

		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) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES			Nosso Número 32829830000029884			
Vencimento 15/08/2025	Número do Documento 22072515082511147	Espécie R\$	Valor do Documento 1.220,58			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 22/07/2025	

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 15/08/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000029884		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Documento 22072515082511147		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	( = ) Valor do Documento 1.220,58	
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 238626-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2207251508250577132320/07/2023 15/08/2025 114,98 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2207251508250577132320/07/2023 15/08/2025 20,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2207251508250577132320/07/2023 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 236057-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora / Multa / Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES						CPF / CNPJ: 057.713.238-53	
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 37 - - JARDIM ÍCARO - 12511340 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:			Código de Baixa Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00029.884178 2 11740000122058			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025		
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 22/07/2025	Número do Documento 22072515082511147		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	Nosso Número 32829830000029884	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 1.220,58		
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 238626-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2207251508250577132320/07/2023 15/08/2025 114,98 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2207251508250577132320/07/2023 15/08/2025 20,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2207251508250577132320/07/2023 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 236057-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora/Multa/Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SALLES					CPF / CNPJ: 057.713.238-53		
Endereço: RUA CARLOS CHAGAS, 37 - JARDIM ÍCARO 12511340 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:			CPF / CNPJ:			Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

