
		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 ANDREIA VASQUEZ DA SILVA		Nosso Número 32829830000028139		( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Vencimento 15/04/2025		Número do Documento 26032515042512515		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 2.702,20		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data do processamento 26/03/2025			

		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 32829830000028139		Carteira 17/035		Espécie R\$	
Data do Documento 26/03/2025		Número do Documento 26032515042512515		Quantidade	
		Espécie Documento DM		Aceite N	
		Data do Processamento 26/03/2025		(x) Valor	
				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
				( = ) Valor do Documento 2.702,20	
				( - ) Desconto	
				( - ) Outras Deduções/Abatimento	
				( + ) Mora / Multa / Juros	
				( + ) Outros Acréscimos	
				( = ) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição					
227697-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO					
227699-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
227698-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001605.00					
2603251504252589790320/01/2025 15/04/2025 13,40 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)					
2603251504252589790320/01/2025 15/					
Pagador: ANDREIA VASQUEZ DA SILVA		CPF / CNPJ: 258.979.038-40			
Endereço: RUA BENEDITO MONTEIRO S. FRANCA, 39 - - VILA ROMA - 12580000 - ROSEIRA / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00028.139178 3 10520000270220	
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 26/03/2025		Número do Documento 26032515042512515		Espécie Doc. DM	
				Aceite N	
				Data do Processamento 26/03/2025	
Uso do Banco		Carteira 17/035		Espécie R\$	
				Quantidade	
				Valor	
				( = ) Valor do Documento 2.702,20	
				( - ) Desconto	
				( - ) Outras Deduções/Abatimento	
				( + ) Mora/Multa/Juros	
				( + ) Outros Acréscimos	
				( = ) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição					
227697-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO					
227699-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
227698-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001605.00					
2603251504252589790320/01/2025 15/04/2025 13,40 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)					
2603251504252589790320/01/2025 15/					
Pagador: ANDREIA VASQUEZ DA SILVA		CPF / CNPJ: 258.979.038-40			
Endereço: RUA BENEDITO MONTEIRO S. FRANCA, 39 - VILA ROMA 12580000 - ROSEIRA / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					