



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 MARCELO AUGUSTO QUISSAK BARTELEGA			Nosso Número 32829830000031643			
Vencimento 17/11/2025			Valor do Documento 2.595,20			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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

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											
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100														
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														
247007-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO														
247219-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO														
247220-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 2500,20 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000830.0														
(-) Desconto														
(-) Outras Deduções/Abatimento														
(+) Mora / Multa / Juros														
(+) Outros Acréscimos														
(=) Valor Cobrado														

Pagador: MARCELO AUGUSTO QUISSAK BARTELEGA CPF / CNPJ: 830.579.438-53

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 213 - - ARUJÁZINHO I, II E III - 07435725 - ARUJÁ / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.643174 5 12680000259520									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25										
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 2110251712512150	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031643	Vencimento 17/11/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.595,20	(-) Desconto					

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

247007-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO

247219-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO

247220-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 2500,20 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.000830.0

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MARCELO AUGUSTO QUISSAK BARTELEGA

CPF / CNPJ: 830.579.438-53

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 213 -

ARUJÁZINHO I, II E III

07435725 - ARUJÁ / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

