



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 RUDINEY CORREA MOLINARI			Nosso Número 32829830000032514			
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012614968	Espécie R\$	Valor do Documento 1.201,36			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 23/12/2025
---	--

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 15/01/2026						
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									
252624-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA						(-) Desconto			
2312251501262862241120/06/2024 15/01/2026 85,96 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)						(-) Outras Deduções/Abatimento			
2312251501262862241120/06/2024 15/01/2026 20,40 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)						(+) Mora / Multa / Juros			
2312251501262862241120/06/2024 15/01/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)						(+) Outros Acréscimos			
250162-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA C						(=) Valor Cobrado			

Pagador: RUDINEY CORREA MOLINARI CPF / CNPJ: 286.224.118-00

Endereço: Rua Expedicionário Genésio Valentim Correa, 1313 - - Cruz - 12606420 - Lorena / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.514176 8 13270000120136									
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 23/12/2025	Número do Documento 23122515012614968	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032514	Vencimento 15/01/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.201,36	(-) Desconto					

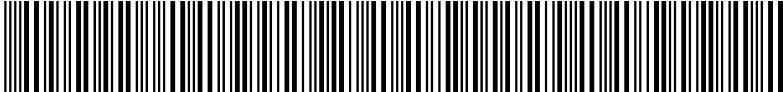
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)						
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
252624-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA						(-) Outras Deduções/Abatimento
2312251501262862241120/06/2024 15/01/2026 85,96 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)						(+) Mora/Multa/Juros
2312251501262862241120/06/2024 15/01/2026 20,40 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)						(+) Outros Acréscimos
2312251501262862241120/06/2024 15/01/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)						(=) Valor Cobrado
250162-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA C						

Pagador: RUDINEY CORREA MOLINARI CPF / CNPJ: 286.224.118-00

Endereço: Rua Expedicionário Genésio Valentim Correa, 1313 - - Cruz
12606420 - Lorena / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO