



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>PEDRO FERNANDO DOS SANTOS</b>			Nosso Número 32829830000031350			
Vencimento <b>17/11/2025</b>			Valor do Documento <b>4.309,43</b>			
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 <b>17/11/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000031350	Carteira 17/035	Espécie R\$	
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511172	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento <b>21/10/2025</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			( - ) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)			( - ) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição			( + ) Mora / Multa / Juros
246138-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00110			( + ) Outros Acréscimos
246139-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			( = ) Valor Cobrado
247476-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001583.00			
247477-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR			
247478-1-01/01 20/10/2			

Pagador: <b>PEDRO FERNANDO DOS SANTOS</b>	CPF / CNPJ: <b>007.590.230-34</b>
Endereço: <b>RUA ERNESTO GALVÃO CÉSAR, 124 - - JARDIM ESPLANADA - 12514740 - GUARATINGUETÁ / SP</b>	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: <b>Código de Baixa</b> Autenticação Mecânica

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 21102517112511172
Uso do Banco	Carteira 17/035
	Espécie R\$
Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este bolelo, contate o BENEFICIÁRIO.	( - ) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)	( - ) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	( + ) Mora/Multa/Juros
246138-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00110	( + ) Outros Acréscimos
246139-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( = ) Valor Cobrado
247476-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001583.00	
247477-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	
247478-1-01/01 20/10/2	

Pagador: <b>PEDRO FERNANDO DOS SANTOS</b>	CPF / CNPJ: <b>007.590.230-34</b>
Endereço: <b>RUA ERNESTO GALVÃO CÉSAR, 124 - - JARDIM ESPLANADA - 12514740 - GUARATINGUETÁ / SP</b>	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: <b>Código de Baixa</b> Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>

