



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 32829830000032278			
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012613050	Espécie R\$	Valor do Documento 1.626,88			
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\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)														
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição														
252257-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00														
252258-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO														
252259-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR														
(-) Desconto														
(-) Outras Deduções/Abatimento														
(+) 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 00032.278178 1 13270000162688									
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 23/12/2025	Número do Documento 23122515012613050	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032278	Vencimento 15/01/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.626,88	(-) Desconto					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.											
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)											
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											
252257-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00											
252258-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											
252259-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR											
(-) Desconto											
(-) Outras Deduções/Abatimento											
(+) Mora/Multa/Juros											
(+) Outros Acréscimos											
(=) Valor Cobrado											

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO