Comprovante de Entrega
Marie Da Gloria Fradique De Oliveira Mullinari Nosso Número Número do Documento Sepcio Valor do Documento Data Assinatura Data
MARTIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI 32829830000029739 () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Describado ()
15/07/2025 23062515072512426 R\$ 1.939,69 (
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 23/06/2025 ■ BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Pagador Sacado / Availista Vencimento 15/07/2025 Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 0.980.710/0001-25 Beneficiário / Sacador Availista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 Nosso Númerio 32829830000029739 17/035 R\$ Sepéle Documento 23/06/2025 Número do Documento 23/06/2025 Número Multra DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 23/06/2025
CNP, ICPF
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 15/07/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 Nosso Número 32829830000029739 17/035 R\$ Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário (306-9 /6140-9) Data do Documento 23062515072512426 Espécie Documento N 23/06/2025 (1) Valor do Documento 23/06/2025 (1
32829830000029739 17/035 R\$ 0306-9 /6140-9
1.939,69 1.939,69
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236957-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 236958-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001470.00 (+) Mora / Multa / Juros 236959-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO (+) Outros Acréscimos (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado (-) Valo
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236957-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUÇÃO 236958-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 TAXA DE CONTRIBUÇÃO (+) Mora / Multa / Juros (+) Mora / Multa / Juros (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (-) Outros Acr
236959-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Pagador: MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO, 108 NOVA LORENA - 12602570 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica 001-9 00190.00009 03282.983000 00029.739174 6 11430000193969 Local de pagamento
Pagador: MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI CPF / CNPJ: 549.109.358-00
Pagador: MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI CPF / CNPJ: 549.109.358-00 Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO, 108 NOVA LORENA - 12602570 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica BANCO DO BRASIL 001-9 Local de pagamento Vencimento
Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO, 108 NOVA LORENA - 12602570 - LORENA / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica D01-9 00190.00009 03282.983000 00029.739174 6 11430000193969 Local de pagamento Vencimento
CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03282.983000 00029.739174 6 11430000193969 Local de pagamento Vencimento
S BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03282.983000 00029.739174 6 11430000193969 Vencimento Vencimento
Local de pagamento Vencimento
Local de pagamento Vencimento
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN CNPJ / CPF O0.980.710/0001-25 Agência / Código do Beneficiário O0.980.710/0001-25
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 23/06/2025 23062515072512426 DM N 23/06/2025 32829830000029739
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 17/035 R\$ 1.939,69
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)
C Documento Emissão Vencimento Valor Descrição C Outras Deduções/Abatimento 236957-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO (-) Outras Deduções/Abatimento C Descrição C Outras Deduções/Abatimento C Outras Deduções/Abatimento C Outras Deduções/Abatimento C Outras Deduções/Abatimento Outras Deduções
236958-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001470.00
236959-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora/Multa/Juros
236959-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI CPF / CNPJ: 549.109.358-00
(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO