



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 ANA LAURA RODRIGUES NUNES DA SILVA			Nosso Número 32829830000031696			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112512267	Espécie R\$	Valor do Documento 402,45			
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	Vencimento 17/11/2025						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100									
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
245615-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(-) Desconto			
246207-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000872.00		(-) Outras Deduções/Abatimento			
246208-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: ANA LAURA RODRIGUES NUNES DA SILVA	CPF / CNPJ: 326.029.348-52
Endereço: VILA PERALTA, 45 - - OLARIA - 12607040 - LORENA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.696172 4 12680000040245									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25										
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112512267	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031696	Vencimento 17/11/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,45	(-) Desconto					

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	(+) Mora/Multa/Juros					
245615-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(+) Outros Acréscimos
246207-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	307,45	0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000872.00		(=) Valor Cobrado
246208-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		

Pagador: ANA LAURA RODRIGUES NUNES DA SILVA	CPF / CNPJ: 326.029.348-52
Endereço: VILA PERALTA, 45 - - OLARIA - 12607040 - LORENA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO