

		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 DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA			Nosso Número 32829830000027911			
Vencimento 15/04/2025	Número do Documento 22032515042513714	Espécie R\$	Valor do Documento 3.875,83			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 22/03/2025	

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 15/04/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000027911		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do Documento 22032515042513714		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2025	( = ) Valor do Documento 3.875,83	
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 228037-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 3,16 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 38,29 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 228680-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 184						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora / Multa / Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA						CPF / CNPJ: 065.945.958-22	
Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 215 - - PEDREGULHO - 12500000 - GUARATINGUETA / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00027.911171 9 10520000387583			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/04/2025	
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 22/03/2025	Número do Documento 22032515042513714		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2025	Nosso Número 32829830000027911	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 3.875,83		
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 228037-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 3,16 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 38,29 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2203251504250659459520/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 228680-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 184						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora/Multa/Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: DENISE ELEUTERIO SOUZA MOREIRA						CPF / CNPJ: 065.945.958-22	
Endereço: AVENIDA MINISTRO SALGADO FILHO, 215 - PEDREGULHO 12500000 - GUARATINGUETA / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

