
		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) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador ANDREIA VASQUEZ DA SILVA			Nosso Número 32829830000029323		
Vencimento 15/06/2025	Número do Documento 000238-01/10	Espécie R\$	Valor do Documento 270,22		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 26/05/2025

		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista	Vencimento 15/06/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100					
Nosso Número 32829830000029323		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 20/05/2025		Número do Documento 000238-01/10		Espécie Documento DM	Aceite N
				Data do Processamento 26/05/2025	(=) Valor do Documento 270,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,09) ACORDO FEVEREIO / MARÇO E ABRIL					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ANDREIA VASQUEZ DA SILVA					CPF / CNPJ: 25897903840
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 00029.323177 5 11130000027022	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2025
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 20/05/2025	Número do Documento 000238-01/10	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2025	Nosso Número 32829830000029323
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 270,22
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 5,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,09) ACORDO FEVEREIO / MARÇO E ABRIL					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ANDREIA VASQUEZ DA SILVA					CPF / CNPJ: 25897903840
Endereço: RUA BENEDITO MONTEIRO S. FRANCA, 39 - VILA ROMA 12580000 - ROSEIRA / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

