



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 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA			Nosso Número 32829830000033102			
Vencimento 16/02/2026	Número do Documento 22012616022611789	Espécie R\$	Valor do Documento 1.499,74	() 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						
253293-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO						(-) Desconto
253870-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001520.						(-) Outras Deduções/Abatimento
253871-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	CPF / CNPJ: 073.336.178-15
Endereço: RUA ANTÔNIO MOTTA, 114 - NOVA GUARÁ - 12515380 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00033.102179 2 13590000149974									
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 22012616022611789	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000033102	Vencimento 16/02/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.499,74	(-) Desconto					

Instruções 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
253293-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO	(+) Outros Acréscimos
253870-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001520.	(=) Valor Cobrado
253871-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	

Pagador: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	CPF / CNPJ: 073.336.178-15
Endereço: RUA ANTÔNIO MOTTA, 114 - NOVA GUARÁ	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

