



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 TEREZINHA FERNANDES SOARES			Nosso Número 32829830000031413		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112511673	Espécie R\$	Valor do Documento 1.727,67				
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							
Nosso Número 32829830000031413		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 21102517112511673	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento 1.727,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,55) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247822-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1657,67 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001175.00 247823-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 247824-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							
<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado							

Pagador: TEREZINHA FERNANDES SOARES						CPF / CNPJ: 019.094.638-50	
Endereço: RUA GUADALAJARA, 245 - - VILA NUNES - 12603110 - LORENA / SP							
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:	Código de Baixa			
Autenticação Mecânica							

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03282.983000 00031.413172 1 12680000172767				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/11/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/10/2025		Número do Documento 21102517112511673	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031413	
Uso do Banco		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.727,67	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,55) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247822-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1657,67 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001175.00 247823-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 247824-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							
<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado							

Pagador: TEREZINHA FERNANDES SOARES						CPF / CNPJ: 019.094.638-50	
Endereço: RUA GUADALAJARA, 245 - VILA NUNES 12603110 - LORENA / SP							
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:	Código de Baixa			
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							

