



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)		
			Nosso Número 32829830000032618	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
				( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Número do Documento <b>23122515012611842</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.206,50</b>	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título  
com as características acima

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 <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>					
Nosso Número 32829830000032618	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>23122515012611842</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento <b>1.206,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 14,47) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,24)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
252317-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 723,55 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000700.00	(-) Desconto				
252318-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
252319-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Mora / Multa / Juros				
252809-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 352,95 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000700.30	(+) Outros Acréscimos				
252810-1-01/01 20/12/	(=) Valor Cobrado				

Pagador: MONICA DA SILVA JORGE

CPF / CNPJ: 327.113.848-61

Endereço: RUA VANDA MARTINELI SOARES, 140 - - CENTRO - 12820000 - Areias / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Vencimento <b>15/01/2026</b>
CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento <b>23122515012611842</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032618
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.206,50</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 14,47) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,24)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
252317-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 723,55 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000700.00	(-) Desconto				
252318-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
252319-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Mora/Multa/Juros				
252809-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 352,95 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000700.30	(+) Outros Acréscimos				
252810-1-01/01 20/12/	(=) Valor Cobrado				

Pagador: MONICA DA SILVA JORGE

CPF / CNPJ: 327.113.848-61

Endereço: RUA VANDA MARTINELI SOARES, 140 -  
CENTRO  
12820000 - Areias / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**