



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 PAULO LUIZ FILHO			Nosso Número 32829830000032884	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>16/02/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022611565</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>4.345,40</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)
				Data	Assinatura	

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 R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100					
Nosso Número 32829830000032884	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento <b>22012616022611565</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	(=) Valor do Documento <b>4.345,40</b>
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					
254865-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00	( - ) Desconto				
254866-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	( - ) Outras Deduções/Abatimento				
254867-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( + ) Mora / Multa / Juros				
254924-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00	( + ) Outros Acréscimos				
254925-1-01/01 20/01/2	( = ) Valor Cobrado				

Pagador: PAULO LUIZ FILHO CPF / CNPJ: 035.830.148-39  
Endereço: RUA TRÊS, 310 - COOPERI - 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP  
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.884173 9 13590000434540			
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 22/01/2026	Número do Documento <b>22012616022611565</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000032884
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.345,40</b>
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					
254865-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00	( - ) Desconto				
254866-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	( - ) Outras Deduções/Abatimento				
254867-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( + ) Mora/Multa/Juros				
254924-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00	( + ) Outros Acréscimos				
254925-1-01/01 20/01/2	( = ) Valor Cobrado				

Pagador: PAULO LUIZ FILHO CPF / CNPJ: 035.830.148-39  
Endereço: RUA TRÊS, 310 - COOPERI 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP  
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

