



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 QUEZIA DE SOUZA			Nosso Número 32829830000032985			
Vencimento 16/02/2026			Valor do Documento 553,40			
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 16/02/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000032985	Carteira 17/035	Espécie R\$
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022615072	Espécie Documento DM
Aceite N		Data do Processamento 22/01/2026
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	(-) Outras Deduções/Abatimento	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(+) Mora / Multa / Juros	
254898-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Outros Acréscimos	
2201261602262945277220/04/2025 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(=) Valor Cobrado	
2201261602262945277220/04/2025 16/02/2026 19,20 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2201261602262945277220/04/2025 16/02/2026 9,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)		
252456-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,		

Pagador: QUEZIA DE SOUZA	CPF / CNPJ: 294.527.728-08
Endereço: Rua Granada, 240 - - Jardim Aeroporto - 12512230 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 16/02/2026
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022615072
Uso do Banco	Espécie Doc. DM
Espécie R\$	
Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
254898-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Outros Acréscimos
2201261602262945277220/04/2025 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(=) Valor Cobrado
2201261602262945277220/04/2025 16/02/2026 19,20 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2201261602262945277220/04/2025 16/02/2026 9,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	
252456-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,	

Pagador: QUEZIA DE SOUZA	CPF / CNPJ: 294.527.728-08
Endereço: Rua Granada, 240 - - Jardim Aeroporto - 12512230 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**