


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 JORGE CARLOS PIMENTA BUENO			Nosso Número 32829830000028339		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 15/05/2025	Número do Documento 24042515052510171	Espécie R\$	Valor do Documento 2.504,50		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
					<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
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 32829830000028339		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 24042515052510171	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	(=) Valor do Documento 2.504,50
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 231259-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 231260-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000384.00 231261-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232027-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232028-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1207,25					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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					



001-9

00190.00009 03282.983000 00028.339174 9 10820000250450

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 24042515052510171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 32829830000028339
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.504,50
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 231259-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 231260-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000384.00 231261-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232027-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 232028-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1207,25					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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 / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

