



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 MARCOS VALERIO DA CUNHA			Nosso Número 32829830000031963			
Vencimento 15/12/2025			Valor do Documento 2.088,39			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 24/11/2025
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 15/12/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	(-) Desconto
Nosso Número 32829830000031963	(-) Outras Deduções/Abatimento
Data do Documento 24/11/2025	(+) Mora / Multa / Juros
Número do Documento 24112515122514628	(+) Outros Acréscimos
Espécie Documento DM	(=) Valor Cobrado
Aceite N	
Data do Processamento 24/11/2025	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,29) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição				
2411251512250660938720/07/2022	15/12/2025	314,69	MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2411251512250660938720/07/2022	15/12/2025	33,70	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	
2411251512250660938720/07/2022	15/12/2025	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	
249555-1-01/01	20/11/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR	
247050-1-01/01	20/10/2025	50,		

Pagador: MARCOS VALERIO DA CUNHA	CPF / CNPJ: 066.093.878-26
Endereço: ESTRADA JOAO TOMAZ, 1885 - - MONTE VERDE - 12500000 - GUARATINGUETA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 24/11/2025	Nosso Número 32829830000031963
Número do Documento 24112515122514628	Espécie Doc. DM
Uso do Banco	Aceite N
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\$ 6,29) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição				
2411251512250660938720/07/2022	15/12/2025	314,69	MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2411251512250660938720/07/2022	15/12/2025	33,70	MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	
2411251512250660938720/07/2022	15/12/2025	5,00	MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	
249555-1-01/01	20/11/2025	50,00	MENSALIDADE MILITAR	
247050-1-01/01	20/10/2025	50,		

Pagador: MARCOS VALERIO DA CUNHA	CPF / CNPJ: 066.093.878-26
Endereço: ESTRADA JOAO TOMAZ, 1885 - - MONTE VERDE - 12500000 - GUARATINGUETA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO