

		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) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES			Nosso Número 32829830000032824			
Vencimento 16/02/2026	Número do Documento 22012616022611147	Espécie R\$	Valor do Documento 1.617,58			
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	

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 16/02/2026
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000032824		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611147		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	( = ) Valor do Documento 1.617,58	
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 253711-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR 2201261602260577132320/07/2023 16/02/2026 185,78 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2201261602260577132320/07/2023 16/02/2026 26,80 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2201261602260577132320/07/2023 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 251258-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora / Multa / Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES						CPF / CNPJ: 057.713.238-53	
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 37 - - JARDIM ÍCARO - 12511340 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:			Código de Baixa Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00032.824179 1 13590000161758			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/02/2026		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611147		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000032824	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 1.617,58		
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 253711-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR 2201261602260577132320/07/2023 16/02/2026 185,78 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2201261602260577132320/07/2023 16/02/2026 26,80 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2201261602260577132320/07/2023 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 251258-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora/Multa/Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES					CPF / CNPJ: 057.713.238-53		
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 37 - JARDIM ÍCARO 12511340 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:			Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
