



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 MARLENE DA SILVA MIGUEL			Nosso Número 32829830000032519			
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012615026	Espécie R\$	Valor do Documento 850,96			
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									
252254-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA						(-) Desconto			
2312251501260505543920/12/2024 15/01/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)						(-) Outras Deduções/Abatimento			
2312251501260505543920/12/2024 15/01/2026 41,56 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)						(+) Mora / Multa / Juros			
2312251501260505543920/12/2024 15/01/2026 14,40 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)						(+) Outros Acréscimos			
249788-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA C						(=) Valor Cobrado			

Pagador: MARLENE DA SILVA MIGUEL	CPF / CNPJ: 050.554.398-23
Endereço: Rua Benedito Fernandes Porto, 348 - - Jardim do Vale - 12518620 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.519175 4 13270000085096									
Local de pagamento											
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Vencimento 15/01/2026											
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 23/12/2025	Número do Documento 23122515012615026	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032519						
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,96						

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(-) Outras Deduções/Abatimento
252254-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 70,00 TAXA CORPORATIVA	
2312251501260505543920/12/2024 15/01/2026 5,00 TAXA CORPORATIVA - (TAXA/ATRASO)	(+) Mora/Multa/Juros
2312251501260505543920/12/2024 15/01/2026 41,56 TAXA CORPORATIVA - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2312251501260505543920/12/2024 15/01/2026 14,40 TAXA CORPORATIVA - (MULTA/ATRASO)	(+) Outros Acréscimos
249788-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 60,00 TAXA C	(=) Valor Cobrado

Pagador: MARLENE DA SILVA MIGUEL	CPF / CNPJ: 050.554.398-23
Endereço: Rua Benedito Fernandes Porto, 348 - - Jardim do Vale - 12518620 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO