| BANCOE BANCOE | 00 BRAS | IL | 00 | 1-9 | | | | | | Con | nprovar | nte de F | ntrega | |
|---|---|----------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|---|-----------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------|--|
| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | | | | Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | | | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | 0306-9 /6140-9 | | | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | | | lo | | |
| Pagador AUGUSTO LUIZ C | Nosso Número 32829830000028159 () Recusado | | | | | () Não procur |) Não procurado () Endereço insuficiente | | | | | | | |
| Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042512304 R\$ | | | | | Valor do Documento 1.210,65 | | | | | | | | | |
| Recebemos o Título | 003231304/ | Data | K4 | Assinatu | , | | | | () Desconhecido Data | () Falecido Assinatura | ()(| Outros (anot | ar no verso) | |
| com as características acima | | | | | | | | | | , r. domatara | T | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA | ALQUER BA | NCO ATÉ | O VENCIMI | ENTO | | | | | | | 1 | do processa 3/2025 | mento | |
| | | | | | | | | | | | Rec | ibo do | Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | | | Vencimer | Vencimento 15/04/2025 | | | |
| Endereço Beneficiário R MORMONS, 5 | | | - GUARAT | INGUET | A/SP 12515 | 100 | | • | | ' | | | | |
| Nosso Número | 3298300000 | | arteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidad | le | | (x) Valor | Г | Agência | / Código do | | 9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Do 26/03/2025 260325 | | | Documento 251504251 | 2304 | 1 . | Documento M | Aceite N | Data do | Processamento 26/03/2025 | (=) Valor | r do Docume | ento | 1.210,65 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate | | | | | | | | | | | (-) Desconto | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 232802.4 04/04 - 20/03/2025 45/04/2025 1415 65 0423 ENIE/EC. (04) mod 747, CONTRATO:020 0463 004025 00 | | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | | | |
| 227802-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00 227803-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (+) Mora | (+) Mora / Multa / Juros | | | |
| | | | | | | | | | | (+) Outr | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | |
| Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA CPF / CN | | | | | | | | | | | NPJ: 008.238.287-51 | | | |
| _ | | | | | NTA EDWIGES | S - 1260/ | 1440 - 1 | OPENA / SI | | | 250.207- | J1 | | |
| Beneficiário Final: | DA WARLO | IAL ANGO | _O, 1009 - 1 | VILA SAI | VIA EDWIGE | CPF / | | OKLINA / SI | | Código de | Baixa | | | |
| | | | | | | | | | Autenti | cação Mecânica | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 00190.00009 03282.983000 00028.15 | | | | | 59176 9 Vencimento | - | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA | | | | | | vencimento | 15/04/2025 | | | | | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | | | | CNPJ 00.98 | CPF 30.710/0001-25 | Agência / Có | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | | |
| Data do Documento 26/03/20 | Data do Documento 26/03/2025 | | Número do Documento 26032515042512 | | Espécie Doc. DM | Aceite | 1 | Data do Prod 2 | cessamento 6/03/2025 | • | | 2829830000028159 | | |
| Uso do Banco | do Banco Carteira Espécie 17/035 R\$ | | , | Quantidade | | | Valor | | (=) Valor do | (=) Valor do Documento 1.210,65 | | | | |
| Instruções de responsabilio | | | | | | | . 0 07) | | | (-) Descont | .o | | | |
| 227802-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00 | | | | | | | | | | (-) Outras [| (-) Outras Deduções/Abatimento | | | |
| 227803-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 227804-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (+) Mora/M | (+) Mora/Multa/Juros | | | |
| | | | | | | | (+) Outros | (+) Outros Acréscimos | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor C | obrado | | | |
| Pagador: AUGU | DE SOUS | Α | CPF/CNPJ: 008 | | | | | 008.238.287- | 8.238.287-51 | | | | | |
| Endereço: AVENIDA MARECHAL ARGOLO, 1069 - | | | | | | | | | | | | | | |
| | SANTA EDV 440 - LORE | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | ++0 - LUKE | INA / 3P | | | | CPF/ | CNPJ: | | | Código de | Baixa | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO