



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 PATRICIA STELLA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA			Nosso Número 32829830000031964			
Vencimento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122514671</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>262,60</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>24/11/2025</b>
---	--

<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 <b>15/12/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000031964	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122514671</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>262,60</b>	(=) Valor do Documento <b>262,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,07) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
2411251512253797511820/07/2025 15/12/2025 3,60 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)						
2411251512253797511820/07/2025 15/12/2025 4,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)						
2411251512253797511820/07/2025 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)						
249949-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						
247449-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: PATRICIA STELLA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA	CPF / CNPJ: 379.751.188-42
Endereço: Rua Amazonas, 2157 - - Escola Especialista da Aeronáutica - 12510160 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.964174 8 12960000026260
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122514671</b>	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>
	Quantidade	Valor

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,07) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)

Documento | Emissão | Vencimento | Valor |Descrição

2411251512253797511820/07/2025 15/12/2025 3,60 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)

2411251512253797511820/07/2025 15/12/2025 4,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)

2411251512253797511820/07/2025 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)

249949-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR

247449-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções/Abatimento

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: PATRICIA STELLA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA	CPF / CNPJ: 379.751.188-42
Endereço: Rua Amazonas, 2157 - - Escola Especialista da Aeronáutica - 12510160 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

