

|  |  |  |                                |  |                                     |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |  | 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) |                                     |
| Pagador<br>RENATO AUGUSTO DA SILVA FIALHO                        |  | Nosso Número<br>32829830000028041                  |                                | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>15/04/2025   | Número do Documento<br>22032515042511921 | Espécie<br>R\$                                     | Valor do Documento<br>1.793,08 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |                                     |
| 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                   |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100         |  | Vencimento<br>15/04/2025       |                |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000028041  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | (x) Valor  |
| Data do Documento<br>22/03/2025  | Número do Documento<br>22032515042511921 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>22/03/2025 | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor do Documento<br>1.793,08               |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)                            |  |                                |                |                                     | ( - ) Desconto                                     |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |                                |                |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
| 229458-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      |  |                                |                |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
| 229459-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00107        |  |                                |                |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
| 229632-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: RENATO AUGUSTO DA SILVA FIALHO  |  |                                |                |                                     | CPF / CNPJ: 302.094.918-17                         |
| Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 22 - - SÃO BENEDITO - 12502300 - GUARATINGUETÁ / SP                           |  |                                |                |                                     |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ:  |  |                                |                |                                     | Código de Baixa                                    |
|  |  |                                |                |                                     | Autenticação Mecânica                              |

|  |  |                                  |             |  |  |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|--|
|  |  | 001-9                            |             | 00190.00009 03282.983000 00028.041176 2 10520000179308 |  |
| 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>22032515042511921 | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>22/03/2025                    | Nosso Número<br>32829830000028041            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$                   | Quantidade  | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>1.793,08         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |                                  |             |  | ( - ) Desconto                               |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)                            |  |                                  |             |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento             |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |                                  |             |  | ( + ) Mora/Multa/Juros                       |
| 229458-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      |  |                                  |             |  | ( + ) Outros Acréscimos                      |
| 229459-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00107        |  |                                  |             |  | ( = ) Valor Cobrado                          |
| 229632-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  |  |                                  |             |  |  |
| Pagador: RENATO AUGUSTO DA SILVA FIALHO  |  |                                  |             |  | CPF / CNPJ: 302.094.918-17                   |
| Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 22 -<br>SÃO BENEDITO<br>12502300 - GUARATINGUETÁ / SP                         |  |                                  |             |  |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ:  |  |                                  |             |  | Código de Baixa                              |
|  |  |                                  |             |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |