



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 TERESINHA GUIMARAES DA SILVA			Nosso Número 32829830000031882			
Vencimento 15/12/2025	Número do Documento 24112515122513197	Espécie R\$	Valor do Documento 11.792,76			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 24/11/2025
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 15/12/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000031882	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento 24112515122513197	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	(=) Valor do Documento 11.792,76	(=) Valor do Documento 11.792,76
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						
248727-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO						
248728-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 27,81 UNIODONTO						
248729-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
248730-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 723,55 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000203.00						
248975-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 352,95 0163 E						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções/Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Pagador: TERESINHA GUIMARAES DA SILVA	CPF / CNPJ: 121.896.148-13
Endereço: RUA JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 - - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.882178 8 12960001179276
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/12/2025
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		
248727-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
248728-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 27,81 UNIODONTO		
248729-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
248730-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 723,55 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000203.00		
248975-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 352,95 0163 E		
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções/Abatimento		
(+) Mora/Multa/Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Pagador: TERESINHA GUIMARAES DA SILVA	CPF / CNPJ: 121.896.148-13
Endereço: RUA JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 - - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

