



|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 001-9          |  | Comprovante de Entrega |  |            |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN                        |  |                | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |                        | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |            |
| Pagador<br>APARECIDA CONCEICAO DA SILVA CABRAL                                  |  |                | Nosso Número<br>32829830000027477                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>17/03/2025  | Número do Documento<br>25022517032511675 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.914,69                     |                        |  |            |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                              |  | Data           | Assinatura   |                        | Data   | Assinatura |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                |  |                |  |                        | Data do processamento<br>25/02/2025  |            |

|   |  |                    |                                |                   |                                     |  |                          |
|---|--|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
|   |  | 001-9              |                                | Recibo do Pagador |                                     |  |                          |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |  |                    | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 |                   | Sacado / Avalista                   |  | Vencimento<br>17/03/2025 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |                    |                                |                   |                                     |  |                          |
| Nosso Número<br>32829830000027477   |  | Carteira<br>17/035 | Espécie<br>R\$                 | Quantidade        | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |                          |
| Data do Documento<br>25/02/2025   | Número do Documento<br>25022517032511675 |                    | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N       | Data do Processamento<br>25/02/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>1.914,69               |                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>226259-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>226675-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>227147-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000604.00 |  |                    |                                |                   |                                     | ( - ) Desconto                                     |                          |
|   |  |                    |                                |                   |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |                          |
|   |  |                    |                                |                   |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |                          |
|   |  |                    |                                |                   |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |                          |
|   |  |                    |                                |                   |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |                          |
| Pagador: APARECIDA CONCEICAO DA SILVA CABRAL  |  |                    |                                |                   |                                     | CPF / CNPJ: 138.307.278-79                         |                          |
| Endereço: RUA FREI PEDRO CRISÓLOGO MACENO, 181 - - JARDIM INDEPEDÊNCIA - 12514205 - GUARATINGUETÁ / SP  |  |                    |                                |                   |                                     |  |                          |
| Beneficiário Final:   |  |                    |                                | CPF / CNPJ:       |                                     | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica           |                          |

|   |  |                |                    |  |                                      |   |  |
|---|--|----------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|--|
|   |  | 001-9          |                    | 00190.00009 03282.983000 00027.477173 5 10230000191469 |                                      |   |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                |                    |  |                                      | Vencimento<br>17/03/2025  |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |  |                |                    | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25                       |                                      | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9              |  |
| Data do Documento<br>25/02/2025   | Número do Documento<br>25022517032511675 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>25/02/2025  | Nosso Número<br>32829830000027477                               |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade         | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>1.914,69 |   |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>226259-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>226675-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>227147-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000604.00 |  |                |                    |  |                                      | ( - ) Desconto  |  |
|   |  |                |                    |  |                                      | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                                |  |
|   |  |                |                    |  |                                      | ( + ) Mora/Multa/Juros  |  |
|   |  |                |                    |  |                                      | ( + ) Outros Acréscimos   |  |
|   |  |                |                    |  |                                      | ( = ) Valor Cobrado   |  |
| Pagador: APARECIDA CONCEICAO DA SILVA CABRAL  |  |                |                    |  |                                      | CPF / CNPJ: 138.307.278-79                                      |  |
| Endereço: RUA FREI PEDRO CRISÓLOGO MACENO, 181 - JARDIM INDEPEDÊNCIA<br>12514205 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                |                    |  |                                      |   |  |
| Beneficiário Final:   |  |                |                    | CPF / CNPJ:  |                                      | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |
|   |  |                |                    |  |                                      |   |  |