



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 JOEL GOMES DOS SANTOS			Nosso Número 32829830000032327		(<input type="checkbox"/> Mudou-se	(<input type="checkbox"/> Ausente	(<input type="checkbox"/> Não existe No
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012612960	Espécie R\$	Valor do Documento 3.319,17	(<input type="checkbox"/> Recusado	(<input type="checkbox"/> Não procurado	(<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima			Assinatura		(<input type="checkbox"/> Desconhecido	(<input type="checkbox"/> Falecido	(<input type="checkbox"/> 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	Vencimento 15/01/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100					
Nosso Número 32829830000032327	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 23122515012612960	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento 3.319,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 21,52) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,36)					
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição					
250673-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1076,24 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000639.00	(-) Desconto				
250674-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
252150-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 462,41 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000146.00	(+) Mora / Multa / Juros				
252151-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos				
251592-1-01/01	(=) Valor Cobrado				

Pagador: **JOEL GOMES DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **271.014.361-53**
 Endereço: **RUA ALICE RANGEL DE MELO, 135 - - JARDIM DO VALE 2 - 12510220 - GUARATINGUETÁ / SP**
 Beneficiário Final: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____ Autenticação Mecânica _____

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.327173 5 13270000331917			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/01/2026	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25	
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012612960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	
Uso do Banco	Carteira 17/035	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\$ 21,52) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,36)					
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição					
250673-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1076,24 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000639.00	(-) Desconto				
250674-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
252150-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 462,41 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000146.00	(+) Mora/Multa/Juros				
252151-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos				
251592-1-01/01	(=) Valor Cobrado				

Pagador: **JOEL GOMES DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **271.014.361-53**
 Endereço: **RUA ALICE RANGEL DE MELO, 135 - - JARDIM DO VALE 2 - 12510220 - GUARATINGUETÁ / SP**
 Beneficiário Final: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____ Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

