



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 WANDA REGINA MARQUES RODRIGUES | | | Nosso Número 32829830000032795 | | | |
| Vencimento 16/02/2026 | Número do Documento 22012616022613039 | Espécie R\$ | Valor do Documento 60,00 | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe No |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | | () Recusado | () Não procurado | () Endereço insuficiente |
| | | | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) |

| | |
|---|--|
| 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 32829830000032795 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ |
| Data do Documento 22/01/2026 | | |
| Número do Documento 22012616022613039 | | |
| Espécie Documento DM | | |
| Aceite N | | |
| Data do Processamento 22/01/2026 | | |
| (=) Valor do Documento 60,00 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 255340-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | | |
| (-) Desconto | | |
| (-) Outras Deduções/Abatimento | | |
| (+) Mora / Multa / Juros | | |
| (+) Outros Acréscimos | | |
| (=) Valor Cobrado | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pagador: WANDA REGINA MARQUES RODRIGUES | CPF / CNPJ: 081.036.968-03 |
| Endereço: RUA EMÍLIO RIBAS, 54 - - JARDIM ÍCARO - 12511300 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: |
| | Código de Baixa |

| | | |
|---|---|--|
| 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 22012616022613039 | |
| Espécie Doc. DM | Aceite N | |
| Data do Processamento 22/01/2026 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | |
| | Espécie R\$ | |
| Quantidade | | |
| Valor | | |
| (=) Valor do Documento 60,00 | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 255340-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | | |
| (-) Desconto | | |
| (-) Outras Deduções/Abatimento | | |
| (+) Mora/Multa/Juros | | |
| (+) Outros Acréscimos | | |
| (=) Valor Cobrado | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pagador: WANDA REGINA MARQUES RODRIGUES | CPF / CNPJ: 081.036.968-03 |
| Endereço: RUA EMÍLIO RIBAS, 54 - - JARDIM ÍCARO - 12511300 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: |
| | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**