

		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 JOSE CARLOS DOS SANTOS		Nosso Número 32829830000028174		( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No	
Vencimento 15/04/2025		Número do Documento 26032515042512429		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 1.032,49		( ) 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 32829830000028174		Carteira 17/035		Espécie R\$	
Data do Documento 26/03/2025		Número do Documento 26032515042512429		Quantidade	
Espécie Documento DM		Aceite N		(x) Valor	
Data do Processamento 26/03/2025		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		( = ) Valor do Documento 1.032,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				( - ) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)				( - ) Outras Deduções/Abatimento	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição				( + ) Mora / Multa / Juros	
228729-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO				( + ) Outros Acréscimos	
228730-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00				( = ) Valor Cobrado	
228731-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS				CPF / CNPJ: 150.114.758-75	
Endereço: RUA FRANCISCO MORAES, 39 - - MATADOURO VELLO - 12601100 - LORENA / SP					
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ: Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00028.174175 7 10520000103249	
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 26032515042512429		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 26/03/2025		Nosso Número 32829830000028174	
Uso do Banco		Carteira 17/035		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		( = ) Valor do Documento 1.032,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				( - ) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)				( - ) Outras Deduções/Abatimento	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição				( + ) Mora/Multa/Juros	
228729-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO				( + ) Outros Acréscimos	
228730-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00				( = ) Valor Cobrado	
228731-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS				CPF / CNPJ: 150.114.758-75	
Endereço: RUA FRANCISCO MORAES, 39 - MATADOURO VELLO 12601100 - LORENA / SP					
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ: Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
