



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 TERESINHA GUIMARAES DA SILVA			Nosso Número 32829830000031397			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112513197</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>11.277,86</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 32829830000031397	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>21102517112513197</b>		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>11.277,86</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
246218-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO						
246219-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 27,81 UNIODONTO						
246220-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
246221-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000203.00						
246466-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 307,45 0163 E						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: TERESINHA GUIMARAES DA SILVA	CPF / CNPJ: 121.896.148-13
Endereço: RUA 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 00031.397177 6 12680001127786
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\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição		
246218-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
246219-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 27,81 UNIODONTO		
246220-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
246221-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000203.00		
246466-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 307,45 0163 E		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: TERESINHA GUIMARAES DA SILVA	CPF / CNPJ: 121.896.148-13
Endereço: RUA JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 - - PARQUE DAS ÁRVORES - 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

