



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 <b>EDMILSON PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA</b>			Nosso Número 32829830000031577	( ) Mudou-se      ( ) Ausente      ( ) Não existe No		
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511929</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.392,32</b>	( ) Recusado      ( ) Não procurado      ( ) Endereço insuficiente		

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>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>	(-) Desconto
Nosso Número 32829830000031577	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição 246048-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Mora / Multa / Juros
247817-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
247818-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001062.	(=) Valor Cobrado

Pagador: EDMILSON PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 109.664.598-06
Endereço: RUA JOSÉ SEBE, 546 - - PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO - 12517410 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.577174 7 12680000139232
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	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511929	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$
Quantidade		Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição 246048-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Mora/Multa/Juros
247817-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
247818-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001062.	(=) Valor Cobrado

Pagador: EDMILSON PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 109.664.598-06
Endereço: RUA JOSÉ SEBE, 546 - - PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO 12517410 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO