



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 JOAQUIM JUAREZ DE SOUSA LACERDA			Nosso Número 32829830000031958		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Vencimento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122514493</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.067,72</b>		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Assinatura			( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**24/11/2025**

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
**R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100**

Nosso Número 32829830000031958	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>24112515122514493</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>	(=) Valor do Documento <b>1.067,72</b>

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,69) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
2411251512250195657520/03/2024 15/12/2025 84,52 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(-) Outras Deduções/Abatimento
2411251512250195657520/03/2024 15/12/2025 18,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	(+) Mora / Multa / Juros
2411251512250195657520/03/2024 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(+) Outros Acréscimos
249105-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(=) Valor Cobrado
246596-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,	

Pagador: JOAQUIM JUAREZ DE SOUSA LACERDA

CPF / CNPJ: 019.565.758-63

Endereço: Rua Expedicionário Sílvio Paganini, 401 - - Jardim do Vale - 12519340 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.958176 1 12960000106772		
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25	Vencimento <b>15/12/2025</b>
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122514493</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>
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\$ 1,69) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)

Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição	(-) Desconto
2411251512250195657520/03/2024 15/12/2025 84,52 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(-) Outras Deduções/Abatimento
2411251512250195657520/03/2024 15/12/2025 18,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	(+) Mora/Multa/Juros
2411251512250195657520/03/2024 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(+) Outros Acréscimos
249105-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(=) Valor Cobrado
246596-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,	

Pagador: JOAQUIM JUAREZ DE SOUSA LACERDA

CPF / CNPJ: 019.565.758-63

Endereço: Rua Expedicionário Sílvio Paganini, 401 - - Jardim do Vale

12519340 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**