



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 VERA APARECIDA NOGUEIRA | | | Nosso Número 32829830000031382 | | | |
| Vencimento 17/11/2025 | | | Valor do Documento 1.914,69 | | | |
| 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 17/11/2025 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------|--|--|
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | Nosso Número 32829830000031382 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 21/10/2025 | Número do Documento 21102517112511478 | | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 21/10/2025 | (=) Valor do Documento 1.914,69 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) | | | | | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247871-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001113.00 | | | | | | |
| 247872-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | |
| 247873-1-01/01 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: VERA APARECIDA NOGUEIRA | CPF / CNPJ: 109.672.888-51 |
| Endereço: RUA LUIZ GUIMARÃES DE ALMEIDA, 36 - - VILA ELIANA MARIA - 12512150 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: |
| | Código de Baixa |

| | |
|--|--|
| 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 | Número do Documento 21102517112511478 |
| Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Data do Processamento 21/10/2025 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 |
| Espécie R\$ | Quantidade |
| | Valor |
| (=) Valor do Documento 1.914,69 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 247871-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001113.00 | |
| 247872-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | |
| 247873-1-01/01 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: VERA APARECIDA NOGUEIRA | CPF / CNPJ: 109.672.888-51 |
| Endereço: RUA LUIZ GUIMARÃES DE ALMEIDA, 36 - - VILA ELIANA MARIA - 12512150 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: |
| | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**