



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 NASSON BARBOSA VIEIRA DE ASSIS | | | Nosso Número 32829830000031332 | | | |
| Vencimento 17/11/2025 | Número do Documento 21102517112510696 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.611,88 | () 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 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 32829830000031332 | 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 21102517112510696 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 21/10/2025 | (=) Valor do Documento 1.611,88 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Desconto |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (+) Mora / Multa / Juros |
| 245939-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000304.00 | (+) Outros Acréscimos |
| 245940-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (=) Valor Cobrado |
| 247378-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Pagador: NASSON BARBOSA VIEIRA DE ASSIS | CPF / CNPJ: 374.887.838-91 |
| Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 135 - - VILA NUNES - 12603140 - LORENA / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica | |

| | |
|--|--|
| 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 21102517112510696 |
| Uso do Banco | Espécie Doc. DM |
| Espécie R\$ | |
| Quantidade | |
| Valor | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51) | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (-) Desconto |
| 245939-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000304.00 | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 245940-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (+) Mora/Multa/Juros |
| 247378-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|-----------------------------|
| Pagador: NASSON BARBOSA VIEIRA DE ASSIS | CPF / CNPJ: 374.887.838-91 |
| Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 135 - - VILA NUNES - 12603140 - LORENA / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**