



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 ROMEU DOS SANTOS			Nosso Número 32829830000031725			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112510295	Espécie R\$	Valor do Documento 1.636,88	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
				() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)

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					
Nosso Número 32829830000031725	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112510295	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento 1.636,88

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
247600-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Outros Acréscimos
247601-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00	(=) Valor Cobrado
247602-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: ROMEU DOS SANTOS	CPF / CNPJ: 291.414.518-72
Endereço: RUA ALBERTO BARBETA, 759 - - JARDIM COELHO NETO - 12514010 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.725179 7 12680000163688
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 17/11/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112510295	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$
	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
247600-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Outros Acréscimos
247601-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00	(=) Valor Cobrado
247602-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: ROMEU DOS SANTOS	CPF / CNPJ: 291.414.518-72
Endereço: RUA ALBERTO BARBETA, 759 - - JARDIM COELHO NETO - 12514010 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

