 	IL	001	 -9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
Pagador MARIO CELSO DE SANTANA				` '				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042513569 R\$			Valor do Documento 8.174,84 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 26/03/2025											
 			Recibo do Pagador								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	15/04/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Э		(x) Valo	r	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 26032515042513569			Espécie Di		Aceite N	Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do [Occumento 8.174,84		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
229349-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229350-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.00 (+) Mora / Multa / Juros										ulta / Juros	
229351-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228079-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.01										() Outros Assássimos	
228080-1-01/01 20/03/20									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIO CELSO DE SANTANA CPF / CNPJ: 099.483.288-50											
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1708 Vila da Raia - 12620000 - PIQUETE / SP											
									Código de Baixa	1	
Autenticação Mecânica											
 											
001-9				00190.00009 03282.983000 00027.90					03178 6 10520000817484 Vencimento		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									15/04/2025		
Beneficiário				CNPJ / CPF					Agência / Código		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento				Espécie Doc. Aceite Da				30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9 Nosso Número	
26/03/2025	26032	515042513	569	DM	N	1	2	6/03/2025		32829830000027903	
Uso do Banco	Carteira 17/03		\$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doc	8.174,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFIC						0 02)			(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229349-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
229350-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.00 229351-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228079-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.01 228080-1-01/01 20/03/20									(+) Mora/Multa/J	Juros	
									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrad	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARIO CELSO DE SANTANA CPF/CNPJ: 09											
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1708 -											
Vila da Raia	VEDO NE	vES, 1708	-								
12620000 - PIQU	ETE / SP				CDE /	CND !			Of diversity D. J.		

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO