 	il.	001-9					Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Código do Beneficiá	io 6-9 /6140-9	1	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador				Nosso Número () N			() Ausente	() Não existe No	
Vencimento Número do Documento Espécie			Valor do	32829830000027773 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente		
15/04/2025 26032515042510801 R\$		1.277,2	1.277,25						
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assir	atura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 26/03/2025									
A									
BANCO DO BRASIL 001-9							Recibo do Pagador		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERAN		ΓERANOS E PE		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25		/alista	Vencimento 15/04/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/SP 12	515100	<u> </u>		-		
Nosso Número Carteira Espécie 3282983000027773 17/035 R\$				Quantidade (x) Valor				ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento	Número do I	Documento	· .	cie Documento Acei		o Processamento	(=) Valor do E	Documento	
26/03/2025 Instruções de responsabilidade do BENEFIG		2515042510801 er dúvida sobre este boleto	, contate o BENER		N	26/03/2025	(-) Desconto	1.277,25	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição							(-) Outras De	eduções/Abatimento	
228735-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229087-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.PTAXA ADM. DE PLANO							(+) Mora / Multa / Juros		
229088-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000042.00 (+) Outros Acréscimos									
							(=) Valor Cobrado		
Pagador: JOSE CARLOS L						CPF	7/CNPJ: 830.600.	.068-49	
Endereço: RUA QUINTINO Bo Beneficiário Final:	OCAIUVA, 2	260 NOVA GUA	RA - 125155	05 - GUARATINGU CPF / CNPJ:	ETA / SP		Código de Baixa	1	
Autenticação Mecânica									
BANCO DO BRAS	ilL.	001-9	0019	an nnnna na	282 083	.000 00027	773175 5 104	520000127725	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário				CNPJ/CPF				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento E			N Espécie Do	00.980.710/0001-25 spécie Doc. Aceite Data do Processamento		0306-9 /6140-9 Nosso Número			
26/03/2025		515042510801	DM	N		26/03/2025		32829830000027773	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Doc	1.277,25	
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 228735-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR							(-) Outras Deduc	ções/Abatimento	
229087-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229088-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000042.00							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
							(+) Outros Acrescimos		
							(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: JOSE CARLOS LEITE CPF / CNPJ:							830.600.068-49		
Endereço: RUA QUINTINO	BOCAIÚV	A, 260 -							
NOVA GUARÁ	PATINGHI	=ΤÁ / QD							
12515505 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa									
						Autenticação M	ecanica / FICHA DE C	JUMPENSAÇAU	