



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 MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA			Nosso Número 32829830000031805			
Vencimento 15/12/2025	Número do Documento 24112515122513050	Espécie R\$	Valor do Documento 1.611,88	() 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									
249791-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						(-) Desconto			
249792-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00						(-) Outras Deduções/Abatimento			
249793-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA	CPF / CNPJ: 071.233.858-61
Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 - - PEDREGULHO - 12515200 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.805179 7 12960000161188									
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 24112515122513050	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 32829830000031805	Vencimento 15/12/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.611,88	(-) Desconto					

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
249791-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Outros Acréscimos
249792-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00	(=) Valor Cobrado
249793-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA	CPF / CNPJ: 071.233.858-61
Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 -	
PEDREGULHO	
12515200 - GUARATINGUETÁ / SP	

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

