| <b> </b>  | ilL                | 001-9                 | 9   |                                  |                         |   |                  |  | Compr                     | ovante de Entrega                      |  |
|---|--------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|------------------|--|---------------------------|--|--|
| Beneficiário  |                    |                       |   | Agência / Código do Beneficiário |                         |   |                  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |                           |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador  |                    |                       |   | 0306-9 /6140-9<br>Nosso Número   |                         |   |                  | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                           |  |  |
| FRĂNCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO  |                    |                       |   | 32829830000029765                |                         |   |                  | ( ) Recusado   | ( ) Não procurado         | ( ) Endereço insuficiente              |  |
| Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072513627         R\$   |                    |                       | Valor do Documento 1.061,00                   |                                  |                         |   | ( ) Desconhecido | o ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)              |                           |  |  |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima   | Data               | As                    | sinatur                                       | a                                |                         |   |                  | Data   | Assinatura                |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA   | ANCO ATÉ           | O VENCIMENTO          |   |                                  |                         |   |                  |  |                           | Data do processamento 23/06/2025       |  |
|   |                    | 1                     |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |
| S BANCO DO BRAS   | ilL                | 001-9                 | 9   |                                  |                         |   |                  |  |                           | Recibo do Pagador                      |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |                    |                       | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 |                                  |                         |   |                  | Vencimento   | 15/07/2025                |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |
| Nosso Número Carteira 32829830000029765 17/03   |                    | arteira Esp<br>17/035 |   |                                  | Quantidade              |   | (x) Valor        |  | Agência / Cóo             | digo do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento<br>23/06/2025   |                    |                       | 27  | Espécie Documento Aceite  DM     |                         |   | Data d           | o Processamento<br>23/06/2025                            | ( = ) Valor do            | ( = ) Valor do Documento 1.061,00      |  |
| 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)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  236065-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           | ( - ) Outras Deduções/Abatimento       |  |
| 2306251507250332902720/09/2023 15/07/2025 88,00 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2306251507250332902720/09/2023 15/07/2025 18,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)  |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | (+) Mora / Multa / Juros  |  |  |
| 2306251507250332902720/09/2023 15/07/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 233491-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | (+) Outros A              | créscimos                              |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | ( = ) Valor Co            | ( = ) Valor Cobrado                    |  |
| Pagador: FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO  CPF / CNPJ: 033.29   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           | .278-19                                |  |
| Endereço: RUA ARNALDO FR  | RANCISCO           | TARANHA, 206          | RE  | ESIDENCIAL (                     | COOPEN                  | 1I I - 125                                      | 513578 - Gl      | JARATINGUETÁ /   | SP                        |  |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica  |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           | a                                      |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |
| <b> </b>  |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |
|   |                    | 001-9                 | 9   | 00190.                           | 00009                   | 9 032   | 82.983           | 000 00029.7  | 765179 1 11<br>Vencimento | 430000106100                           |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | 15/07/2025                |  |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   | CNPJ/C<br>00.980   |                       |   |                                  | / CPF<br>80.710/0001-25 | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |                  |  |                           |  |  |
| Data do Documento 23/06/2025  |                    |                       |   | Espécie Doc.                     | Aceite                  | 1   |                  | cessamento<br>23/06/2025                                 | Nosso Número              | 32829830000029765                      |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035 | Espécie<br>R\$        | -   | Quantidade                       |                         |   | Valor            |  | ( = ) Valor do Do         | cumento <b>1.061,00</b>                |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFIG   |                    | ·                     | leto, cor                                     | ntate o BENEFICIÁF               | RIO.                    |   |                  |  | ( - ) Desconto            | 1.001,00                               |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           | ções/Abatimento                        |  |
| 236065-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2306251507250332902720/09/2023 15/07/2025 88,00 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2306251507250332902720/09/2023 15/07/2025 18,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2306251507250332902720/09/2023 15/07/2025 50,0 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 233491-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50, |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | (+) Mora/Multa/           | (+) Mora/Multa/Juros                   |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | (+) Outros Acré           | scimos                                 |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | ( = ) Valor Cobra         | do                                     |  |
| Pagador: FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO CPF/CNPJ:   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  | <br>033.290.278-19        |  |  |
| Endereço: RUA ARNALDO   | FRANCISO           | CO TARANHA            | 206   | -                                |                         |   |                  |  |                           |  |  |
| RESIDENCIAL C   |                    | ,                     |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |
| 12513578 - GUA<br>Beneficiário Final:   | KATINGU            | E1A / SP              |   |                                  | CPF/                    | CNPJ:   |                  |  | Código de Baix            |  |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  | Autenticação Me  | ecânica / FICHA DE (      | COMPENSAÇAO                            |  |
|   |                    |                       |   |                                  |                         |   |                  |  |                           |  |  |