



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 JOAO DE GOES TELLES			Nosso Número 32829830000031366		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112511354	Espécie R\$	Valor do Documento 1.727,67		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Assinatura		Data	Assinatura		

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do processamento
21/10/2025

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 17/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100

Nosso Número 32829830000031366	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 21102517112511354	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento 1.727,67

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	(-) Desconto
246562-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1657,67 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000658.00	(-) Outras Deduções/Abatimento
246563-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Mora / Multa / Juros
246564-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: JOAO DE GOES TELLES

CPF / CNPJ: 053.189.208-53

Endereço: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 146 - - VILA SÃO ROQUE - 12601130 - LORENA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.366172 1 12680000172767		
------------------------	--------------	--	--	--

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511354	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031366
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.727,67

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	(-) Desconto
246562-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1657,67 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000658.00	(-) Outras Deduções/Abatimento
246563-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Mora/Multa/Juros
246564-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: JOAO DE GOES TELLES

CPF / CNPJ: 053.189.208-53

Endereço: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 146 -
VILA SÃO ROQUE
12601130 - LORENA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**