

|  |  |  |                                |  |                                     |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |  | 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>JOSE ROBERTO BATISTA MANTOVANI                        |  | Nosso Número<br>32829830000030324                  |                                | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>15/09/2025   | Número do Documento<br>21082515092510242 | Espécie<br>R\$                                     | Valor do Documento<br>1.203,65 | ( ) 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>21/08/2025 |

|   |  |                                |                            |  |  |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|
|   |  | 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>15/09/2025                 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |                                |                            |  |  |
| Nosso Número<br>32829830000030324   |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$             | Quantidade                               | (x) Valor  |
| Data do Documento<br>21/08/2025   | Número do Documento<br>21082515092510242 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N                | Data do Processamento<br>21/08/2025      | (=) Valor do Documento<br>1.203,65   |
| 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>241644-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>242757-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00139<br>242758-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                                |                            |  | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora / Multa / Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE ROBERTO BATISTA MANTOVANI   |  |                                | CPF / CNPJ: 019.542.138-83 |  |  |
| Endereço: RUA JOAQUIM GONCALVES CAMPOS, 216 - - JARDIM PARAIBA - 12570000 - APARECIDA / SP  |  |                                |                            |  |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:                    |                            | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |  |

|   |  |                                  |                            |   |  |
|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|--|
|   |  | 001-9                            |                            | 00190.00009 03282.983000 00030.324172 6 12050000120365          |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  | Vencimento<br>15/09/2025         |                            |   |  |
| 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>21/08/2025   | Número do Documento<br>21082515092510242 | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N                | Data do Processamento<br>21/08/2025                             | Nosso Número<br>32829830000030324  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$                   | Quantidade                 | Valor   | (=) Valor do Documento<br>1.203,65   |
| 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>241644-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>242757-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1133,65 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00139<br>242758-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                                  |                            |   | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE ROBERTO BATISTA MANTOVANI   |  |                                  | CPF / CNPJ: 019.542.138-83 |   |  |
| Endereço: RUA JOAQUIM GONCALVES CAMPOS, 216 - JARDIM PARAIBA 12570000 - APARECIDA / SP  |  |                                  |                            |   |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:                      |                            | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |

