



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 JOSE CARLOS LEITE | | | Nosso Número 32829830000032288 | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | | |
| Vencimento 15/01/2026 | Número do Documento 23122515012610801 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.292,25 | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | | |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) |

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

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | Sacado / Avalista |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Nosso Número 32829830000032288 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 23/12/2025 | Número do Documento 23122515012610801 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 23/12/2025 | (=) Valor do Documento 1.292,25 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Desconto |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (+) Mora / Multa / Juros |
| 251660-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | (+) Outros Acréscimos |
| 251999-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (=) Valor Cobrado |
| 252000-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000042.00 | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Pagador: JOSE CARLOS LEITE | CPF / CNPJ: 830.600.068-49 |
| Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 260 - - NOVA GUARÁ - 12515505 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica | |

| | |
|--|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento 15/01/2026 |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 23/12/2025 | Número do Documento 23122515012610801 |
| Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Data do Processamento 23/12/2025 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 |
| Espécie R\$ | Quantidade |
| | Valor |
| (=) Valor do Documento 1.292,25 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (-) Desconto |
| 251660-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 251999-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (+) Mora/Multa/Juros |
| 252000-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000042.00 | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|-----------------------------|
| Pagador: JOSE CARLOS LEITE | CPF / CNPJ: 830.600.068-49 |
| Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 260 - - NOVA GUARÁ - 12515505 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**