



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 ANA RITA GUIMARAES DA SILVA			Nosso Número 32829830000031681	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512056</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.243,01</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	Vencimento <b>17/11/2025</b>		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100						
Nosso Número 32829830000031681	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112512056</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento <b>3.243,01</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
245654-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001622.00	(-) Desconto					
245655-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(-) Outras Deduções/Abatimento					
245656-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Mora / Multa / Juros					
245657-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 27,81 UNIODONTO	(+) Outros Acréscimos					
2110251711253196213720/08/2025 17/11/2025 14,70 UNIODONTO -	(=) Valor Cobrado					

Pagador: ANA RITA GUIMARAES DA SILVA CPF / CNPJ: 319.621.378-13

Endereço: R. JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica		

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.681174 7 12680000324301			
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 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112512056</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031681
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.243,01</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
245654-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001622.00	(-) Desconto				
245655-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
245656-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Mora/Multa/Juros				
245657-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 27,81 UNIODONTO	(+) Outros Acréscimos				
2110251711253196213720/08/2025 17/11/2025 14,70 UNIODONTO -	(=) Valor Cobrado				

Pagador: ANA RITA GUIMARAES DA SILVA CPF / CNPJ: 319.621.378-13

Endereço: R. JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 - PARQUE DAS ÁRVORES 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>		

