

|  |  |  |                              |  |                                     |
|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |  | 001-9  |                              | Comprovante de Entrega                                   |                                     |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN         |  | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |                              | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |                                     |
| Pagador<br>SELMA RAMOS   |  | Nosso Número<br>32829830000027943                  |                              | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>15/04/2025   | Número do Documento<br>22032515042514799 | Espécie<br>R\$                                     | Valor do Documento<br>979,72 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |                                     |
| Recebemos o Título<br>com as características acima               |  | Data   | Assinatura                   | Data   | Assinatura                          |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |  |  |                              |  | Data do processamento<br>22/03/2025 |

|  |  |                                |                |                                     |  |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  |  | 001-9                          |                | Recibo do Pagador                   |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |  | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 |                | Sacado / Avalista                   |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   |  | Vencimento<br>15/04/2025       |                |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000027943  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | (x) Valor  |
| Data do Documento<br>22/03/2025  | Número do Documento<br>22032515042514799 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>22/03/2025 | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>229784-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>2203251504250192404020/07/2023 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO)<br>2203251504250192404020/07/2023 15/04/2025 78,12 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)<br>2203251504250192404020/07/2023 15/04/2025 16,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO)<br>225383-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50, |  |                                |                |                                     | ( - ) Desconto                                     |
|  |  |                                |                |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|  |  |                                |                |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
|  |  |                                |                |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|  |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: SELMA RAMOS   |  |                                |                | CPF / CNPJ: 019.240.408-32          |  |
| Endereço: Rua José Garcia dos Reis Filho, 15 - - Parque São Francisco III - 12509590 - Guaratinguetá / SP  |  |                                |                |                                     |  |
| Beneficiário Final:  |  | CPF / CNPJ:                    |                | Código de Baixa                     |  |
| Autenticação Mecânica  |  |                                |                |                                     |  |

|  |  |                                  |             |  |                                    |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|------------------------------------|
|  |  | 001-9                            |             | 00190.00009 03282.983000 00027.943174 1 10520000097972 |                                    |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  | Vencimento<br>15/04/2025         |             |  |                                    |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |  | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25 |             | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9     |                                    |
| Data do Documento<br>22/03/2025  | Número do Documento<br>22032515042514799 | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>22/03/2025                    | Nosso Número<br>32829830000027943  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$                   | Quantidade  | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>979,72 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>229784-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>2203251504250192404020/07/2023 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO)<br>2203251504250192404020/07/2023 15/04/2025 78,12 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)<br>2203251504250192404020/07/2023 15/04/2025 16,60 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO)<br>225383-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50, |  |                                  |             |  | ( - ) Desconto                     |
|  |  |                                  |             |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento   |
|  |  |                                  |             |  | ( + ) Mora/Multa/Juros             |
|  |  |                                  |             |  | ( + ) Outros Acréscimos            |
|  |  |                                  |             |  | ( = ) Valor Cobrado                |
| Pagador: SELMA RAMOS   |  |                                  |             | CPF / CNPJ: 019.240.408-32                             |                                    |
| Endereço: Rua José Garcia dos Reis Filho, 15 -<br>Parque São Francisco III<br>12509590 - Guaratinguetá / SP  |  |                                  |             |  |                                    |
| Beneficiário Final:  |  | CPF / CNPJ:                      |             | Código de Baixa  |                                    |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO