

		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 DIRCEU ANGELO DA SILVA			Nosso Número 32829830000028410			
Vencimento 15/05/2025	Número do Documento 24042515052511730	Espécie R\$	Valor do Documento 6.210,24			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 24/04/2025	

		001-9		Recibo do Pagador		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 15/05/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100						
Nosso Número 32829830000028410		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 24/04/2025	Número do Documento 24042515052511730		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	(=) Valor do Documento 6.210,24
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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 230650-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230651-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230652-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00088 231444-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141 231445-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: DIRCEU ANGELO DA SILVA						CPF / CNPJ: 467.428.758-87
Endereço: RUA DOS MANACÁS, 494 - - BELVEDER CLUBE DOS 500 - 12523140 - GUARATINGUETÁ / SP						
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00028.410173 8 10820000621024		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025	
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 24/04/2025	Número do Documento 24042515052511730		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 32829830000028410
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 6.210,24
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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 230650-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230651-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230652-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00088 231444-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141 231445-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: DIRCEU ANGELO DA SILVA					CPF / CNPJ: 467.428.758-87	
Endereço: RUA DOS MANACÁS, 494 - BELVEDER CLUBE DOS 500 12523140 - GUARATINGUETÁ / SP						
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
