



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 MARIA APARECIDA SANTOS			Nosso Número 32829830000031646			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112512032	Espécie R\$	Valor do Documento 1.939,69			
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	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000031646	Carteira 17/035	Espécie R\$	
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112512032	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento 21/10/2025
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)			(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição			(+) Mora / Multa / Juros
247090-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001028.00			(+) Outros Acréscimos
247091-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO			(=) Valor Cobrado
247092-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			

Pagador: MARIA APARECIDA SANTOS	CPF / CNPJ: 162.811.298-06
Endereço: RUA KALIL FRANCIS, 42 - - JARDIM RONY - 12506090 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

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 21102517112512032
Uso do Banco	Espécie Doc. DM
Carteira 17/035	Aceite N
Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
247090-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001028.00	(+) Outros Acréscimos
247091-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(=) Valor Cobrado
247092-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: MARIA APARECIDA SANTOS	CPF / CNPJ: 162.811.298-06
Endereço: RUA KALIL FRANCIS, 42 - - JARDIM RONY	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

