Recebemos o Título com as características acima  Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN O0.980.710/0001-25  Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  Nosso Número 32829830000030464  Carteira T/035 R\$  Data do processamento Data do processamento 21/08/2025  Recibo do Pagado 15/09/2025  Sacado / Avalista Vencimento 15/09/2025  Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-5 0306-9 /6140-5 Data do Documento Número do Documento Número do Documento Número do Documento  Número do Documento Número do Documento Número do Documento  Número do Documento  Número do Documento  Recibo do Pagado (x) Valor Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-5 0306-9 /6140-5	ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	5IL	001-9	)					Compre	ovante de Entrega	
Postation   Post	Pagador					-		اه	vo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Security	JOSE HAROLDO DA SILVA	Pagador				( ) Mudou-se			( ) Ausente	( ) Não existe No	
15/09/2025   21082515092514018   R\$					( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Local do progresserio					1 121 52			( ) Desconhecido	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)		
Recibo do Pagado   Beneficiário   ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   00.980.710/0001-25   Sacado / Avallista   Vencimento   15/09/2025			Assi	inatura				Data	Assinatura		
Seneficiatio		ANCO ATÉ (	O VENCIMENTO	1						·	
Respecialization   ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   CO.990.710/0001-25   Sacado / Availista   Vencimento   15/09/2025   Individual   Ind	<b> </b>	51L	001-9							Recibo do Pagador	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100     Nosso Número   32829830000030464		ARES VET						Avalista			
Nosso Número   32829830000030464   Carteira   Espécie   17/035   R\$   Quantidade   (x) Valor   Agência / Código do Beneficiário   0306-9 /6140-8   Carteira   17/035   R\$   Quantidade   (x) Valor   Agência / Código do Beneficiário   0306-9 /6140-8   Carteira   17/035   R\$   Quantidade   (x) Valor   Agência / Código do Beneficiário   0306-9 /6140-8   Carteira   17/035   R\$   Carteira   Carteir	,		GUARATINGU	JETA/	/SP 12515 <sup>2</sup>	100					
Data do Documento	Nosso Número	Ca	rteira Espé	cie			(x) V	alor	Agência / Cód		
Tristruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contata 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     241620-1-01/01   20/08/2025   55/09/2025   55,00   MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)     2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025   97.32   MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)     2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025   97.32   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     239075-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)     239075-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025 15/08/2025   5,00   MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     241620-1-01/01   20/07/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/2025   20/08/202	Data do Documento	Número do D	Documento			I			( = ) Valor do D		
Documento	Instruções de responsabilidade do BENEFI	CIÁRIO. Qualque	r dúvida sobre este bole	to, contat	te o BENEFICIÁR	RIO.			( - ) Desconto		
2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025   97,32 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)   19,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)   (+) Mora / Multa / Juros   (+) Mora / Multa / Juros / (+) Mora / Multa	Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição (-) Outras Deduçi										
2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)  (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado  (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado  (-) Valor Cobrado  (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado  (-) Valor Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado  (-) Valor Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado  (-) Valor Outros Acréscimos (-) Valor Outros Acréscim	2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025 97,32 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)									ılta / Juros	
Pagador: JOSE HAROLDO DA SILVA         CPF / CNPJ: 941.174.036-72           Endereço: Rua João Agripino Fortes, 39 Portal das Colinas - 12516220 - Guaratinguetá / SP           Beneficiário Final:         CPF / CNPJ: Código de Baixa           Autenticação Mecânica           Autenticação Mecânica           Local de pagamento         Vencimento           PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO         CNPJ / CPF O.99.         Agência / Código do Beneficiário           ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN         00.980.710/0001-25         Agência / Código do Beneficiário           21/08/2025         21/08/2025         Espécie Doc. 21/08/2025         Aceite Nacite Data do Processamento 21/08/2025         Nosso Número 32829830000030464           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento	2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									eréscimos	
Endereço: Rua João Agripino Fortes, 39 Portal das Colinas - 12516220 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica   D01-9 00190.00009 03282.983000 00030.464176 3 12050000113152  Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25  Data do Documento 21/08/2025  Data do Documento 21/08/2025  Número do Documento 21/08/2025  Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento									( = ) Valor Cob	orado	
Endereço: Rua João Agripino Fortes, 39 Portal das Colinas - 12516220 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica   D01-9 00190.00009 03282.983000 00030.464176 3 12050000113152  Local de pagamento  PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Beneficiário  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento  21/08/2025 21082515092514018 DM N 21/08/2025 32829830000030464  Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento  [Sodigo de Baixa  Autenticação Mecânica  Vencimento  15/09/2025  CNPJ / CPF  00.980.710/0001-25  0306-9 /6140-9  Data do Processamento 21/08/2025 32829830000030464	Pagador: JOSE HAROLDO	DA SILVA						CPF	F/CNPJ: 941.174.	036-72	
Autenticação Mecânica	Endereço: Rua João Agripino	Fortes, 39 -	- Portal das Colir	nas - 1	2516220 - G	uaratinguetá	/ SP				
Dota do Documento   Data do Documento   21/08/2025   2182515092514018   DM   N   21/08/2025   Data do Documento   21/08/2025   Data do Banco   Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   (=) Valor do Documento   Carteira	Beneficiário Final:					CPF / CNP	l:	Autent			
Local de pagamento									•		
Local de pagamento	A			<u>-</u>							
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO         15/09/2025           Beneficiário         CNPJ / CPF         Agência / Código do Beneficiário           ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN         00.980.710/0001-25         Agência / Código do Beneficiário           Data do Documento         Número do Documento         Espécie Doc.         Aceite         Data do Processamento         Nosso Número           21/08/2025         21082515092514018         DM         N         21/08/2025         32829830000030464           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento		olL.	001-9		00190.	00009 0	3282.98	3000 00030.4		50000113152	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN         00.980.710/0001-25         0306-9 /6140-9           Data do Documento 21/08/2025         Número do Documento 21082515092514018         Espécie Doc. DM         Aceite N         Data do Processamento 21/08/2025         Nosso Número 32829830000030464           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento									•	4	
21/08/2025         21082515092514018         DM         N         21/08/2025         32829830000030464           Uso do Banco         Carteira         Espécie         Quantidade         Valor         (=) Valor do Documento									Agência / Código		
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento		1		Es	•	1	Data do F		•	32829830000030464	
17/055		Carteira	Espécie	Qu			Valor			umento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									1.131,32	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   (-) Outras Deduções/Abatimento	Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										
2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025 97,32 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)										uros	
2108251509259411740320/10/2023 15/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 239075-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10										
(+) Outros Acréscimos	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10										
( = ) Valor Cobrado	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10		30,							Cimos	
Pagador: JOSE HAROLDO DA SILVA CPF / CNPJ: 941.174.036-72	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10		30,						( = ) Valor Cobrac		
Endereço: Rua João Agripino Fortes, 39 -	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 239075-1-01/01 20/07/2025	5 15/08/2025	, 					CPF / CNPJ:			
Portal das Colinas	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 239075-1-01/01 20/07/2025	D DA SILVA	·					CPF / CNPJ:			
12516220 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 239075-1-01/01 20/07/2025 Pagador: JOSE HAROLDO Endereço: Rua João Agripir Portal das Colina	D DA SILVA	9 -					CPF / CNPJ:			
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	241620-1-01/01 20/08/2025 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 2108251509259411740320/10 239075-1-01/01 20/07/2025 Pagador: JOSE HAROLDO Endereço: Rua João Agripir Portal das Colina 12516220 - Guar	D DA SILVA	9 -			CPF / CNP	l:		941.174.036-72 Código de Baixa	0	