



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 LUIS AUGUSTO BARBOSA SOARES			Nosso Número 32829830000031665			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112511962	Espécie R\$	Valor do Documento 5.922,48			
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 17/11/2025						
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\$ 21,19) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,35)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
246385-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	1059,64	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745	CONTRATO:020.0163.001518	(-) Desconto			
246386-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(-) Outras Deduções/Abatimento			
246925-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	1751,94	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745	CONTRATO:020.0163.001518	(+) Mora / Multa / Juros			
246926-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(+) Outros Acréscimos			
246927-1-01/01	20/10/					(=) Valor Cobrado			

Pagador: LUIS AUGUSTO BARBOSA SOARES CPF / CNPJ: 072.144.068-10

Endereço: RUA VICENTE DE PAULO PENIDO, 14 - - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506210 - GUARATINGUETÁ / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.665177 4 12680000592248				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25	Vencimento 17/11/2025				
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511962	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031665	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.922,48	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 21,19) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,35)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
246385-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	1059,64	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745	CONTRATO:020.0163.001518	(-) Outras Deduções/Abatimento
246386-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Mora/Multa/Juros
246925-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	1751,94	0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745	CONTRATO:020.0163.001518	(+) Outros Acréscimos
246926-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(=) Valor Cobrado
246927-1-01/01	20/10/					

Pagador: LUIS AUGUSTO BARBOSA SOARES CPF / CNPJ: 072.144.068-10

Endereço: RUA VICENTE DE PAULO PENIDO, 14 - - PARQUE DAS ÁRVORES 12506210 - GUARATINGUETÁ / SP

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO