



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 JORGE CARLOS PIMENTA BUENO			Nosso Número 32829830000032260			
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012610171	Espécie R\$	Valor do Documento 2.524,50			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 23/12/2025
---	--

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 15/01/2026						
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\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
251602-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	60,00	MENSALIDADE MILITAR	(-) Desconto				
251603-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	25,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
251604-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	1207,25	0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000384.00	(+) Mora / Multa / Juros				
252323-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	1207,25	0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000385.00	(+) Outros Acréscimos				
252324-1-01/01		20/12/20			(=) Valor Cobrado				

Pagador: **JORGE CARLOS PIMENTA BUENO** CPF / CNPJ: **886.624.388-49**

Endereço: Irmã M. B. do D. Coração, 44 - Parque das Árvores - 12506390 - Guaratinguetá / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.260176 4 13270000252450									
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 23/12/2025	Número do Documento 23122515012610171	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032260	Vencimento 15/01/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.524,50	(-) Desconto					

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
251602-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	60,00	MENSALIDADE MILITAR	(-) Outras Deduções/Abatimento	
251603-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	25,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Mora/Multa/Juros	
251604-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	1207,25	0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000384.00	(+) Outros Acréscimos	
252323-1-01/01	20/12/2025	15/01/2026	1207,25	0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000385.00	(=) Valor Cobrado	
252324-1-01/01		20/12/20				

Pagador: **JORGE CARLOS PIMENTA BUENO** CPF / CNPJ: **886.624.388-49**

Endereço: Irmã M. B. do D. Coração, 44 - Parque das Árvores 12506390 - Guaratinguetá / SP

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