



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 MARIA DE FATIMA MAIA PIRTOUSCHEG | | | Nosso Número 32829830000032815 | | | |
| Vencimento 16/02/2026 | Número do Documento 22012616022612700 | 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 | Nosso Número 32829830000032815 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 22/01/2026 | Número do Documento 22012616022612700 | | 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 254572-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | | |
| (-) Desconto | | | | | | |
| (-) Outras Deduções/Abatimento | | | | | | |
| (+) Mora / Multa / Juros | | | | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Pagador: MARIA DE FATIMA MAIA PIRTOUSCHEG | CPF / CNPJ: 789.734.308-15 |
| Endereço: AVENIDA GUSTAVO MOLLICA, 1086 - - PORTAL DAS COLINAS - 12516010 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: 00.980.710/0001-25 |
| Código de Baixa Autenticação Mecânica | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03282.983000 00032.815177 1 13590000006000 | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 16/02/2026 | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | |
| CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 | | | | | |
| Data do Documento 22/01/2026 | Número do Documento 22012616022612700 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2026 | Nosso Número 32829830000032815 |
| 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. | | | (-) 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 254572-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | | | (+) Mora/Multa/Juros | | |
| | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | (=) Valor Cobrado | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Pagador: MARIA DE FATIMA MAIA PIRTOUSCHEG | CPF / CNPJ: 789.734.308-15 |
| Endereço: AVENIDA GUSTAVO MOLLICA, 1086 - - PORTAL DAS COLINAS - 12516010 - GUARATINGUETÁ / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: 00.980.710/0001-25 |
| Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |

