| | D DO BRASI | L | 001 | -9 | | | | | | Compr | ovante 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 PAULO LUIZ FILHO | | | | | Nosso Número | | | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | | | |
| Vencimento Número do Documento Espécie | | | 32829830000028968 () Recus | | | | () Recusado | () Não procurado | () Endereço insuficiente | | | |
| 16/06/2025 23052516062511565 Recebemos o Título Data | | | R\$ Assinatur | | 3.779,38 | | | () Desconhecido | () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso) Data Assinatura | | | |
| com as caracteristicas acima | | | | | | | | | Noomatara | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | | | Data do processamento 23/05/2025 | |
| Ø BANC | n no Reasi | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário 001-9 | | | | | CNPJ/CPF Sacado / Avalista | | | | | | Recibo do Pagador | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 16/0 | | | | | | | | | | 16/06/2025 | | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | | | | | | | | | | | |
| Nosso Número Carteira 32829830000028968 17/035 | | | | Espécie R\$ | Quantida | de | | (x) Val | or | Agência / Cóc | ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062511565 | | | 1565 | | Documento DM | Aceite N | Data o | do Processamento 23/05/2025 | (=) Valor do [| Occumento 3.779,38 | | |
| 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 234722-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | | | | | (-) Outras De | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 234723-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00 234724-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (+) Mora / M | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 234785-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00 234786-1-01/01 20/05/20 | | | | | | | | | | (+) Outros A | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Col | orado | |
| Pagador: PAULO LUIZ FILHO CPF / CNPJ: 035.830.148-39 | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA TRÊS, 310 COOPERI - 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ≇ BANCE | DO BRASI | L | 001 | _ Q | 00100 | | 0 022 | oo noo | 2000 00028 | 069170 2 11: | 140000277029 | |
| Local de pagamer | | | 00190.00009 03282.983000 00028.9 | | | | | Vencimento 16/06/2025 | | | | |
| PAGÂVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário | | | | | | CNPJ/CPF | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VET Data do Documento Número do D | | | | | Espécie Doc. Aceite | | | | 980.710/0001-25 ocessamento | 0306-9 /6140-9 Nosso Número | | |
| Uso do Banco | | 23052 | 516062511 Espécie | | DM Quantidade | 1 | ١ | Valor | 23/05/2025 | (=) Valor do Doo | 32829830000028968 | |
| | | 17/035 | R | 5 | | | | valor | | (=) valor do Doc | 3.779,38 | |
| | abilidade do BENEFICI | | | | | | 0,02) | | | (-) Desconto | | |
| Documento 234722-1-01/01 | 20/05/2025 | são Ve 16/06/2025 | 50,00 | | Descrio IDADE MILI | ΓAR | | | | (-) Outras Dedu | ções/Abatimento | |
| 234723-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00 234724-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00 | | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 234786-1-01/01 20/05/20 | | | | | | | | | (+) Outros Acrés | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | (=) Valor Cobrac | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador: PAULO LUIZ FILHO | | | | | | CPF/CNPJ: 035.830.148-39 | | | | | | |
| Endereço: RUA TRÊS, 310 - | | | | | | | | | | | | |
| | OPERI | | | | | | | | | | | |
| 125 Beneficiário Final: | 12510 - GUAR | ATINGUI | ETA / SP | | | CPF / | CNPJ: | | | Código de Baixa | 1 | |
| | | | | | | | | | Autenticação M | ecânica / FICHA DE C | COMPENSAÇÃO | |
| | | | | | | | | | | | | |