

		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) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador JOSE CARLOS DA SILVA FILHO			Nosso Número 32829830000029121			
Vencimento 16/06/2025	Número do Documento 23052516062511732	Espécie R\$	Valor do Documento 2.528,03			
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 32829830000029121		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/05/2025	Número do Documento 23052516062511732		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	( = ) Valor do Documento 2.528,03	
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) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 233901-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 233902-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233903-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000943. 234340-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1015,71 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000942. 234341-1-01/01 20/05/2						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora / Multa / Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	

Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO		CPF / CNPJ: 787.483.058-04
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa Autenticação Mecânica

		001-9		00190.00009 03282.983000 00029.121175 1 11140000252803			
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 23052516062511732		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 32829830000029121	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 2.528,03		
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) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 233901-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 233902-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233903-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000943. 234340-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1015,71 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000942. 234341-1-01/01 20/05/2						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora/Multa/Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO					CPF / CNPJ: 787.483.058-04		
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

