



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 BEATRIS FREITAS TEBERGA			Nosso Número 32829830000031655	( ) Mudou-se      ( ) Ausente      ( ) Não existe No		
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512843</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.919,39</b>	( ) Recusado      ( ) Não procurado      ( ) Endereço insuficiente		

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
--	------	------------	------	------------

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>21/10/2025</b>
---	--

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000031655	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>21102517112512843</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	( = ) Valor do Documento <b>1.919,39</b>	( = ) Valor do Documento <b>1.919,39</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
245782-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						
245783-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 735,95 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00096						
245784-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
245785-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 83,43 UNIODONTO						
246769-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 27,81 UNIODONTO						
24						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: BEATRIS FREITAS TEBERGA	CPF / CNPJ: 363.631.528-52
Endereço: RUA MARIA CECÍLIA MONTEIRO DOS SANTOS, 186 - - RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA - 12513460 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.655178 2 12680000191939
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	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512843</b>	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>
	Quantidade	Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	( - ) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	( - ) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	( + ) Mora/Multa/Juros
245782-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	( + ) Outros Acréscimos
245783-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 735,95 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00096	( = ) Valor Cobrado
245784-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
245785-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 83,43 UNIODONTO	
246769-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 27,81 UNIODONTO	
24	

Pagador: BEATRIS FREITAS TEBERGA	CPF / CNPJ: 363.631.528-52
Endereço: RUA MARIA CECÍLIA MONTEIRO DOS SANTOS, 186 - - RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA - 12513460 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO