




| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | | 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 MARIA DA SILVA TURNES | | Nosso Número 32829830000028126 | | | |
| Vencimento 15/04/2025 | Número do Documento 26032515042511965 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.846,94 | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Data do processamento 26/03/2025 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | | 001-9 | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | Sacado / Avalista | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | | | Vencimento 15/04/2025 | |
| Nosso Número 32829830000028126 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 26/03/2025 | | Número do Documento 26032515042511965 | | Espécie Documento DM | Aceite N |
| | | | | Data do Processamento 26/03/2025 | (=) Valor do Documento 1.846,94 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 35,04) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,58) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228766-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1751,94 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001537 228767-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 228768-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE MARIA DA SILVA TURNES | | | | | CPF / CNPJ: 830.595.398-04 |
| Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA, 1690 - - PEDREGULHO - 12515010 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| | | | | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00028.126175 3 10520000184694 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 15/04/2025 | |
| 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 26/03/2025 | | Número do Documento 26032515042511965 | | Espécie Doc. DM | Aceite N |
| | | | | Data do Processamento 26/03/2025 | Nosso Número 32829830000028126 |
| Uso do Banco | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 35,04) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,58) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 228766-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1751,94 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001537 228767-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 228768-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE MARIA DA SILVA TURNES | | | | | CPF / CNPJ: 830.595.398-04 |
| Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA, 1690 - PEDREGULHO 12515010 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| | | | | | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |

