



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 DARCI FERREIRA			Nosso Número 32829830000033108			
Vencimento 16/02/2026	Número do Documento 22012616022611755	Espécie R\$	Valor do Documento 1.238,65	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
				() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)

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.									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
253438-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						(-) Desconto			
253802-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00158						(-) Outras Deduções/Abatimento			
253803-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: DARCI FERREIRA CPF / CNPJ: 740.618.608-87

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA FROES, 77 - PARQUE DAS ALAMEDAS - 12517180 - GUARATINGUETÁ / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00033.108176 1 13590000123865									
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 22/01/2026	Número do Documento 22012616022611755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000033108	Vencimento 16/02/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.238,65	(-) Desconto					

Instrumento de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
253438-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Outros Acréscimos
253802-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00158	(=) Valor Cobrado
253803-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: DARCI FERREIRA CPF / CNPJ: 740.618.608-87

Endereço: AVENIDA ANTÔNIO PEREIRA FROES, 77 - PARQUE DAS ALAMEDAS 12517180 - GUARATINGUETÁ / SP	Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
			Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

