



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 SONIA MARIA DE CARVALHO FARIA			Nosso Número 32829830000032801			
Vencimento <b>16/02/2026</b>			Valor do Documento <b>1.032,23</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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

<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 <b>16/02/2026</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000032801	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>22/01/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022612300</b>		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>22/01/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>1.032,23</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
252960-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 70,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO						
255151-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR						
255301-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 352,95 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001210.00						
255302-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
2201261602261596298320/12/2025 16/02/2026 10,16						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: SONIA MARIA DE CARVALHO FARIA	CPF / CNPJ: 159.629.838-31
Endereço: RUA ROQUE DO AMARAL SANTOS, 227 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS II - 12509760 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.801177 5 13590000103223
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>16/02/2026</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição		
252960-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 70,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO		
255151-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR		
255301-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 352,95 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001210.00		
255302-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
2201261602261596298320/12/2025 16/02/2026 10,16		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: SONIA MARIA DE CARVALHO FARIA	CPF / CNPJ: 159.629.838-31
Endereço: RUA ROQUE DO AMARAL SANTOS, 227 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS II - 12509760 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO