



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  | | 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 MARIELCIO GONÇALVES LACERDA | | Nosso Número 32829830000030424 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 15/09/2025 | | Número do Documento 21082515092512735 | | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Espécie R\$ | | Valor do Documento 377,45 | | () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso) | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | | Assinatura | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Data do processamento 21/08/2025 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|
|  | | 001-9 | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | Sacado / Avalista | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | Vencimento 15/09/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000030424 | | Carteira 17/035 | | Espécie R\$ | |
| Data do Documento 21/08/2025 | | Número do Documento 21082515092512735 | | Quantidade | |
| Espécie Documento DM | | Aceite N | | (x) Valor | |
| Data do Processamento 21/08/2025 | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | (=) Valor do Documento 377,45 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | (-) Desconto | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 242191-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| 242192-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000603.00 | | | | (=) Valor Cobrado | |
| 242193-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | |
| Pagador: MARIELCIO GONÇALVES LACERDA | | | | CPF / CNPJ: 267.415.038-62 | |
| Endereço: PRAÇA AERONÁUTICA, 81 - - VILA ELIANA MARIA - 12512030 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa | |
| | | | | Autenticação Mecânica | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00030.424170 2 12050000037745 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 15/09/2025 | | | |
| 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 21/08/2025 | | Número do Documento 21082515092512735 | | Espécie Doc. DM | |
| Aceite N | | Data do Processamento 21/08/2025 | | Nosso Número 32829830000030424 | |
| Uso do Banco | | Carteira 17/035 | | Espécie R\$ | |
| Quantidade | | Valor | | (=) Valor do Documento 377,45 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | (-) Desconto | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| 242191-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| 242192-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000603.00 | | | | (=) Valor Cobrado | |
| 242193-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | |
| Pagador: MARIELCIO GONÇALVES LACERDA | | | | CPF / CNPJ: 267.415.038-62 | |
| Endereço: PRAÇA AERONÁUTICA, 81 - - VILA ELIANA MARIA 12512030 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa | |
| | | | | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |

