



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 GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE			Nosso Número 32829830000032140			
Vencimento 15/12/2025	Número do Documento 24112515122511823	Espécie R\$	Valor do Documento 4.852,43			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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.									
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 54,52) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,90)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
248285-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	2726,20	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744	CONTRATO:020.0163.00026	(-) Desconto			
248286-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(-) Outras Deduções/Abatimento			
248836-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(+) Mora / Multa / Juros			
248837-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Outros Acréscimos			
248838-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	2011,			(=) Valor Cobrado			

Pagador: GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE	CPF / CNPJ: 019.290.018-86
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 - - JARDIM ÍCARO - 12511370 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.140170 6 12960000485243									
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 24112515122511823	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 32829830000032140	Vencimento 15/12/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.852,43	(-) Desconto					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 54,52) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,90)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
248285-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	2726,20	0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744	CONTRATO:020.0163.00026	(-) Outras Deduções/Abatimento
248286-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Mora/Multa/Juros
248836-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(+) Outros Acréscimos
248837-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(=) Valor Cobrado
248838-1-01/01	20/11/2025	15/12/2025	2011,			

Pagador: GERCINA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE	CPF / CNPJ: 019.290.018-86
Endereço: RUA MIGUEL COUTO, 97 - - JARDIM ÍCARO	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO