



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 ANTONIO JORGE DA SILVA			Nosso Número 32829830000032838			
Vencimento 16/02/2026	Número do Documento 22012616022611291	Espécie R\$	Valor do Documento 2.660,63			
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	Vencimento 16/02/2026						
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\$ 15,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
253044-1-01/01	20/01/2026	16/02/2026	782,55	0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00135	(-) Desconto				
253045-1-01/01	20/01/2026	16/02/2026	70,00	TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO	(-) Outras Deduções/Abatimento				
253046-1-01/01	20/01/2026	16/02/2026	25,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Mora / Multa / Juros				
253197-1-01/01	20/01/2026	16/02/2026	60,00	MENSALIDADE MILITAR	(+) Outros Acréscimos				
253626-1-01/01	20/01/2026	16/02/2026	1698		(=) Valor Cobrado				

Pagador: ANTONIO JORGE DA SILVA	CPF / CNPJ: 072.605.201-91
Endereço: RUA DOUTOR MORAIS FILHO, 214 - - CENTRO - 12500290 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.838179 9 13590000266063				
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 22012616022611291	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000032838	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.660,63	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 15,65) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
253044-1-01/01						
20/01/2026						
16/02/2026						
782,55						
0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00135						
253045-1-01/01						
20/01/2026						
16/02/2026						
70,00						
TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO						
253046-1-01/01						
20/01/2026						
16/02/2026						
25,00						
T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
253197-1-01/01						
20/01/2026						
16/02/2026						
60,00						
MENSALIDADE MILITAR						
253626-1-01/01						
20/01/2026						
16/02/2026						
1698						

Pagador: ANTONIO JORGE DA SILVA	CPF / CNPJ: 072.605.201-91
Endereço: RUA DOUTOR MORAIS FILHO, 214 - - CENTRO	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO