



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 <b>SELMA RAMOS</b>			Nosso Número 32829830000031487			
Vencimento <b>17/11/2025</b>			Valor do Documento <b>1.406,31</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>21/10/2025</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>17/11/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>	(-) Desconto
Nosso Número 32829830000031487	(-) Outras Deduções/Abatimento
Data do Documento 21/10/2025	(+) Mora / Multa / Juros
Número do Documento <b>21102517112514799</b>	(+) Outros Acréscimos
Espécie Documento DM	(=) Valor Cobrado
Aceite N	
Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição
247693-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR
2110251711250192404020/07/2023 17/11/2025 147,71 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2110251711250192404020/07/2023 17/11/2025 23,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)
2110251711250192404020/07/2023 17/11/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)
243551-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,

Pagador: <b>SELMA RAMOS</b>	CPF / CNPJ: <b>019.240.408-32</b>
Endereço: Rua José Garcia dos Reis Filho, 15 - - Parque São Francisco III - 12509590 - 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 00031.487176 5 12680000140631
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>17/11/2025</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 21/10/2025	Número do Documento <b>21102517112514799</b>	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$
	Quantidade	Valor

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição
247693-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR
2110251711250192404020/07/2023 17/11/2025 147,71 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)
2110251711250192404020/07/2023 17/11/2025 23,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)
2110251711250192404020/07/2023 17/11/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)
243551-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,

Pagador: <b>SELMA RAMOS</b>	CPF / CNPJ: <b>019.240.408-32</b>
Endereço: Rua José Garcia dos Reis Filho, 15 - - Parque São Francisco III - 12509590 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: <b>Código de Baixa</b>
Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**