| | ilL | 00 | 1-9 | | | | | 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 AFONSO DE SALES ALKIMIN | | | | Nosso Número 32829830000027562 () Recusado | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 17/03/2025 25022517032511914 R\$ | | | Valor do Documento 2.734,79 () Desconhecido | | | () Falacida | () Outros (anotas no varios) | | | |
| Recebemos o Título | Data | | Assinatur | | | | () Desconhecido Data | () Falecido Assinatura | () Outros (anotar no verso) | |
| com as caracteristicas acima | | | | | | | | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | Recibo do Pagador | | | | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | | Vencimento | Vencimento 17/03/2025 | | | | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR | | - GUARAT | INGUET | A/SP 12515 | 100 | | | | | |
| Nosso Número | | arteira | Espécie | Quantidad | le | (x) Valo | r | Agência / Cód | ligo do Beneficiário | |
| 32829830000 Data do Documento | 027562 Número do | 17/035 | R\$ | Espécie (| Documento Aceite | Data de | o Processamento | (=) Valor do [| 0306-9 /6140-9 | |
| 25/02/2025 25022517032511914 | | | | D | DM N 25/02/2025 | | | 2.734,79 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 31,42) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,52) | | | | | | | | | (-) Desconto | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 226896-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1570,99 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 | | | | | | | | (-) Outras De | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 226897-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1048,80 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 226193-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | (+) Mora / Mi | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 226061-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 225902-1-01/01 | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (=) Valor Col | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: AFONSO DE SAI | ES ALKI | MIN | | | | | CPF | /CNPJ: 789.696 | .898-34 | |
| Endereço: RUA JUVENAL VIANNA VALENTE, 35 JARDIM RONY - 12506080 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa | | | | | | | | | i | |
| | | | | | | | Autenti | cação Mecânica | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| | | | | 00190.00009 03282.983000 00027.56 | | | | - | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | • | Vencimento 17/03/2025 | |
| Beneficiário | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | | | Agência / Código | Agência / Código do Beneficiário | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento | | | Espécie Doc. | Aceite | Data do Pro | | Nosso Número | 0306-9 /6140-9 | | |
| 25/02/2025 | | 517032511 | | DM | N | | 25/02/2025 | | 32829830000027562 | |
| Uso do Banco Carteira 17/0 | | 1 ' | | Quantidade | | Valor | | (=) Valor do Documento 2.734,79 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFI | • | | | | | - | | (-) Desconto | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 31,42) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,52) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 226896-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1570,99 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 | | | | | | | | (-) Outras Deduc | ções/Abatimento | |
| 226897-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1048,80 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00097 226193-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 226061-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | (+) Mora/Multa/s | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 225902-1-01/01 | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador: AFONSO DE SALES ALKIMIN CPF/CNPJ: 7 | | | | | | | | 89.696.898-34 | | |
| Endereço: RUA JUVENAL \ JARDIM RONY | /IANNA V | ALENTE, 3 | 5 - | | | | | | | |
| 12506080 - GUA | RATINGU | ETÁ / SP | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNP.I: | | | Código de Baixa | 1 | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO