



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 MARIA JOSE DA SILVA AMARO			Nosso Número 32829830000031876			
Vencimento 15/12/2025			Valor do Documento 2.940,23			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 24/11/2025
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 15/12/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000031876	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento 24112515122511382		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	(=) Valor do Documento 2.940,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 57,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,95)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
249704-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 2870,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001618.0						
249705-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						
249706-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções/Abatimento						
(+) Mora / Multa / Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Pagador: MARIA JOSE DA SILVA AMARO	CPF / CNPJ: 297.836.538-22
Endereço: RUA FRANCISCO NUNES VILLELA, 232 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509720 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	Código de Baixa

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento 24112515122511382
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 24/11/2025	
Uso do Banco	Carteira 17/035
Espécie R\$	Quantidade
	Valor
(=) Valor do Documento 2.940,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 57,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,95)	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	
249704-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 2870,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001618.0	
249705-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	
249706-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: MARIA JOSE DA SILVA AMARO	CPF / CNPJ: 297.836.538-22
Endereço: RUA FRANCISCO NUNES VILLELA, 232 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509720 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO