S BANCO DO BRASIL		00	001-9						Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er						ntrega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DO Pagador	0306-9 /6140-9 Nosso Número				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No						
CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA				32829830000030002 ( ) Rec				( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
	*		Valor do Documento 423,20			( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)					
Recebemos o Título com as caracteristi	Data	Assinatur	a				Data	Assinatura			
										Data do processamento 22/07/2025	
<b> </b>										Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E P			S E PEN	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento 15/08/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000030002		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	Quantidade			r	Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		ero do Documento 22072515082			Espécie Documento Aceite DM N		Data do	Processamento 22/07/2025	( = ) Valor do D	( = ) Valor do Documento 423,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,22) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)									( - ) Desconto		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 2207251508259759906920/12/2024 15/08/2025 11,20 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)									( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2207251508259759906920/12/2024 15/08/2025 7,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2207251508259759906920/12/2024 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 238217-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora / Multa / Juros		
235646-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50, WENSALIDADE WILLTAK									(+) Outros Ad	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cob	( = ) Valor Cobrado	
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											
<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 03282.983000 00030.002174 3 11740000042320											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/08/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF 00.980.710/0001-					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 22/07/202		ero do Documento 20725150825		Espécie Doc. DM	Aceite	•		cessamento 2/07/2025	Nosso Número	32829830000030002	
Uso do Banco	Carte 1	eira Esp	ecie (	Quantidade	1	Va	alor		( = ) Valor do Doc	umento <b>423,20</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,22) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00)									( - ) Desconto	-, -	
Documento 2207251508259759	Emissão 906920/12/2024	Vencimento 15/08/2025	Valor 11,20 MEI	Descrio NSALIDADE	ção MILITAR	- (JUROS			( - ) Outras Deduç	ções/Abatimento	
2207251508259759	2207251508259759906920/12/2024 15/08/2025 7,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2207251508259759906920/12/2024 15/08/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									(+) Mora/Multa/Juros	
238217-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 235646-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,									(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Cobrado		
Pagador: CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA CPF / CNPJ: 97									975 990 609 97	75.990.698-87	
0,11120			∟ v /\						010.000.030-01		
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 39 - VILA ELIANA MARIA											
	-14NA WARIA 20 - GUARATII	NGUETÁ / SF	,								
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baixa	<b>1</b>	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO