 	O DO BRASI	IL	00	1-9							Compro	ovante de Entrega		
Beneficiário		DE6 //E.	TEDANOS	E DEN	Agência / Cóo	•) /61.40 ₋ 0	Motivo de não	entreg	a. (Para uso da	a empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador JOSE MARIA DA SILVA TURNES					0306-9 /6140-9 Nosso Número () Mudou-se					() A	usente	() Não existe No		
			l e.	- / -! -	32829830000031193 Valor do Documento				() Recusado () Não procurado () Endereço insu		() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento 25092515102511965		R\$		1.846,94				() Desconhecido) Desconhecido () Falecido () Outros (anotar		() Outros (anotar no verso			
Recebemos o Título Da com as caracteristicas acima			· ·	Assinatur	ra .				Data	Assina	atura			
Local de pagamer	nto QUALQUER BA	NCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO						<u> </u>	1	Data do processamento 25/09/2025		
 	O DO BRASI	IL	00	1_0								Recibo do Pagado		
Beneficiário ASSOCIAÇÃ	O DOS MILITA	ARES VE			CNPJ/CP 00.980	PF .710/0001		Sacado / Av	alista		Vencimento			
Endereço Benefic	iário / Sacador Ava	lista										10/10/2020		
Nosso Número	S, 51 - PEDRE		- GUARA I	Espécie		Quantidade (x) Valor					Agência / Códi	igo do Beneficiário		
32829830000		031193 17/035 Número do Documento		R\$	Espécie Documento		Aceite	Data do	Data do Processamento		(=) Valor do D			
25/09/2025 25			251510251		D	M	N	Data de	25/09/2025		1.846,94			
	abilidade do BENEFICI				_		02)				(-) Desconto			
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243877-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO											(-) Outras Deduções/Abatimento			
244357-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 245322-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 15/										(+) Mora / Multa / Juros				
											(+) Outros Ac	créscimos		
(=) Valor Cobrado									prado					
Pagador: JOS	SE MARIA DA	SILVA TI	JRNES						CPF	/ CNPJ	: 830.595.	398-04		
	ENIDA JOÃO PE			EGULHO	- 12515010 -	GUARATIN	NGUET	Á/SP						
Beneficiário Final:						CPF / Ct	NPJ:		Autonti	Assinatura				
									Autenti	icação i	riecariica			
					 I									
 	O DO BRASI	IL	001	1-9	00190	.00009	0328	32.983	000 00031.1	1931	70 4 123	350000184694		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Ve	•			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					3				
Data do Documen 25/09/	nto	Número do	Documento 2515102511	1	Espécie Doc.	Aceite N			ata do Processamento 25/09/2025			32829830000031193		
Uso do Banco		Carteira	Espécie	9 (Quantidade		,	Valor	0/00/2020	(=		umento		
17/035 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-	,-			
Documento		são Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	02)			(-) Outras Deduç	cões/Abatimento		
243877-1-01/01 244357-1-01/01	20/09/2025	15/10/202	5 20,00	T.A.P - T	CONTRIBUI	É PLANO	- 001	ITD A TO . O.	00 0400 004507) Manage (Mandage ()			
245322-1-01/01	20/09/2025	15/10/202	5 1751,9	4 0163 EI	NF/LOCAL -(U	14) mod.74	o CON	TRATO:02	20.0163.001537	(+	·) Mora/Multa/J	uros		
										(+	(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrad	lo		
Pagador: JOS	SE MARIA DA	SILVA T	URNES						CPF / CNPJ:	830.5	95.398-04			
Endereço: AVE	ENIDA JOÃO F	PESSOA	, 1690 -											
	DREGULHO		(Data do processamento 25/09/2025 Recibo do Pagador 15/10/2025 Recibo do Beneficiário 0306-9 /6140-9 do Documento 1.846,94 donto a Multa / Juros os Acréscimos r Cobrado 595.398-04 Baixa 12350000184694 15/10/2025 digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9 do Documento 1.846,94 do Document		
125 Beneficiário Final:	15010 - GUAR	RATINGU	ETA / SP			CPF / Cf	NPJ:			Cd	ódigo de Baixa	ı		
									Autenticação Me	ecânica	/ FICHA DE C	OMPENSAÇÃO		