



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 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA DE ABREU			Nosso Número 32829830000031731			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112512601	Espécie R\$	Valor do Documento 877,55			
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\$ 15,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
245668-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	782,55	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626	CONTRATO:020.0135.00104	(-) Desconto			
245669-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(-) Outras Deduções/Abatimento			
245670-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA DE ABREU	CPF / CNPJ: 305.666.008-46
Endereço: RUA GUAICURUS, 62 - - PEDREGULHO A - 12500000 - GUARATINGUETA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.731177 4 1268000087755									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25										
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112512601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031731	Vencimento 17/11/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 877,55	(-) Desconto					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 15,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
245668-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00104						
245669-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
245670-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA DE ABREU	CPF / CNPJ: 305.666.008-46
Endereço: RUA GUAICURUS, 62 - - PEDREGULHO A - 12500000 - GUARATINGUETA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO