



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 ADELSON SANTOS DA SILVA			Nosso Número 32829830000031827			
Vencimento 15/12/2025	Número do Documento 24112515122510327	Espécie R\$	Valor do Documento 542,41	() 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 24/11/2025
---	--

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 15/12/2025						
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									
247993-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO						(-) Desconto			
249366-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 462,41 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001352.00						(-) Outras Deduções/Abatimento			
249367-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: ADELSON SANTOS DA SILVA	CPF / CNPJ: 075.860.248-04
Endereço: RUA ÂNGELO LUCCHESI, 16 - - PARQUE SÃO FRANCISCO - 12509160 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.827173 7 1296000054241									
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 24/11/2025	Número do Documento 24112515122510327	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 32829830000031827	Vencimento 15/12/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,41	(-) Desconto					

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
247993-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO	(+) Outros Acréscimos
249366-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 462,41 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001352.00	(=) Valor Cobrado
249367-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: ADELSON SANTOS DA SILVA	CPF / CNPJ: 075.860.248-04
Endereço: RUA ÂNGELO LUCCHESI, 16 - - PARQUE SÃO FRANCISCO - 12509160 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO