| <b> </b>   | IL  | 001                    | I <b>-</b> 9          |   |   |            |                              |  | Comp  | rovante de                                | Entrega             |  |
|--|---|------------------------|-----------------------|---|---|------------|------------------------------|--|---|---|---------------------|--|
| Beneficiário   |   |                        |                       | Agência / Código do Beneficiário            |   |            |                              | Comprovante de Entrega  Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |   |   |                     |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |                        |                       | 0306-9 /6140-9                              |   |            |                              | ( ) Mudou-se   | ( ) Ausente                                     |   |                     |  |
| Pagador JOEL GOMES DOS SANTOS  |   |                        |                       | Nosso Número 32829830000027816 ( ) Recusado |   |            |                              |  | ( ) Não procurado                               | ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |                     |  |
| Vencimento Número do Docu<br>15/04/2025 26032515042  |   | R\$                    | pécie                 | Valor do Docu<br>4.374,79                   | umento  |            |                              | ( ) Desconhecido   | ( ) Falecido                                    | ( ) Outros (ar                            | notar no verso)     |  |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima  | Data  |                        | Assinatura            | a   |   |            |                              | Data   | Assinatura                                      |   |                     |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA  |   |                        |                       |   | ·   |            | Data do proces<br>26/03/2025 | samento  |   |   |                     |  |
| <b> </b>   |   |                        |                       |   |   |            |                              |  |   | Recibo do                                 | Pagador             |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITA  | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 |                        |                       |   |   | Vencimento | Vencimento 15/04/2025        |  |   |   |                     |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Ava<br>R MORMONS, 51 - PEDRI   |   | - GUARAT               | INGUETA               | A/SP 12515                                  | 100   |            |                              |  |   |   |                     |  |
| Nosso Número 328298300000  |   | rteira<br>17/035       | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidad                                   | le  |            | (x) Valor                    | r  | Agência / Có                                    | digo do Beneficiá<br>030                  | rio<br>16-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento 26/03/2025  Número do Documento 26032515042512960  |   |                        |                       |   | Espécie Documento Aceite Data do Processamento N 26/03/2025 |            |                              |  | ( = ) Valor do                                  | ( = ) Valor do Documento <b>4.374,79</b>  |                     |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)   |   |                        |                       |   |   |            |                              |  |   | ( - ) Desconto                            |                     |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 227695-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000639.00  |   |                        |                       |   |   |            |                              |  |   | ( - ) Outras Deduções/Abatimento          |                     |  |
| 227696-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>229248-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 402,80 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000146.00<br>229249-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |   |                        |                       |   |   |            |                              |  | (+) Mora / N                                    | ( + ) Mora / Multa / Juros                |                     |  |
| 228661-1-01/01   |   |                        |                       |   |   |            |                              |  |   | (+) Outros Acréscimos                     |                     |  |
|  |   |                        |                       |   |   |            |                              |  |   | ( = ) Valor Cobrado                       |                     |  |
| Pagador: JOEL GOMES DO   |   |                        |                       |   |   |            |                              |  | /CNPJ: 271.014                                  | 1.361-53                                  |                     |  |
| Endereço: RUA ALICE RANGE<br>Beneficiário Final:   | EL DE MELO                                    | O, 135 J               | ARDIM DC              | ) VALE 2 - 12                               | - CPF/0   |            | INGUETA                      | A / SP   | Código de Baix                                  | ка  |                     |  |
|  |   |                        |                       |   |   | -          |                              | Autenti  | cação Mecânica                                  |   |                     |  |
| <b> </b>   |   |                        |                       | <br>  |   |            |                              |  |   |   |                     |  |
| Local de pagamento   |   |                        |                       | 00190.00009 03282.983000 00027.81           |   |            |                              |  |   | 6172 2 10520000437479<br>  Vencimento     |                     |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BA   |   |                        |                       |   |   |            | 15/04/2025                   |  |   |   |                     |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |                        |                       | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001               |   |            |                              |  | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |   |                     |  |
| Data do Documento<br>26/03/2025  | Número do E<br>260325                         | Documento<br>515042512 |                       | Espécie Doc.<br>DM                          | Aceite N  |            |                              | cessamento<br>6/03/2025  | Nosso Número                                    | 3282983000                                | 00027816            |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                            | Espécie<br>R           | \$                    | Quantidade                                  |   | \          | 'alor                        |  | ( = ) Valor do Do                               |   | 4.374,79            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFIC  APÓS O VENCIMENTO MUI TA  |   |                        |                       |   |   | 0.31)      |                              |  | ( - ) Desconto                                  |   |                     |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  227695-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000639.00           |   |                        |                       |   |   |            |                              |  |   | ( - ) Outras Deduções/Abatimento          |                     |  |
| 227696-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>229248-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 402,80 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000146.00<br>229249-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |   |                        |                       |   |   |            |                              |  | (+) Mora/Multa                                  | (+) Mora/Multa/Juros                      |                     |  |
| 228661-1-01/01   |   |                        |                       |   |   |            |                              | (+) Outros Acré  | (+) Outros Acréscimos                           |   |                     |  |
|  |   |                        |                       |   |   |            | ( = ) Valor Cobra            | ( = ) Valor Cobrado  |   |   |                     |  |
| Pagador: JOEL GOMES DO   | OS SANTO                                      | )S                     |                       |   |   |            |                              | CPF / CNPJ:  |   |   |                     |  |
| Endereço: RUA ALICE RANG   | GEL DE M                                      | ELO, 135               | -                     |   |   |            |                              |  |   |   |                     |  |
| JARDIM DO VALE   |   | - <b>-</b> 6 / 0-      |                       |   |   |            |                              |  |   |   |                     |  |
| 12510220 - GUAF<br>Beneficiário Final:   | KATINGUE                                      | IA/SP                  |                       |   | CPF/0   | CNPJ:      |                              |  | Código de Baix                                  | ка  |                     |  |

Deficication in that the second of the secon

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO