



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 SELMA RAMOS			Nosso Número 32829830000032446			
Vencimento 15/01/2026			Valor do Documento 1.543,57			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 23/12/2025
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista	Vencimento 15/01/2026						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100									
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
252653-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR						(-) Desconto			
2312251501260192404020/07/2023 15/01/2026 172,97 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)						(-) Outras Deduções/Abatimento			
2312251501260192404020/07/2023 15/01/2026 25,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)						(+) Mora / Multa / Juros			
2312251501260192404020/07/2023 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)						(+) Outros Acréscimos			
250191-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,						(=) Valor Cobrado			

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

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.446171 2 13270000154357				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					Vencimento 15/01/2026	
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012614799	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032446	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.543,57	

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)	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(-) Outras Deduções/Abatimento
252653-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	
2312251501260192404020/07/2023 15/01/2026 172,97 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(+) Mora/Multa/Juros
2312251501260192404020/07/2023 15/01/2026 25,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	
2312251501260192404020/07/2023 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(+) Outros Acréscimos
250191-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,	(=) Valor Cobrado

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

