



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 DAS GRACAS SILVA SANTANA CIPOLLI			Nosso Número 32829830000032546	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Número do Documento <b>23122515012611757</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.724,64</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 32829830000032546	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>23122515012611757</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento <b>2.724,64</b>

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
250796-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento
250797-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001310.	(+) Mora / Multa / Juros
252121-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Outros Acréscimos
252122-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000913.	(=) Valor Cobrado
252123-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 20/12/2	

Pagador: MARIA DAS GRACAS SILVA SANTANA CIPOLLI

CPF / CNPJ: 548.565.318-91

Endereço: Rua Feijó, 221 - - Centro - 12500320 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.546178 8 13270000272464		
------------------------	--------------	--	--	--

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					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento <b>23122515012611757</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032546
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.724,64</b>

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
250796-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento
250797-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001310.	(+) Mora/Multa/Juros
252121-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Outros Acréscimos
252122-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1297,32 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000913.	(=) Valor Cobrado
252123-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 20/12/2	

Pagador: MARIA DAS GRACAS SILVA SANTANA CIPOLLI

CPF / CNPJ: 548.565.318-91

Endereço: Rua Feijó, 221 -

Centro

12500320 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**