




| | | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  | | 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 MARIA JOSE REIS NUBILE | | | Nosso Número 32829830000031591 | | | |
| Vencimento 17/11/2025 | Número do Documento 21102517112512182 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.752,67 | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | | Data | Assinatura |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Data do processamento 21/10/2025 | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
|  | | 001-9 | | Recibo do Pagador | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 17/11/2025 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | | | | | |
| Nosso Número 32829830000031591 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 21/10/2025 | Número do Documento 21102517112512182 | | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 21/10/2025 | (=) Valor do Documento 1.752,67 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,55) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247210-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1657,67 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001190.00 247211-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 247212-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: MARIA JOSE REIS NUBILE | | | | CPF / CNPJ: 300.670.008-27 | | |
| Endereço: RUA JOSE MARIA AMATO, 54 - - CENTRO - 12530000 - CUNHA / SP | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa Autenticação Mecânica | | |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00031.591175 1 12680000175267 | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 17/11/2025 | |
| 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 21/10/2025 | Número do Documento 21102517112512182 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 21/10/2025 | Nosso Número 32829830000031591 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento 1.752,67 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,55) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247210-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1657,67 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001190.00 247211-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 247212-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: MARIA JOSE REIS NUBILE | | | | CPF / CNPJ: 300.670.008-27 | | |
| Endereço: RUA JOSE MARIA AMATO, 54 - CENTRO 12530000 - CUNHA / SP | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | | |
|  | | | | | | |