	SIL	0	01-9						Co	omprovante de Entrega
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				Agência /	Código do Ber		/6140.0	Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador				Nosso Nú	0306-9 /6140-9 Nosso Número ( ) Mudou-s			() Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
LUĬZ PEREIRA DA SILVA  Vencimento Número do Documento Espécie			ļ.,	3282983000030997 ( ) Recusado				( ) Não prod	curado ( ) Endereço insuficiente	
				106,17	Valor do Documento 106,17 ( ) De			( ) Desconhecido	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as caracteristicas acim		Oata	Assinatu	ıra				Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER		TÉ O VENC	IMENTO							Data do processamento 25/09/2025
<b> </b>	SIL		04.0							Dooile de Doordon
Beneficiário		U	01-9	CNPJ	/CPF	į.	Sacado / Av	alista	Vencim	Recibo do Pagador
ASSOCIAÇÃO DOS MILI		VETERAN	OS E PEN	00.9	80.710/000	01-25				15/10/2025
Endereço Beneficiário / Sacador / R MORMONS, 51 - PED		HO - GUAR	ATINGUE	TA/SP 125	15100					
Nosso Número 3282983000	0030997	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quanti	dade		(x) Valo	r	Agêno	ia / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 25/09/2025		do Document 509251510		Espéc	cie Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 25/09/2025	( = ) Va	alor do Documento 106,17
Instruções de responsabilidade do BENE		•				0 02)	•		( - ) De	esconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  242940-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								( - ) Ou	( - ) Outras Deduções/Abatimento	
2509251510252741245820/08/2025 15/10/2025 0,17 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2509251510252741245820/08/2025 15/10/2025 1,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)								( + ) Mora / Multa / Juros		
2509251510252741245820/08/2025 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 241902-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,								(+) Outros Acréscimos		
							( = ) Valor Cobrado			
Pagador: LUIZ PEREIRA	DA SII V	'Δ						CPF	/CNPJ: 27	4.124.588-68
Endereço: Rua Vicente de P			arque das Á	rvores - 125	506210 - Gua	aratingue	tá / SP			
Beneficiário Final:					CPF/0	•			Código d	
								Autenti	cação Mecânio	ca
<b> </b>	SIL	0	01-9	0019	0.0000	9 0328	32.983	000 00030.9	997175 7	7 12350000010617
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO A	TÉ O VENC	IMENTO							1200000010011
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					
Data do Documento			OS E PEN						Vencimen	ito
25/09/2025			0	Espécie Doc.	. Aceite		00.98 Data do Pro		Vencimen	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
25/09/2025 Uso do Banco	250 Carteira	o do Document 092515102	o 514836 récie		•	1	00.98 Data do Pro	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Nosso Nú	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 32829830000030997
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENE	250 Carteira 17/	o do Document 092515102 1 Esp 035	o 514836 écie R\$	DM Quantidade	N CIÁRIO.	1	00.98 Data do Pro 2	80.710/0001-25 cessamento	Agência / Nosso Nú	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 3282983000030997 do Documento 106,17
Uso do Banco Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er	250 Carteira 17/ FICIÁRIO. Qu TA DE: 2, nissão	o do Document 092515102 Esp 035 alquer dúvida sol 00% (R\$ 1,0 Vencimento	514836 écie R\$ ore este boleto, co	DM  Quantidade  ontate o BENEFI  DIÁRIA DE:  Desc	CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0	1	00.98 Data do Pro 2	80.710/0001-25 cessamento	Vencimen Agência / Nosso Nú ( = ) Valor ( - ) Descr	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 3282983000030997 do Documento 106,17
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE  APÓS O VENCIMENTO MUL  Documento   Er  242940-1-01/01 20/09/202  2509251510252741245820/0	250 Carteira 17/ TA DE: 2, nissão   5 15/10/2 8/2025 18	o do Document 092515102  Esp 035  Esp 000 (R\$ 1,0 Vencimente 2025 50,1 5/10/2025	o 514836  écie R\$	DM Quantidade  ontate o BENEFI DIÁRIA DE:  Desc	CIÁRIO.  0,03% (R\$ 0 crição LITAR E MILITAR -	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor	30.710/0001-25 cessamento :5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desci	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 3282983000030997 do Documento 106,17 onto
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0	250 Carteira 17/c FICIÁRIO. Qu TA DE: 2, nissão   5 15/10/2 8/2025 18 8/2025 18	o do Document 192515102 1035 Esp 1036 (R\$ 1,0 100% (R\$ 1,0 10/2025 50,1 10/2025 15/10/2025	o 514836  lécie R\$ ore este boleto, α 00) e MORA o   Valor 00 MENSA 0,17 ME 1,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0 crição LITAR	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento :5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desci	15/10/2025  Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9  mero 32829830000030997  do Documento 106,17
