



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 PEDRO FERNANDO DOS SANTOS			Nosso Número 32829830000032828	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>16/02/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022611172</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.953,90</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**22/01/2026**

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>					
Nosso Número 32829830000032828	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611172	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	(=) Valor do Documento <b>4.953,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 54,52) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,90)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
253583-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2726,20 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00110	( - ) Desconto				
253584-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( - ) Outras Deduções/Abatimento				
254884-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001583.00	( + ) Mora / Multa / Juros				
254885-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	( + ) Outros Acréscimos				
254886-1-01/01 20/01/2026 20/01/2	( = ) Valor Cobrado				

Pagador: **PEDRO FERNANDO DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **007.590.230-34**  
 Endereço: **RUA ERNESTO GALVÃO CÉSAR, 124 - - JARDIM ESPLANADA - 12514740 - GUARATINGUETÁ / SP**  
 Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.828170 9 13590000495390			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/02/2026</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611172	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000032828
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.953,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 54,52) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,90)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					
253583-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2726,20 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00110	( - ) Desconto				
253584-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( - ) Outras Deduções/Abatimento				
254884-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001583.00	( + ) Mora/Multa/Juros				
254885-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	( + ) Outros Acréscimos				
254886-1-01/01 20/01/2026 20/01/2	( = ) Valor Cobrado				

Pagador: **PEDRO FERNANDO DOS SANTOS** CPF / CNPJ: **007.590.230-34**  
 Endereço: **RUA ERNESTO GALVÃO CÉSAR, 124 - - JARDIM ESPLANADA - 12514740 - GUARATINGUETÁ / SP**  
 Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

