 BANCO DO ■	BRASIL	001	 -9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 () Mu			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
PAULO LUIZ FILHO Vencimento Número do Documento Espécie				32820830000027371			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
ı	2517032511565	R\$		3.779,38	amento		() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas	Data s acima	1	Assinatur	a			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQ	UER BANCO ATÉ	O VENCIME	ENTO				<u> </u>		Data do processamento 25/02/2025	
 BANCO DO ■						Recibo do Pagador				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 17/03/2025	
Endereço Beneficiário / Sa R MORMONS, 51 -		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100	•				
Nosso Número 328298	30000027371	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Valo	ır	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 25/02/2025 25022517032511565				Espécie Documento DM Aceite Data do Processamento 25/02/2025			(=) Valor do E	(=) Valor do Documento 3.779,38		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)								(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227159-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844.69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227160-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00 226455-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
226498-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 225700-1-01/01								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: PAULO LUIZ FILHO CPF/CNPJ: 035.830.148-39										
Endereço: RUA TRÊS, 310 COOPERI - 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica										
							Autentio	ação Mecanica		
 BANCO DO ■	00190.00009 03282.983000 00027.371178 9 10230000377938									
001-9 00190.00009 03282.983000 00027. Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 17/03/2025		
Beneficiário CNPJ / CPF								Agência / Código		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento				Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
25/02/2025 Uso do Banco	25022 Carteira	2517032511 Espécie		DM Quantidade	N	Valor	25/02/2025	(=) Valor do Doc	32829830000027371	
	17/03	5 R	\$			Valor			3.779,38	
Instruções de responsabilidade d APÓS O VENCIMENTO								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227159-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00								(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
227160-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00 226455-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 226498-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 225700-1-01/01							(+) Mora/Multa/J	luros		
							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: PAULO LUIZ FILHO CPF / 0							CPF / CNPJ: (<u> </u>)35.830.148-39		
Endereço: RUA TRÊS	S, 310 -									
	- GUARATINGU	IETÁ / SP			CPF / CNP.I:			Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO