



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 GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE			Nosso Número 32829830000031638			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511823</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.241,68</b>	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)				

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					
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100								
Nosso Número 32829830000031638								
Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511823</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	( = ) Valor do Documento <b>4.241,68</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)								
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição								
245776-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	2374,74	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744	CONTRATO:020.0163.00026	( - ) Desconto		
245777-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( - ) Outras Deduções/Abatimento			
246327-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	( + ) Mora / Multa / Juros			
246328-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( + ) Outros Acréscimos			
246329-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	1751,			( = ) Valor Cobrado		

Pagador: GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE	CPF / CNPJ: 019.290.018-86
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 - - JARDIM ÍCARO - 12511370 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.638174 5 12680000424168									
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Vencimento <b>17/11/2025</b>										
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112511823</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	Nosso Número 32829830000031638						
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>4.241,68</b>						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)											
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição											
245776-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	2374,74	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744	CONTRATO:020.0163.00026	( - ) Desconto					
245777-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( - ) Outras Deduções/Abatimento						
246327-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	( + ) Mora/Multa/Juros						
246328-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( + ) Outros Acréscimos						
246329-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	1751,			( = ) Valor Cobrado					

Pagador: GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE	CPF / CNPJ: 019.290.018-86
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 - - JARDIM ÍCARO	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**