



| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|  | | 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) | |
| Pagador ANTONIO CLARET CAMPOS | | Nosso Número 32829830000027858 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 15/04/2025 | Número do Documento 22032515042511602 | Espécie R\$ | Valor do Documento 75,91 | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| 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 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | Vencimento 15/04/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000027858 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 22/03/2025 | Número do Documento 22032515042511602 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 22/03/2025 | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| 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) | | | | | (=) Valor do Documento 75,91 |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227747-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 227748-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 25,91 UNIODONTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ANTONIO CLARET CAMPOS | | | | CPF / CNPJ: 541.735.238-15 | |
| Endereço: RUA ANDRÉ BROCA, 160 - - VILA ELIANA MARIA - 12512080 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | |
| Autenticação Mecânica | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00027.858174 5 10520000007591 | |
| 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 22032515042511602 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/03/2025 | Nosso Número 32829830000027858 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 75,91 |
| 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) | | | | | (-) Desconto |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227747-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 227748-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 25,91 UNIODONTO | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ANTONIO CLARET CAMPOS | | | | CPF / CNPJ: 541.735.238-15 | |
| Endereço: RUA ANDRÉ BROCA, 160 - VILA ELIANA MARIA 12512080 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | | | | | |
|  | | | | | |