



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 BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA			Nosso Número 32829830000031315		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112510494</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.124,97</b>		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Assinatura		Data	Assinatura		

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**21/10/2025**

<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 R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100										
Nosso Número 32829830000031315	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>21102517112510494</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento <b>3.124,97</b>					
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										
245787-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00										
245788-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										
245789-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										
246109-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00										
246110-1-01/01 20/10/2 0,00										
( - ) Desconto										
( - ) Outras Deduções/Abatimento										
( + ) Mora / Multa / Juros										
( + ) Outros Acréscimos										
( = ) Valor Cobrado										

Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF / CNPJ: 306.360.658-80

Endereço: RUA CARAMURUS, 17 - - PEDREGULHO - 12515135 - GUARATINGUETÁ / SP

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.315179 4 12680000312497								
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>21102517112510494</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031315					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.124,97</b>					
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										
245787-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000097.00										
245788-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										
245789-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										
246109-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001628.00										
246110-1-01/01 20/10/2 0,00										
( - ) Desconto										
( - ) Outras Deduções/Abatimento										
( + ) Mora/Multa/Juros										
( + ) Outros Acréscimos										
( = ) Valor Cobrado										

Pagador: BEATRIZ HELENA DE MOURA E SILVA CPF / CNPJ: 306.360.658-80

Endereço: RUA CARAMURUS, 17 -  
PEDREGULHO  
12515135 - GUARATINGUETÁ / SP

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

