



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 ANDREA SILVA DE OLIVEIRA DE ABREU			Nosso Número 32829830000032233			
Vencimento 15/12/2025	Número do Documento 24112515122512601	Espécie R\$	Valor do Documento 877,55			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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									
248177-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(-) Desconto			
248178-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	782,55	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00104		(-) Outras Deduções/Abatimento			
248179-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA DE ABREU	CPF / CNPJ: 305.666.008-46
Endereço: RUA GUAICURUS, 62 - - PEDREGULHO A - 12500000 - GUARATINGUETA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.233173 1 12960000087755									
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 24112515122512601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 32829830000032233	Vencimento 15/12/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 877,55						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)											
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											
248177-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(-) Desconto					
248178-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	782,55	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00104		(-) Outras Deduções/Abatimento					
248179-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Mora/Multa/Juros					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					

Pagador: ANDREA SILVA DE OLIVEIRA DE ABREU	CPF / CNPJ: 305.666.008-46
Endereço: RUA GUAICURUS, 62 - - PEDREGULHO A - 12500000 - GUARATINGUETA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO