



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 PAULO LUIZ FILHO			Nosso Número 32829830000032366	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Número do Documento <b>23122515012611565</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.345,40</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data do processamento <b>23/12/2025</b>
---	--	--	--	--	--

Banco do Brasil		001-9	Recibo do Pagador				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista	Vencimento <b>15/01/2026</b>			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000032366		Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/12/2025		Número do Documento <b>23122515012611565</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	( = ) Valor do Documento <b>4.345,40</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70)							
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição			
252419-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	2117,70	0163 ENF/REG -(04) mod.747	CONTRATO:020.0163.000658.00	(-) Desconto	
252420-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	25,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(-) Outras Deduções/Abatimento	
252421-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	60,00	MENSALIDADE MILITAR		( + ) Mora / Multa / Juros	
252482-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	2117,70	0163 ENF/REG -(04) mod.747	CONTRATO:020.0163.000657.00	( + ) Outros Acréscimos	
252483-1-01/01	20/12/2					( = ) Valor Cobrado	

Pagador: PAULO LUIZ FILHO		CPF / CNPJ: 035.830.148-39
Endereço: RUA TRÊS, 310 - COOPERI - 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP		
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____ Autenticação Mecânica

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 03282.983000 00032.366171 3 13270000434540				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/01/2026</b>		
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 23/12/2025		Número do Documento <b>23122515012611565</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032366	
Uso do Banco		Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>4.345,40</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70)							
Documento	Emissão	Vencimento	Valor	Descrição			
252419-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	2117,70	0163 ENF/REG -(04) mod.747	CONTRATO:020.0163.000658.00	(-) Desconto	
252420-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	25,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(-) Outras Deduções/Abatimento	
252421-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	60,00	MENSALIDADE MILITAR		( + ) Mora/Multa/Juros	
252482-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	2117,70	0163 ENF/REG -(04) mod.747	CONTRATO:020.0163.000657.00	( + ) Outros Acréscimos	
252483-1-01/01	20/12/2					( = ) Valor Cobrado	

Pagador: PAULO LUIZ FILHO		CPF / CNPJ: 035.830.148-39
Endereço: RUA TRÊS, 310 - COOPERI 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP		
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____ Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>

