



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 IVAN ROCHA MARTINS			Nosso Número 32829830000033169			
Vencimento 16/02/2026			Valor do Documento 2.380,91			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 22/01/2026
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 16/02/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000033169	Carteira 17/035	Espécie R\$	
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611953	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento 22/01/2026
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)			(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição			(+) Mora / Multa / Juros
253931-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO			(+) Outros Acréscimos
253932-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			(=) Valor Cobrado
253933-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2275,91 0135 APTO/LOCAL - (02) mod.694 CONTRATO:020.0135.00171			

Pagador: IVAN ROCHA MARTINS	CPF / CNPJ: 740.738.858-04
Endereço: RUA FERNÃO DIAS, 146 - - NOVA GUARÁ - 12515420 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
Código de Baixa	
Autenticação Mecânica	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 16/02/2026
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611953
Uso do Banco	Espécie Doc. DM
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(-) Desconto
253931-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(-) Outras Deduções/Abatimento
253932-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Mora/Multa/Juros
253933-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2275,91 0135 APTO/LOCAL - (02) mod.694 CONTRATO:020.0135.00171	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: IVAN ROCHA MARTINS	CPF / CNPJ: 740.738.858-04
Endereço: RUA FERNÃO DIAS, 146 - - NOVA GUARÁ - 12515420 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**