



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 32829830000031994			
Vencimento 15/12/2025			Valor do Documento 423,62			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 15/12/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000031994	Carteira 17/035	Espécie R\$	
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento 24112515122515072	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento 24/11/2025
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,23) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)			(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição			(+) Mora / Multa / Juros
2411251512252945277220/04/2025 15/12/2025 11,62 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)			(+) Outros Acréscimos
2411251512252945277220/04/2025 15/12/2025 7,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)			(=) Valor Cobrado
2411251512252945277220/04/2025 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)			
249994-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR			
247494-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,			

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

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 24/11/2025	Número do Documento 24112515122515072
Uso do Banco	Espécie Doc. DM
Carteira 17/035	Aceite N
Quantidade	Data do Processamento 24/11/2025
Valor	Nosso Número 32829830000031994
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,23) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
2411251512252945277220/04/2025 15/12/2025 11,62 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(+) Outros Acréscimos
2411251512252945277220/04/2025 15/12/2025 7,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	(=) Valor Cobrado
2411251512252945277220/04/2025 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	
249994-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	
247494-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,	

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**