



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 IRENE DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA			Nosso Número 32829830000031351			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511177</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.959,76</b>	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente				
( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)				

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
--	------	------------	------	------------

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>21/10/2025</b>
---	--

<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>17/11/2025</b>		

Nosso Número 32829830000031351	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112511177</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	( = ) Valor do Documento <b>1.959,76</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 37,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,62)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
246438-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00135					
246439-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR					
246440-1-01/01 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: IRENE DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 299.511.368-00
Endereço: RUA CARAMURUS, 719 - - PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.351174 5 12680000195976
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>17/11/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		
CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112511177</b>	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>
	Quantidade	Valor
( = ) Valor do Documento <b>1.959,76</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 37,80) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,62)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição		
246438-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1889,76 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00135		
246439-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR		
246440-1-01/01 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: IRENE DE JESUS RIBEIRO DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 299.511.368-00
Endereço: RUA CARAMURUS, 719 - - PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**