



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 ROSEMARY APARECIDA PROENCA DA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA			Nosso Número 32829830000031613	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511767</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.529,50</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
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**

<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	Vencimento <b>17/11/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100

Nosso Número 32829830000031613	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>21102517112511767</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>2.529,50</b>

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 24,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,40)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
245852-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001531.00					
245853-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
247648-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001530.00					
247649-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO					
247650-1-01/01 20/10/ 20/10/					
( - ) Desconto					
( - ) Outras Deduções/Abatimento					
( + ) Mora / Multa / Juros					
( + ) Outros Acréscimos					
( = ) Valor Cobrado					

Pagador: ROSEMARY APARECIDA PROENCA DA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA CPF / CNPJ: **887.171.518-72**

Endereço: Rua Santa Clara, 936 - - Santa Rita - 12502080 - Guaratinguetá / SP

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.613177 8 12680000252950			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511767</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	Nosso Número 32829830000031613
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.529,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 24,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,40)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
245852-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001531.00					
245853-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
247648-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001530.00					
247649-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO					
247650-1-01/01 20/10/ 20/10/					
( - ) Desconto					
( - ) Outras Deduções/Abatimento					
( + ) Mora/Multa/Juros					
( + ) Outros Acréscimos					
( = ) Valor Cobrado					

Pagador: ROSEMARY APARECIDA PROENCA DA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA CPF / CNPJ: **887.171.518-72**

Endereço: Rua Santa Clara, 936 -  
Santa Rita  
12502080 - Guaratinguetá / SP

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

