

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 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 CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA | | Nosso Número 32829830000030965 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 15/10/2025 | Número do Documento 25092515102513644 | Espécie R\$ | Valor do Documento 533,55 | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Data do processamento 25/09/2025 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| | | 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 15/10/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000030965 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 25/09/2025 | Número do Documento 25092515102513644 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 25/09/2025 | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | | | (=) Valor do Documento 533,55 |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) | | | | | (-) Desconto |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 243713-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| 2509251510259759906920/12/2024 15/10/2025 19,55 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| 2509251510259759906920/12/2024 15/10/2025 9,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 2509251510259759906920/12/2024 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) | | | | | |
| 240767-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50, | | | | | |
| Pagador: CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA | | | | CPF / CNPJ: 975.990.698-87 | |
| Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 39 - - VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | |
| Autenticação Mecânica | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|------------------------------------|
| | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00030.965172 1 12350000053355 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 15/10/2025 | | | |
| 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 25/09/2025 | Número do Documento 25092515102513644 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 25/09/2025 | Nosso Número 32829830000030965 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 533,55 |
| 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 |
| 243713-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| 2509251510259759906920/12/2024 15/10/2025 19,55 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 2509251510259759906920/12/2024 15/10/2025 9,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) | | | | | |
| 2509251510259759906920/12/2024 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) | | | | | |
| 240767-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50, | | | | | |
| Pagador: CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA | | | | CPF / CNPJ: 975.990.698-87 | |
| Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 39 - VILA ELIANA MARIA 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO