



| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  | | 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 EDSON CAVALCA | | | Nosso Número 32829830000029311 | | | |
| Vencimento 16/06/2025 | Número do Documento 23052516062513718 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.914,69 | | | |
| 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 32829830000029311 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 23/05/2025 | Número do Documento 23052516062513718 | | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | (=) Valor do Documento 1.914,69 |
| 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 233282-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001704.00 233283-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233284-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: EDSON CAVALCA | | | | CPF / CNPJ: 218.439.968-04 | | |
| Endereço: RUA FREI PEDRO CRISÓLOGO MACENO, 289 - - JARDIM INDEPEDÊNCIA - 12514205 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00029.311172 1 11140000191469 | | |
| 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 23052516062513718 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | Nosso Número 32829830000029311 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.914,69 | |
| 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 233282-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001704.00 233283-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 233284-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: EDSON CAVALCA | | | | CPF / CNPJ: 218.439.968-04 | | |
| Endereço: RUA FREI PEDRO CRISÓLOGO MACENO, 289 - JARDIM INDEPEDÊNCIA 12514205 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |
|  | | | | | | |