



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 <b>CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA</b>			Nosso Número 32829830000031398	( ) Mudou-se      ( ) Ausente      ( ) Não existe No		
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512462</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>737,00</b>	( ) Recusado      ( ) Não procurado      ( ) Endereço insuficiente		

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
--	------	------------	------	------------

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 <b>17/11/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000031398	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112512462</b>	Espécie Documento DM
Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento <b>737,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	(-) Outras Deduções/Abatimento	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(+) Mora / Multa / Juros	
245933-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Outros Acréscimos	
247306-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000956	(=) Valor Cobrado	
247307-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
2110251711250199115220/09/2025 17/11/2025 0,72 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.0 - (J		
2110251711250199115220/09/20		

Pagador: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 019.911.529-06
Endereço: RUA BENEDITO SALES, 132 - - SÃO BENEDITO - 12502060 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

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	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112512462</b>
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031398
Uso do Banco	Carteira 17/035
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
245933-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Outros Acréscimos
247306-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000956	(=) Valor Cobrado
247307-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
2110251711250199115220/09/2025 17/11/2025 0,72 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.0 - (J	
2110251711250199115220/09/20	

Pagador: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA	CPF / CNPJ: 019.911.529-06
Endereço: RUA BENEDITO SALES, 132 - - SÃO BENEDITO - 12502060 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**