



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)		
Pagador JOSE CARLOS DA SILVA FILHO			Nosso Número 32829830000032074			
Vencimento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122511732</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.528,03</b>	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>24/11/2025</b>
---	--

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista <b>15/12/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000032074	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122511732</b>		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>	( = ) Valor do Documento <b>2.528,03</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
249167-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						
249168-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
249169-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000943.						
249170-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						
249595-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1015,71 0135						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	CPF / CNPJ: <b>787.483.058-04</b>
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: <b>Código de Baixa</b>
Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.074171 1 12960000252803
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>15/12/2025</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição		
249167-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
249168-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
249169-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000943.		
249170-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR		
249595-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1015,71 0135		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA FILHO	CPF / CNPJ: <b>787.483.058-04</b>
Endereço: RUA LUIZ CAETANO, 84 - PARQUE DAS ÁRVORES 12506280 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: <b>Código de Baixa</b>
Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	

