<b> </b>				Comprovante de Entrega									
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso			da empresa entregadora)		
Pagador		0306-9 /6140-9 Nosso Número ( ) Mudou-se					( ) Ausente	•	( ) Não exist	e No			
JOSE CARLOS DOS SANTOS  Vencimento Número do Documento Espécie				32829830000028767 ( ) Recusado					( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente				
15/05/2025 24042515052512429 R\$			1	1.032,49 ( ) Desconhecido					( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acim	Data <b>a</b>	Assi	inatura					Data	Assinatura				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER E	BANCO ATÉ	O VENCIMENTO	)							1	Data do proces 24/04/2025		
<b> </b>	SIL	001-9	)							F	Recibo d	o Pagado	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILI	TARES VE			CNPJ/CPI 00.980.	F .710/0001	-25	Sacado / Av	alista	Vencin	nento	15/05/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PED	valista			SP 12515	100								
Nosso Número 3282983000	arteira Espé		Quantidade (x) Valor				•	Agênd	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 24/04/2025	Número do	Documento 2515052512429		Espécie D		Aceite	Data do	Processamento 24/04/2025	( = ) Va	alor do Do		1.032,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										( - ) Desconto			
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  231317-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									( - ) Outras Deduções/Abatimento				
231318-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 231318-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00 231319-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora / Multa / Juros					
								(+) Outros Acréscimos					
									( = ) Valor Cobrado				
Pagador: JOSE CARLOS	DOS SAN	ros.						CPF	/ CNPJ: 15	0.114.7	758-75		
		39 MATADOUI	RO VE	LLO - 12601	1100 - LOR	RENA /	SP						
Beneficiário Final:					CPF / CN	NPJ:		Autonti	Código o				
								Autoni	cação Mecarii	oa			
~			 										
BANCO DO BRA	SIL	001-9		00190.	00009	032	82.983	000 00028.7	67176 °	1 108	200001	03249	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER E	)						Vencimento 15/05/2025						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ .	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9							
Data do Documento 24/04/2025	Documento 2515052512429		pécie Doc.	Aceite N		Data do Prod	cessamento 4/04/2025	Nosso Nú		282983000	00028767		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qua	antidade	"		Valor	4/04/2023	( = ) Valo				
Instruções de responsabilidade do BENER	17/03 FICIÁRIO. Qualqu	* 117	eto, contate	e o BENEFICIÁR	RIO.				(-) Desc	onto		1.032,49	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										as Daduci	šes/Ahatiment	0	
231317-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 231318-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00										( - ) Outras Deduções/Abatimento			
231319-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. ĎE PLANO								(+) Mora/Multa/Juros					
								(+) Outros Acréscimos					
									(=) Valo	r Cobrado	)		
Pagador: JOSE CARLOS	CPF / CNPJ: 150.114.758-75												
Endereço: RUA FRANCISO	O MORAE	ES, 39 -											
MATADOURO \													
12601100 - LOF Beneficiário Final:	RENA / SP				CPF / CN	NPJ:			Código d	de Baixa			
								Autenticação Me	ecânica / FICI	HA DE CO	OMPENSAÇÃ	0	