

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 CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA			Nosso Número 32829830000029309		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 16/06/2025	Número do Documento 23052516062513644	Espécie R\$	Valor do Documento 315,54		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do processamento 23/05/2025

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista		Vencimento 16/06/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100					
Nosso Número 32829830000029309		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 23/05/2025	Número do Documento 23052516062513644	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	(=) Valor do Documento 315,54
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 233069-1-01/01    20/05/2025    16/06/2025    50,00    MENSALIDADE MILITAR 2305251606259759906920/12/2024    16/06/2025    5,54    MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606259759906920/12/2024    16/06/2025    5,00    MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2305251606259759906920/12/2024    16/06/2025    5,00    MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 230476-1-01/01    20/04/2025    15/05/2025    50,					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA			CPF / CNPJ: 975.990.698-87		
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 39 - - VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					

001-9

00190.00009 03282.983000 00029.309176 5 11140000031554

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2025
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 23/05/2025	Número do Documento 23052516062513644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 32829830000029309
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 315,54
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 233069-1-01/01    20/05/2025    16/06/2025    50,00    MENSALIDADE MILITAR 2305251606259759906920/12/2024    16/06/2025    5,54    MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2305251606259759906920/12/2024    16/06/2025    5,00    MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2305251606259759906920/12/2024    16/06/2025    5,00    MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 230476-1-01/01    20/04/2025    15/05/2025    50,					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA			CPF / CNPJ: 975.990.698-87		
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 39 - VILA ELIANA MARIA 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					