



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 RENATA CRISTINA FRANCISCA MARQUES MOREIRA			Nosso Número 32829830000031624			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511835</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.489,30</b>			
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 32829830000031624	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>21102517112511835</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>2.489,30</b>	(=) Valor do Documento <b>2.489,30</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
247535-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00015						
247536-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						
247537-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
2110251711251595311120/09/2025 17/11/2025 2,43 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135. - (J						
2110251711251595311120/09/						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: RENATA CRISTINA FRANCISCA MARQUES MOREIRA	CPF / CNPJ: 159.531.118-19
Endereço: RUA BENEDITA ISALTINA SANTOS, 267 - - JARDIM DO VALE - 12519030 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.624174 1 12680000248930
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>17/11/2025</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição		
247535-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00015		
247536-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
247537-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
2110251711251595311120/09/2025 17/11/2025 2,43 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135. - (J		
2110251711251595311120/09/		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: RENATA CRISTINA FRANCISCA MARQUES MOREIRA	CPF / CNPJ: 159.531.118-19
Endereço: RUA BENEDITA ISALTINA SANTOS, 267 - - JARDIM DO VALE - 12519030 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO