



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 AMANDO PEREIRA DE MENEZES			Nosso Número 32829830000033033			
Vencimento <b>16/02/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022615022</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>527,29</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>22/01/2026</b>
---	--

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000033033	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>22/01/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022615022</b>		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>22/01/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>527,29</b>
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						
253057-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA						
2201261602260709225120/06/2025 16/02/2026 13,69 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)						
2201261602260709225120/06/2025 16/02/2026 8,60 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)						
2201261602260709225120/06/2025 16/02/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)						
250599-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA C						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: AMANDO PEREIRA DE MENEZES	CPF / CNPJ: 070.922.518-00
Endereço: RUA JORGE SALOMÃO COPAZ, 291 - - JARDIM PARAIBA - 12579990 - APARECIDA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00033.033176 3 13590000052729
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>16/02/2026</b>
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		
253057-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA		
2201261602260709225120/06/2025 16/02/2026 13,69 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2201261602260709225120/06/2025 16/02/2026 8,60 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)		
2201261602260709225120/06/2025 16/02/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)		
250599-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA C		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: AMANDO PEREIRA DE MENEZES	CPF / CNPJ: 070.922.518-00
Endereço: RUA JORGE SALOMÃO COPAZ, 291 - - JARDIM PARAIBA - 12579990 - APARECIDA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

