



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 FABIO ANTONIO MOREIRA			Nosso Número 32829830000032854		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>16/02/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022612673</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>7.135,99</b>		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Assinatura			( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**22/01/2026**

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>					
Nosso Número <b>32829830000032854</b>	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>0306-9 /6140-9</b>
Data do Documento <b>22/01/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022612673</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>22/01/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>7.135,99</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					(-) Desconto
253646-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO					(-) Outras Deduções/Abatimento
253647-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					(+) Mora / Multa / Juros
253648-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00145					(+) Outros Acréscimos
254326-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00145					(=) Valor Cobrado
254327-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00145					

Pagador: FABIO ANTONIO MOREIRA CPF / CNPJ: 975.983.648-34

Endereço: RUA JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA RANGEL, 70 - - PORTAL DAS COLINAS - 12516350 - GUARATINGUETÁ / SP

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.854176 6 13590000713599			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/02/2026</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento <b>22/01/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022612673</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>22/01/2026</b>	Nosso Número <b>32829830000032854</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>7.135,99</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)					
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição					(-) Desconto
253646-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO					(-) Outras Deduções/Abatimento
253647-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					(+) Mora/Multa/Juros
253648-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00145					(+) Outros Acréscimos
254326-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00145					(=) Valor Cobrado
254327-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00145					

Pagador: FABIO ANTONIO MOREIRA CPF / CNPJ: 975.983.648-34

Endereço: RUA JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA RANGEL, 70 -  
PORTAL DAS COLINAS  
12516350 - GUARATINGUETÁ / SP

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

