



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 MARIA JOSE MONTANARI			Nosso Número 32829830000032701			
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Número do Documento <b>23122515012610564</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.402,32</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista <b>15/01/2026</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000032701	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>23/12/2025</b>	Número do Documento <b>23122515012610564</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>23/12/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.402,32</b>	(=) Valor do Documento <b>1.402,32</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 25,95) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,43)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição 252173-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001033.						
252174-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
252175-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: MARIA JOSE MONTANARI	CPF / CNPJ: 084.147.198-30
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
	Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.701179 6 13270000140232
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>15/01/2026</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 25,95) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,43)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição 252173-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001033.		
252174-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
252175-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: MARIA JOSE MONTANARI	CPF / CNPJ: 084.147.198-30
Endereço: RUA FILADELFO SANTOS REIS, 181 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS I - 12509710 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