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0	250 Carteira 17/c FICIÁRIO. Qu TA DE: 2, nissão   5 15/10/2 8/2025 18 8/2025 18	o do Document 192515102 1035 Esp 1036 (R\$ 1,0 100% (R\$ 1,0 10/2025 50,1 10/2025 15/10/2025	o 514836  lécie R\$ ore este boleto, α 00) e MORA o   Valor 00 MENSA 0,17 ME 1,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO.  0,03% (R\$ ( trição LITAR E MILITAR E MILITAR	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento :5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Descr  (-) Outra  (+) Mora	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 3282983000030997 do Documento 106,17 onto
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0	250 Carteira 17/c FICIÁRIO. Qu TA DE: 2, nissão   5 15/10/2 8/2025 18 8/2025 18	o do Document 192515102 1035 Esp 1036 (R\$ 1,0 100% (R\$ 1,0 10/2025 50,1 10/2025 15/10/2025	o 514836  lécie R\$ ore este boleto, α 00) e MORA o   Valor 00 MENSA 0,17 ME 1,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO.  0,03% (R\$ ( trição LITAR E MILITAR E MILITAR	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento :5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desce  (-) Outra  (+) Mora	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 3282983000030997 do Documento 106,17 onto us Deduções/Abatimento
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0	250 Carteira 17// TA DE: 2, nissão   5 15/10/2 8/2025 18 8/2025 18 8/2025 15 5 15/09/2	o do Document 192515102 1035 1035 1036 1096 (R\$ 1,0 1096	o 514836  lécie R\$ ore este boleto, α 00) e MORA o   Valor 00 MENSA 0,17 ME 1,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO.  0,03% (R\$ ( trição LITAR E MILITAR E MILITAR	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento 5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desce  (-) Outra  (+) Mora	15/10/2025  Código do Beneficiário
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 241902-1-01/01 20/08/202	250 Carteira 17// TA DE: 2, nissão   5 15/10/2 3/2025 19 3/2025 19 5/5 15/09/2	o do Document 192515102    Esp 035	o 514836 écie R\$ ore este boleto, or 200) e MORA o   Valor 200 MENSA 0,17 ME 5,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO.  0,03% (R\$ ( trição LITAR E MILITAR E MILITAR	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento 5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desco  (-) Outra  (+) Mora  (+) Outro  (=) Valor	15/10/2025  Código do Beneficiário
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 241902-1-01/01 20/08/202  Pagador: LUIZ PEREIRA Endereço: Rua Vicente de Parque das Árv	250 Carteira 17/ TA DE: 2, nissão   5 15/10/2, 8/2025 15 8/2025 15 8/2025 15 5 15/09/2  DA SILV Paulo Peores	o do Document 192515102 1	o 514836 écie R\$ ore este boleto, or 200) e MORA o   Valor 200 MENSA 0,17 ME 5,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO.  0,03% (R\$ ( trição LITAR E MILITAR E MILITAR	0,02) - (JUROS	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento 5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desco  (-) Outra  (+) Mora  (+) Outro  (=) Valor	15/10/2025  Código do Beneficiário
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 241902-1-01/01 20/08/202  Pagador: LUIZ PEREIRA Endereço: Rua Vicente de	250 Carteira 17/ TA DE: 2, nissão   5 15/10/2, 8/2025 15 8/2025 15 8/2025 15 5 15/09/2  DA SILV Paulo Peores	o do Document 192515102 1	o 514836 écie R\$ ore este boleto, or 200) e MORA o   Valor 200 MENSA 0,17 ME 5,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO.  0,03% (R\$ ( trição LITAR E MILITAR E MILITAR	O,02) - (JUROS - (MULTA	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento 5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Desco  (-) Outra  (+) Mora  (+) Outro  (=) Valor	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 32829830000030997 do Documento 106,17 onto us Deduções/Abatimento //Multa/Juros os Acréscimos r Cobrado
Uso do Banco  Instruções de responsabilidade do BENE APÓS O VENCIMENTO MUL Documento   Er 242940-1-01/01 20/09/202 2509251510252741245820/0 2509251510252741245820/0 241902-1-01/01 20/08/202  Pagador: LUIZ PEREIRA Endereço: Rua Vicente de Parque das Árv 12506210 - Gua	250 Carteira 17/ TA DE: 2, nissão   5 15/10/2, 8/2025 15 8/2025 15 8/2025 15 5 15/09/2  DA SILV Paulo Peores	o do Document 192515102 1	o 514836 écie R\$ ore este boleto, or 200) e MORA o   Valor 200 MENSA 0,17 ME 5,00 ME	DM  Quantidade  Intate o BENEFI  DIÁRIA DE:   Desc LIDADE MII  NSALIDAD  NSALIDAD	CIÁRIO. 0,03% (R\$ 0 CITAR E MILITAR E MILITAR E MILITAR	O,02) - (JUROS - (MULTA	00.98 Data do Pro 2 Valor S/ACRÉSO	30.710/0001-25 cessamento (5/09/2025	Vencimen  Agência /  Nosso Nú  (=) Valor  (-) Outra  (+) Mora  (+) Outro  (=) Valor  274.124.58	15/10/2025 Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 mero 32829830000030997 do Documento 106,17 onto us Deduções/Abatimento //Multa/Juros os Acréscimos r Cobrado