



| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|
|  | | 001-9 | | Comprovante de Entrega | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| Pagador PAULO NERES DE SENA | | Nosso Número 32829830000030102 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 15/08/2025 | Número do Documento 22072515082515028 | Espécie R\$ | Valor do Documento 60,00 | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Data do processamento 22/07/2025 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  | | 001-9 | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | Sacado / Avalista | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | Vencimento 15/08/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000030102 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 22/07/2025 | Número do Documento 22072515082515028 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 22/07/2025 | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 239854-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA | | | | | (=) Valor do Documento 60,00 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PAULO NERES DE SENA | | | | CPF / CNPJ: 019.213.838-36 | |
| Endereço: Rua João Rolando, 62 - - Pedregulho - 12515120 - Guaratinguetá / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | |
| Autenticação Mecânica | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00030.102172 2 11740000006000 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 15/08/2025 | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento 22/07/2025 | Número do Documento 22072515082515028 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/07/2025 | Nosso Número 32829830000030102 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 60,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 239854-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 60,00 TAXA CORPORATIVA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: PAULO NERES DE SENA | | | | CPF / CNPJ: 019.213.838-36 | |
| Endereço: Rua João Rolando, 62 - Pedregulho 12515120 - Guaratinguetá / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa | |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | | | | | |
|  | | | | | |