





| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  | | 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 BENEDITO SANTANA | | | Nosso Número 32829830000027862 | | | |
| Vencimento 15/04/2025 | Número do Documento 22032515042512648 | Espécie R\$ | Valor do Documento 3.779,38 | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | Data | Assinatura |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Data do processamento 22/03/2025 | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
|  | | 001-9 | | Recibo do Pagador | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 15/04/2025 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | | | | | |
| Nosso Número 32829830000027862 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 22/03/2025 | Número do Documento 22032515042512648 | | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 22/03/2025 | (=) Valor do Documento 3.779,38 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229724-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001691.01 229725-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228711-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228712-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001691.00 228713-1-01/01 20/03/2 | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE BENEDITO SANTANA | | | | | | CPF / CNPJ: 929.445.748-68 |
| Endereço: RUA PROFESSOR VIRGÍLIO VIEIRA SANTOS, 29 - - VILA COMENDADOR RODRIGUES ALVES - 12511150 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | | |
| | | | | | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00027.862176 1 10520000377938 | | |
| 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 22/03/2025 | Número do Documento 22032515042512648 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/03/2025 | Nosso Número 32829830000027862 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 3.779,38 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229724-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001691.01 229725-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228711-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228712-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001691.00 228713-1-01/01 20/03/2 | | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE BENEDITO SANTANA | | | | | CPF / CNPJ: 929.445.748-68 | |
| Endereço: RUA PROFESSOR VIRGÍLIO VIEIRA SANTOS, 29 - VILA COMENDADOR RODRIGUES ALVES 12511150 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | | |
|  | | | | | | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |