



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 AUGUSTO DA SILVA			Nosso Número 32829830000033182			
Vencimento 16/02/2026	Número do Documento 22012616022612335	Espécie R\$	Valor do Documento 2.222,70			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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.														
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70)														
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição														
253435-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000394.00														
253436-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO														
253437-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO														
(-) Desconto														
(-) Outras Deduções/Abatimento														
(+) Mora / Multa / Juros														
(+) Outros Acréscimos														
(=) Valor Cobrado														

Pagador: DARCI AUGUSTO DA SILVA CPF / CNPJ: 041.249.198-24

Endereço: AV. DR. PEDRO VICENTE DE AZEVEDO, 173 B - - CENTRO - 12600000 - LORENA / SP

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00033.182171 2 13590000222270									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN											
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022612335	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000033182	Vencimento 16/02/2026					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.222,70	(-) Desconto					

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição											
253435-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000394.00											
253436-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO											
253437-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											
(-) Outras Deduções/Abatimento											
(+) Mora/Multa/Juros											
(+) Outros Acréscimos											
(=) Valor Cobrado											

Pagador: DARCI AUGUSTO DA SILVA CPF / CNPJ: 041.249.198-24

Endereço: AV. DR. PEDRO VICENTE DE AZEVEDO, 173 B - - CENTRO
12600000 - LORENA / SP

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**