CIMENTO OS E PEN OS E PE | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N RIO. 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 RASO) SO) RÉSCIMO) | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac 019.240.408-32 | 15/09/2025 do Beneficiário |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M Data do Documento 21/08/2025 Uso do Banco Instruções de responsabilidade do B APÓS O VENCIMENTO M Documento 242638-1-01/01 20/08/ 210825150925019240402 210825150925019240402 240088-1-01/01 20/07/ | Núme 21 | ATÉ O VENIO S VETERAN Tro do Documer 1082515092 Tra Est 7/035 Qualquer dúvida sr 2,00% (R\$ 1, Venciment 1/2025 50 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 50 Reis Filho, 1 | CIMENTO OS E PEN OS E PE | Espécie Doc. DM Quantidade ontate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0, Descriç LIDADE MILIT ENSALIDADE N | Aceite N 03% (R\$ 0,02) ão AR MILITAR - (MI MILITAR - (JI | Data d Valor Valor JLTA/ATI (A/ATRA | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 o Processamento 21/08/2025 RASO) SO) RÉSCIMO) | Vencimento Agência / Código Nosso Número (=) Valor do Doc (-) Desconto (-) Outras Dedu (+) Mora/Multa/ (+) Outros Acrés (=) Valor Cobrac | 15/09/2025 do Beneficiário |