



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 HENRIQUE DA CONCEIÇÃO			Nosso Número 32829830000031542			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112514814</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.055,48</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>21/10/2025</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>17/11/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000031542	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112514814</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.055,48</b>	(=) Valor do Documento <b>1.055,48</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
247456-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						
2110251711250712337920/02/2024 17/11/2025 18,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)						
2110251711250712337920/02/2024 17/11/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)						
2110251711250712337920/02/2024 17/11/2025 82,48 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)						
244620-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	CPF / CNPJ: 071.233.798-96
Endereço: Rua Carlos Máximo, 140 - - Parque São Francisco III - 12509460 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.542178 6 12680000105548
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>17/11/2025</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição		
247456-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR		
2110251711250712337920/02/2024 17/11/2025 18,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)		
2110251711250712337920/02/2024 17/11/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)		
2110251711250712337920/02/2024 17/11/2025 82,48 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
244620-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	CPF / CNPJ: 071.233.798-96
Endereço: Rua Carlos Máximo, 140 - - Parque São Francisco III - 12509460 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO