



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 BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA			Nosso Número 32829830000031801		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122510494</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.560,08</b>		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Assinatura			( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**24/11/2025**

<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>15/12/2025</b>

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

Nosso Número 32829830000031801	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122510494</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>3.560,08</b>

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
248294-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00	(-) Outras Deduções/Abatimento
248295-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Mora / Multa / Juros
248296-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
248616-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 904,43 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00	(=) Valor Cobrado
248617-1-01/01 20/11/2	

Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA

CPF / CNPJ: 306.360.658-80

Endereço: RUA CARAMURUS, 17 - - PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.801178 1 12960000356008		
------------------------	--------------	--	--	--

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122510494</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>	Nosso Número 32829830000031801
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.560,08</b>

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
248294-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00	(-) Outras Deduções/Abatimento
248295-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Mora/Multa/Juros
248296-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
248616-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 904,43 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00	(=) Valor Cobrado
248617-1-01/01 20/11/2	

Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA

CPF / CNPJ: 306.360.658-80

Endereço: RUA CARAMURUS, 17 -  
PEDREGULHO  
12515135 - GUARATINGUETÁ / SP

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

