



| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | | 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 NASSON BARBOSA VIEIRA DE ASSIS | | Nosso Número 32829830000028889 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 16/06/2025 | Número do Documento 23052516062510696 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.611,88 | () Recusado () Não procurado () 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 32829830000028889 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 23/05/2025 | Número do Documento 23052516062510696 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 233154-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000304.00 233155-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234637-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: NASSON BARBOSA VIEIRA DE ASSIS | | | CPF / CNPJ: 374.887.838-91 | | |
| Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 135 - - VILA NUNES - 12603140 - LORENA / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa Autenticação Mecânica | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|---|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00028.889178 8 11140000161188 | |
| 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 23052516062510696 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | Nosso Número 32829830000028889 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.611,88 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 233154-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000304.00 233155-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234637-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: NASSON BARBOSA VIEIRA DE ASSIS | | | | CPF / CNPJ: 374.887.838-91 | |
| Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 135 - VILA NUNES 12603140 - LORENA / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |
|  | | | | | |