

|  |  |  |                                |  |                                     |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |  | 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>MARIA APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS                  |  | Nosso Número<br>32829830000030296                  |                                | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>15/08/2025   | Número do Documento<br>22072515082510736 | Espécie<br>R\$                                     | Valor do Documento<br>2.866,04 | ( ) 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>22/07/2025 |

|  |  |                                |                |                                     |  |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  |  | 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>15/08/2025       |                |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000030296  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | (x) Valor  |
| Data do Documento<br>22/07/2025  | Número do Documento<br>22072515082510736 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>22/07/2025 | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 27,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,46)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>239452-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000030.<br>239453-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>2207251508257405492920/06/2025 15/08/2025 3,27 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)<br>2207251508257405492920/06/2025 15/08/2025 28,29 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)<br>22072515082 |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor do Documento<br>2.866,04               |
|  |  |                                |                |                                     | ( - ) Desconto                                     |
|  |  |                                |                |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|  |  |                                |                |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
|  |  |                                |                |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|  |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: MARIA APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS  |  |                                |                |                                     | CPF / CNPJ: 740.549.298-34                         |
| Endereço: RUA ARINOR DA FONSECA PEREIRA, 37 - - LOTEAMENTO DOUTOR WALTER ARANTES - 12511433 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                                |                |                                     |  |
| Beneficiário Final:  |  |                                |                |                                     | CPF / CNPJ: Código de Baixa                        |
|  |  |                                |                |                                     | Autenticação Mecânica                              |

|  |  |                                  |             |  |                                      |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|
|  |  | 001-9                            |             | 00190.00009 03282.983000 00030.296172 8 11740000286604 |                                      |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  | Vencimento<br>15/08/2025         |             |  |                                      |
| 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>22/07/2025  | Número do Documento<br>22072515082510736 | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>22/07/2025                    | Nosso Número<br>32829830000030296    |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$                   | Quantidade  | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>2.866,04 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 27,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,46)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>239452-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.000030.<br>239453-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>2207251508257405492920/06/2025 15/08/2025 3,27 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (JUROS/ACRÉSCIMO)<br>2207251508257405492920/06/2025 15/08/2025 28,29 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO - (MULTA/ATRASSO)<br>22072515082 |  |                                  |             |  | ( - ) Desconto                       |
|  |  |                                  |             |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento     |
|  |  |                                  |             |  | ( + ) Mora/Multa/Juros               |
|  |  |                                  |             |  | ( + ) Outros Acréscimos              |
|  |  |                                  |             |  | ( = ) Valor Cobrado                  |
| Pagador: MARIA APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS  |  |                                  |             |  | CPF / CNPJ: 740.549.298-34           |
| Endereço: RUA ARINOR DA FONSECA PEREIRA, 37 -<br>LOTEAMENTO DOUTOR WALTER ARANTES<br>12511433 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                                  |             |  |                                      |
| Beneficiário Final:  |  |                                  |             |  | CPF / CNPJ: Código de Baixa          |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO