

|  |  |                |  |                        |  |            |
|--|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 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)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |            |
| Pagador<br>AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA                          |  |                | Nosso Número<br>32829830000028752                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>15/05/2025   | Número do Documento<br>24042515052512304 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.210,65                     |                        |  |            |
| 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>24/04/2025  |            |

|   |  |                                |                         |                            |  |  |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
|   |  | 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>15/05/2025   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |                                |                         |                            |  |  |
| Nosso Número<br>32829830000028752   |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$          | Quantidade                 | (x) Valor                                | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9   |
| Data do Documento<br>24/04/2025   | Número do Documento<br>24042515052512304 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N                | Data do Processamento<br>24/04/2025      | (=) Valor do Documento<br>1.210,65   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>230392-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00<br>230393-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO<br>230394-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 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: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA   |  |                                |                         | CPF / CNPJ: 008.238.287-51 |  |  |
| Endereço: AVENIDA MARECHAL ARGOLO, 1069 - - VILA SANTA EDWIGES - 12604440 - LORENA / SP   |  |                                |                         |                            |  |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:                    |                         |                            | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |  |

|   |  |                |                    |  |   |  |
|---|--|----------------|--------------------|--|---|--|
|   |  | 001-9          |                    | 00190.00009 03282.983000 00028.752178 5 10820000121065 |   |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                |                    |  | Vencimento<br>15/05/2025  |  |
| 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  |  |                |                    |  | Nosso Número<br>32829830000028752                               |  |
| Data do Documento<br>24/04/2025   | Número do Documento<br>24042515052512304 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>24/04/2025                             | (=) Valor do Documento<br>1.210,65   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade         | Valor  |   | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>230392-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00<br>230393-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO<br>230394-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                |                    |  |   |  |
| Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA   |  |                |                    |  | CPF / CNPJ: 008.238.287-51                                      |  |
| Endereço: AVENIDA MARECHAL ARGOLO, 1069 -<br>VILA SANTA EDWIGES<br>12604440 - LORENA / SP   |  |                |                    |  |   |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:    |                    |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |
|   |  |                |                    |  |   |  |