





|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 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)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |            |
| Pagador<br>CLEBER ALVES PEREIRA   |  |                | Nosso Número<br>32829830000027960                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>15/04/2025  | Número do Documento<br>22032515042515005 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>106,08                       |                        |  |            |
| 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                        |                                     | Vencimento<br>15/04/2025                           |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   |  |                                |                         |  |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000027960  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$          | Quantidade                               | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento<br>22/03/2025  | Número do Documento<br>22032515042515005 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N                              | Data do Processamento<br>22/03/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>106,08                 |
| 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>227964-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>2203251504252939719720/02/2025 15/04/2025 0,08 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)<br>2203251504252939719720/02/2025 15/04/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO)<br>2203251504252939719720/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO)<br>225379-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50, |  |                                |                         |  |                                     | ( - ) Desconto                                     |
|  |  |                                |                         |  |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|  |  |                                |                         |  |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
|  |  |                                |                         |  |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|  |  |                                |                         |  |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: CLEBER ALVES PEREIRA  |  |                                |                         |  |                                     | CPF / CNPJ: 293.971.976-49                         |
| Endereço: Rua Ipê, 89 - - Jardim Laguna - 32140050 - Contagem / MG   |  |                                |                         |  |                                     |  |
| Beneficiário Final:  |  | CPF / CNPJ:                    |                         | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |                                     |  |

|  |  |                    |                                  |   |  |                                  |
|--|--|--------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|
|    |  | 001-9              |                                  | 00190.00009 03282.983000 00027.960178 5 10520000010608          |  |                                  |
| 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>22032515042515005 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                      | Data do Processamento<br>22/03/2025                             | Nosso Número<br>32829830000027960                  |                                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade                       | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br>106,08                 |                                  |
| 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>227964-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>2203251504252939719720/02/2025 15/04/2025 0,08 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)<br>2203251504252939719720/02/2025 15/04/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO)<br>2203251504252939719720/02/2025 15/04/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO)<br>225379-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50, |  |                    |                                  |   |  | ( - ) Desconto                   |
|  |  |                    |                                  |   |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |
|  |  |                    |                                  |   |  | ( + ) Mora/Multa/Juros           |
|  |  |                    |                                  |   |  | ( + ) Outros Acréscimos          |
|  |  |                    |                                  |   |  | ( = ) Valor Cobrado              |
| Pagador: CLEBER ALVES PEREIRA  |  |                    |                                  |   | CPF / CNPJ: 293.971.976-49                         |                                  |
| Endereço: Rua Ipê, 89 -<br>Jardim Laguna<br>32140050 - Contagem / MG   |  |                    |                                  |   |  |                                  |
| Beneficiário Final:  |  | CPF / CNPJ:        |                                  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |                                  |
|    |  |                    |                                  |   |  |                                  |