



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 ISABEL CRISTINA BARBOSA RODRIGUES			Nosso Número 32829830000031563			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112511777	Espécie R\$	Valor do Documento 1.793,08			
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														
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.														
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,96) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,56)														
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição														
246454-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00080														
246455-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO														
246456-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO														
(-) Desconto														
(-) Outras Deduções/Abatimento														
(+) Mora / Multa / Juros														
(+) Outros Acréscimos														
(=) Valor Cobrado														

Pagador: ISABEL CRISTINA BARBOSA RODRIGUES CPF / CNPJ: 201.863.768-12

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 1052 - - ENGENHEIRO NEIVA - 12521280 - GUARATINGUETÁ / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.563174 1 12680000179308									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN											
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511777	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031563	Vencimento 17/11/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.793,08	(-) Desconto					

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 33,96) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,56)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											
246454-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00080											
246455-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO											
246456-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											
(-) Outras Deduções/Abatimento											
(+) Mora/Multa/Juros											
(+) Outros Acréscimos											
(=) Valor Cobrado											

Pagador: ISABEL CRISTINA BARBOSA RODRIGUES CPF / CNPJ: 201.863.768-12

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 1052 - - ENGENHEIRO NEIVA - 12521280 - GUARATINGUETÁ / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**