



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 DARCI FERREIRA			Nosso Número 32829830000032118			
Vencimento 15/12/2025	Número do Documento 24112515122511755	Espécie R\$	Valor do Documento 1.228,65	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
				() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)

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.									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
248493-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						(-) Desconto			
248868-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00158						(-) Outras Deduções/Abatimento			
248869-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: DARCI FERREIRA CPF / CNPJ: 740.618.608-87

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA FROES, 77 - PARQUE DAS ALAMEDAS - 12517180 - GUARATINGUETÁ / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.118176 7 12960000122865									
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 24112515122511755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2025	Nosso Número 32829830000032118	Vencimento 15/12/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.228,65	(-) Desconto					

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
248493-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						(-) Outras Deduções/Abatimento
248868-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00158						(+) Mora/Multa/Juros
248869-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: DARCI FERREIRA CPF / CNPJ: 740.618.608-87

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA FROES, 77 - PARQUE DAS ALAMEDAS 12517180 - GUARATINGUETÁ / SP

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

