



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 MONICA DA SILVA JORGE | | | Nosso Número 32829830000031641 | | | |
| Vencimento 17/11/2025 | | | Valor do Documento 2.133,57 | | | |
| 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 | (-) Desconto |
| Nosso Número 32829830000031641 | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247352-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000700.00 | (+) Mora / Multa / Juros |
| 247353-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | (+) Outros Acréscimos |
| 247354-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (=) Valor Cobrado |
| 2110251711253271138420/09/2025 17/11/2025 2,08 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0007 - (J 2110251711253271138420/09/ | |

| | |
|---|--|
| Pagador: MONICA DA SILVA JORGE | CPF / CNPJ: 327.113.848-61 |
| Endereço: RUA VANDA MARTINELI SOARES, 140 - - CENTRO - 12820000 - Areias / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica |

| | |
|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento 17/11/2025 |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 21/10/2025 | Nosso Número 32829830000031641 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 12,61) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,21) | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247352-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000700.00 | (-) Desconto |
| 247353-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 247354-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (+) Mora/Multa/Juros |
| 2110251711253271138420/09/2025 17/11/2025 2,08 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0007 - (J 2110251711253271138420/09/ | (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|---|
| Pagador: MONICA DA SILVA JORGE | CPF / CNPJ: 327.113.848-61 |
| Endereço: RUA VANDA MARTINELI SOARES, 140 - - CENTRO - 12820000 - Areias / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO