 ≇ BANC	O DO BRAS	IL	00	1-9						Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃ Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No					
JOÉL GOMES DOS SANTOS				32829830000029430				() Não procurado	() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072512960 R\$			2.897,49 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assinatur					ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do process 23/06/2025											Data do processamento 23/06/2025	
 											Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃ	O DOS MILITA	TERANOS	E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/07/2025		
	ciário / Sacador Ava S, 51 - PEDR		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100		•				
			arteira 17/035	' .		Quantidade		(x) Valo	r	Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/06/2025 2306251507251			12960		Documento OM	Aceite N	Data do	Processamento 23/06/2025	(=) Valor do D	2.897,49		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)										(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 235458-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000639.00										(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
235459-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 236415-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2306251507252710143620/05/2025 15/07/2025 5,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO)										(+) Mora / Mu	(+) Mora / Multa / Juros	
2306251507252710143620/05/2025 15/07/2 5,00 1.A.F - TAXA ADM. DE FEANO - (TAXA/ATRASO)										(+) Outros Ad	(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cob	(=) Valor Cobrado	
Pagador: JOEL GOMES DOS SANTOS CPF / CNPJ: 271.014.361-53												
Endereço: RUA ALICE RANGEL DE MELO, 135 JARDIM DO VALE 2 - 12510220 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa												
Autenticação Mecânica												
 	00190.00009 03282.983000 00029.430170 8 11430000289749											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento	Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		į.	Documento 2515072512960		Espécie Doc.	Aceite	1	Data do Pro	cessamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029430	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci	e R\$	Quantidade	1		Valor		(=) Valor do Doc	umento 2.897,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) Desconto	(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 235458-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000639.00										(-) Outras Deduç	cões/Abatimento	
235459-1-01/0° 236415-1-01/0°	1 20/06/2025	15/07/202	5 50,00	MENSAL	AXA ADM. DI	AR		(TAVA/ATD	400)	(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
2306251507252710143620/05/2025 15/07/2025 5,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (TAXA/ATRASO) 2306251507252710143620/05/2025 15/07/2										(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado		
Pagador: JOEL GOMES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 27										71 014 261 52		
	<u></u>											
	A ALICE RAN RDIM DO VAL		ri⊏LU, 135	-								
125 Beneficiário Final	510220 - GUAF	RATINGU	ETÁ / SP			CPF /	CNPJ:			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO