



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 EDNA APARECIDA DA SILVA BARROS | | | Nosso Número 32829830000031417 | | | |
| Vencimento 17/11/2025 | Número do Documento 21102517112512659 | Espécie R\$ | Valor do Documento 5.344,30 | | | |
| 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 | |
| Nosso Número 32829830000031417 | Carteira 17/035 |
| Espécie R\$ | Quantidade |
| (x) Valor | |
| Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento 21/10/2025 | Número do Documento 21102517112512659 |
| Espécie Documento DM | Aceite N |
| Data do Processamento 21/10/2025 | (=) Valor do Documento 5.344,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Desconto |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (+) Mora / Multa / Juros |
| 246050-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO | (+) Outros Acréscimos |
| 246051-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (=) Valor Cobrado |
| 246052-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00056 | |
| 246170-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO | |
| 246171-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Pagador: EDNA APARECIDA DA SILVA BARROS | CPF / CNPJ: 310.180.498-19 |
| Endereço: RUA FADA SAYEG SEBE, 300 - - PORTAL DAS COLINAS - 12516330 - 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 21102517112512659 |
| Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Data do Processamento 21/10/2025 | Nosso Número 32829830000031417 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 |
| Espécie R\$ | Quantidade |
| Valor | (=) Valor do Documento 5.344,30 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este bolelo, contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Desconto |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (+) Mora/Multa/Juros |
| 246050-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO | (+) Outros Acréscimos |
| 246051-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (=) Valor Cobrado |
| 246052-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00056 | |
| 246170-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO | |
| 246171-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Pagador: EDNA APARECIDA DA SILVA BARROS | CPF / CNPJ: 310.180.498-19 |
| Endereço: RUA FADA SAYEG SEBE, 300 - - PORTAL DAS COLINAS - 12516330 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**