



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 DE LOURDES DA SILVA FERRAZ			Nosso Número 32829830000032292	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Número do Documento <b>23122515012612495</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>3.981,95</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**23/12/2025**

<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	Vencimento <b>15/01/2026</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
**R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100**

Nosso Número 32829830000032292	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento <b>23122515012612495</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento <b>3.981,95</b>

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
252133-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 83,43 UNIODONTO	(-) Outras Deduções/Abatimento
252134-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00179	(+) Mora / Multa / Juros
252135-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
252136-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO	(=) Valor Cobrado
2312251501261278924920/10/2025 15/01/2026 18,83 T.A.P	

Pagador: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ

CPF / CNPJ: 127.892.498-14

Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 296 - - VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.292179 3 13270000398195			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>15/01/2026</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento <b>23122515012612495</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032292
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.981,95</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,67) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto				
252133-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 83,43 UNIODONTO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
252134-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00179	(+) Mora/Multa/Juros				
252135-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos				
252136-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO	(=) Valor Cobrado				
2312251501261278924920/10/2025 15/01/2026 18,83 T.A.P					

Pagador: MARIA DE LOURDES DA SILVA FERRAZ

CPF / CNPJ: 127.892.498-14

Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 296 -  
VILA ELIANA MARIA  
12512020 - GUARATINGUETÁ / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**