S BANCO DO BRASIL			001-9							Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não entrega.						ga. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador					0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No			
CARLOS WILSON FERREIRA DA SILVA				32829830000030784 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espéc 15/09/2025 22082515092513644 R\$			5	Valor do Documento 477,90 ( ) Desconhecido				( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título  com as caracteristicas acima				Assinatura	a				Data	Assinatura		
Local de pagamen	to QUALQUER BANC	O ATÉ	O VENCIM	ENTO							Data do processamento 22/08/2025	
<b> </b>											Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERA			ΓERANOS	E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25			alista	Vencimento	15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100												
Nosso Número 32829830000030784			arteira Espécie R\$		Quantida	Quantidade			r	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento         Número do           22/08/2025         2208			Documento 25150925	13644		écie Documento Aceite  DM N		Data do	Processamento 22/08/2025	( = ) Valor do D	( = ) Valor do Documento 477,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  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   240767-1-01/01   20/08/2025   15/09/2025   50,00   MENSALIDADE MILITAR										( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2208251509259759906920/12/2024 15/09/2025 14,90 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2208251509259759906920/12/2024 15/09/2025 8,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2208254500050750750006030(43/2024 45/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAYA/ATRASO)										( + ) Mora / Multa / Juros		
2208251509259759906920/12/2024 15/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 238217-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,										(+) Outros Acréscimos		
										( = ) 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 00030.784177 8 12050000047790											050000047790	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento 15/09/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF 00.980.710/0001-					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento 22/08/			Documento 51509251		Espécie Doc. DM	Aceite N			cessamento 2/08/2025	Nosso Número	32829830000030784	
Uso do Banco	Ca	rteira 17/035	Espéci	e C	Quantidade		Va	alor		( = ) Valor do Doc	umento <b>477,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)										( - ) Desconto	·	
Documento 240767-1-01/01		)   Ve	ncimento	Valor	Descri   Descri  IDADE MILI	ição	0,02)			( - ) Outras Deduç	ções/Abatimento	
2208251509259	759906920/12/202 759906920/12/202	4 15/09	/2025 8	,00 MEN	NSALIDADE ISALIDADE	MILITAR	- (MULTA/	'ATRASO		(+) Mora/Multa/J	luros	
2208251509259759906920/12/2024 15/09/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 238217-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos			
									( = ) Valor Cobrac	do		
Pagador: CAF	RLOS WILSON F	ERREI	RA DA SII	LVA					CPF / CNPJ:	975.990.698-87		
VILA ELIANA MARIA 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP												
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:					Código de Baixa	1				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO