



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 DOS SANTOS			Nosso Número 32829830000031713		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512429</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.210,65</b>		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Assinatura			( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**21/10/2025**

<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	Vencimento <b>17/11/2025</b>

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

Nosso Número 32829830000031713	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>21102517112512429</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.210,65</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(+) Mora / Multa / Juros
246667-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00	(+) Outros Acréscimos
246668-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(=) Valor Cobrado
246669-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF / CNPJ: 150.114.758-75

Endereço: RUA FRANCISCO MORAES, 39 - - MATADOURO VELLO - 12601100 - LORENA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.713175 8 12680000121065			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512429</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	Nosso Número 32829830000031713
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.210,65</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
246667-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00	(+) Outros Acréscimos
246668-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(=) Valor Cobrado
246669-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF / CNPJ: 150.114.758-75

Endereço: RUA FRANCISCO MORAES, 39 -  
MATADOURO VELLO  
12601100 - LORENA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

