



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 SONIA REGINA GRAGLIA MARCIO			Nosso Número 32829830000032561			
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012611790	Espécie R\$	Valor do Documento 1.646,88			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 23/12/2025
---	--

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 15/01/2026											
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100														
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.														
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)														
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição														
252712-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO														
252713-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001081.00														
252714-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO														
(-) Desconto														
(-) Outras Deduções/Abatimento														
(+) Mora / Multa / Juros														
(+) Outros Acréscimos														
(=) Valor Cobrado														

Pagador: SONIA REGINA GRAGLIA MARCIO CPF / CNPJ: 754.662.798-20

Endereço: RUA VIGÁRIO MARTINIANO, 235 - - CENTRO - 12501060 - GUARATINGUETÁ / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.561177 2 13270000164688									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN											
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012611790	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032561	Vencimento 15/01/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.646,88	(-) Desconto					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição												
252712-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO												
252713-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001081.00												
252714-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO												
(-) Outras Deduções/Abatimento												
(+) Mora/Multa/Juros												
(+) Outros Acréscimos												
(=) Valor Cobrado												

Pagador: SONIA REGINA GRAGLIA MARCIO CPF / CNPJ: 754.662.798-20

Endereço: RUA VIGÁRIO MARTINIANO, 235 - - CENTRO
12501060 - GUARATINGUETÁ / SP

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO