| | DO BRASIL | | 001-9 | | | | | | Compre | ovante de Entrega |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário | ľ | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | | | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇAO | | | | | Nosso Número | | | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento Número do Documento Espécie | | | | 3282983000031047 () Recusado | | | | () Não procurado () Endereço insuficiente | | |
| 15/10/2025 25092515102514814 Recebemos o Título Data | | | R\$ Assina | 997,08 tura | <u> </u> | | | () Desconhecido | () Falecido () Outros (anotar no verso) Assinatura | |
| Local de pagamento | | | | | | | | | | Data do processamento |
| | JALQUER BANCO | ATÉ O V | ENCIMENTO | | | | | | | 25/09/2025 |
| ≇ BANCO | DO BRASIL | | 001.0 | | | | | | | Daciha da Dagada |
| Beneficiário | | | 001-9 | CNPJ/0 | CPF | ; | Sacado / Av | alista | Vencimento | Recibo do Pagador |
| | DOS MILITARE | S VETER | RANOS E PEN | 00.98 | 30.710/000 | 01-25 | | | | 15/10/2025 |
| R MORMONS, Nosso Número | 51 - PEDREGU | LHO - GI | | | | | (x) Valo | r | Agência / Cód | ligo do Beneficiário |
| 32829830000031047 | | 47 17 | /035 R | \$ | e Documento | Aceite | Data do Processamento | | (=) Valor do E | 0306-9 /6140-9 |
| 25/09/2025 | | 2509251 | 5102514814 | | DM | N | Data ut | 25/09/2025 | (-) Desconto | 997,08 |
| 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) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 244620-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2509251510250712337920/02/2024 15/10/2025 75,08 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 2509251510250712337920/02/2024 15/10/2025 75,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2509251510250712337920/02/2024 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) | | | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| 242399-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50, | | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: PAUL | O HENRIQUE D | A CONC | EIÇAO | | | | | CPF | /CNPJ: 071.233. | .798-96 |
| Endereço: Rua (Beneficiário Final: | Carlos Máximo, 140 | Parqu | e São Francisco | III - 1250946 | 0 - Guaratir CPF / | • | SP | | Código de Baixa | 1 |
| | | | | | | | | Autent | cação Mecânica | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 001-9 | 0019 | 0.0000 | 9 0328 | 32.983 | 000 00031.0 | | 350000099708 |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM Q | JALQUER BANCO | ATÉ O V | ENCIMENTO | | | | | | Vencimento . | 15/10/2025 |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | I | CNPJ/CPF 00.980.71 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do | | ero do Docu | | Espécie Doc. | Aceite | | | cessamento 5/09/2025 | Nosso Número | 32829830000031047 |
| Uso do Banco | Carte | eira | Espécie | Quantidade | | | Valor | 0/00/2020 | (=) Valor do Doc | cumento |
| Instruções de responsab | ilidade do BENEFICIÁRIO. | 7/035 Qualquer dúv | R\$ ida sobre este boleto, | contate o BENEFIC | IÁRIO. | | | | (-) Desconto | 997,08 |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | | | | | | | | ções/Abatimento |
| 244620-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2509251510250712337920/02/2024 15/10/2025 75,08 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2509251510250712337920/02/2024 15/10/2025 17,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2509251510250712337920/02/2024 15/10/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/J | Juros |
| 242399-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50, | | | | | | | | (+) Outros Acrés | scimos | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobrac | do |
| Pagador: PAUL | | CPF/CNPJ: 0 | | | | 071.233.798-96 | | | | |
| Endereço: Rua (| Carlos Máximo, 1 | 40 - | | | | | | | | |
| • | ue São Francisco | | | | | | | | | |
| 12509 Beneficiário Final: | 9460 - Guarating | ueta / SP | | | | | | | Código de Baixa | |
| | | | | | CPF / | CNPJ: | | | | |
| | | | | | CPF/ | CNPJ: | | Autenticação M | ecânica / FICHA DE C | |