| | IL | 00 | 1-9 | | | | | | Compre | ovante de Entrega | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|
| Beneficiário | | | | Agência / Código do Beneficiário | | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITA | 0306-9 /6140-9 Nosso Número | | | | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe No | | | | |
| JORGE CARLOS PIMENTA BUENO Vencimento Número do Documento Espécie | | | 32829830000027741 () Recusado | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | | | |
| 15/04/2025 26032515042510171 R\$ | | | | 2.504,50 () Desconhecido | | | | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | | Assinatu | ia . | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA | | | | | | | Data do processamento 26/03/2025 | | | | |
| | | | | | | | | | Recibo do Pagador | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | | | Vencimento | Vencimento 15/04/2025 | | | | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Av. R MORMONS, 51 - PEDR | alista | | | | | 01-25 | | | | 13/04/2023 | |
| Nosso Número 32829830000 | arteira 17/035 | I ' . | | Quantidade | | (x) Valo | r | Agência / Cód | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | |
| Data do Documento 26/03/2025 | Documento | mento | | Documento | Aceite N | Data do | Processamento 26/03/2025 | (=) Valor do D | | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | | | | (-) Desconto | 2.304,30 | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 229438-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229439-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000385.00 | | | | | | | | | | | |
| 228672-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228672-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000384.00 | | | | | | | | | (+) Mora / Mu | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 228673-1-01/01 20/03/20 13/04/2025 13/04/2025 1207,25 0133 ENF REG -(01) III0d.629 CONTRATO.020.0135.000384.00 | | | | | | | | | (+) Outros Ad | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cob | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: JORGE CARLOS PIMENTA BUENO CPF / CNPJ: 886.624.388-49 | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Irmã M. B. do D. Coração, 44 Parque das Árvores - 12506390 - Guaratinguetá / SP | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Local de pagamento | | | | 00190.00009 03282.983000 00027.74 | | | | | | 1172 4 10520000250450 Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | 1 | 15/04/2025 | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001- | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | | | | |
| Data do Documento Número do l 26/03/2025 260325 | | | Documento Esp 515042510171 | | Aceite | 1 | Data do Pro | cessamento 6/03/2025 | Nosso Número | 32829830000027741 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/03 | Espécie 5 F | ∍ R\$ | Quantidade | | | Valor | | (=) Valor do Doc | umento 2.504,50 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto | | | | | | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229438-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 229439-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.F FRAN ADM. DE FLANO 229439-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG (01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000385.00 228671-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/J | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 228672-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000384.00 228673-1-01/01 20/03/20 | | | | | | | | (+) Outros Acrós | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | (+) Outlos Acres | , | | |
| | | | | | | | | (=) Valor Cobrac | (=) Valor Cobrado | | |
| Pagador: JORGE CARLOS PIMENTA BUENO CPF/CNPJ: 88 | | | | | | | | | 886.624.388-49 | | |
| Endereço: Irmã M. B. do D. | • | 44 - | | | | | | | | | |
| Parque das Árvor 12506390 - Guar | | / SP | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | amigueta . | . J. | | | CPF / | CNPJ: | | | Código de Baixa | l | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO