


|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 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>GUSTAVO BUENO OSORIO   |  |                | Nosso Número<br>32829830000029293                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>16/06/2025  | Número do Documento<br>23052516062512706 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>436,76                       |                        |  |            |
| 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>23/05/2025  |            |

|  |  |                    |                                |                   |                                     |  |                          |
|--|--|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
|    |  | 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>16/06/2025 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   |  |                    |                                |                   |                                     |  |                          |
| Nosso Número<br>32829830000029293  |  | Carteira<br>17/035 | Espécie<br>R\$                 | Quantidade        | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |                          |
| Data do Documento<br>23/05/2025  | Número do Documento<br>23052516062512706 |                    | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N       | Data do Processamento<br>23/05/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>436,76                 |                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>233594-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001084.0<br>233595-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                    |                                |                   |                                     | ( - ) Desconto                                     |                          |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |                          |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |                          |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |                          |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |                          |
| Pagador: GUSTAVO BUENO OSORIO  |  |                    |                                |                   |                                     | CPF / CNPJ: 445.438.648-08                         |                          |
| Endereço: Rua Antônio de Almeida, 205 - - Vila dos Comerciantes I - 12509700 - Guaratinguetá / SP  |  |                    |                                |                   |                                     |  |                          |
| Beneficiário Final:  |  |                    | CPF / CNPJ:                    |                   |                                     | Código de Baixa                                    |                          |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | Autenticação Mecânica                              |                          |

|  |  |                |                    |  |                                     |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|
|    |  | 001-9          |                    | 00190.00009 03282.983000 00029.293172 7 11140000043676 |                                     |  |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                |                    |  |                                     | Vencimento<br>16/06/2025                           |  |
| 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>23/05/2025  | Número do Documento<br>23052516062512706 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>23/05/2025 | Nosso Número<br>32829830000029293                  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade         | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>436,76  |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>233594-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001084.0<br>233595-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                |                    |  |                                     | ( - ) Desconto                                     |  |
|  |  |                |                    |  |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |  |
|  |  |                |                    |  |                                     | ( + ) Mora/Multa/Juros                             |  |
|  |  |                |                    |  |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |  |
|  |  |                |                    |  |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |  |
| Pagador: GUSTAVO BUENO OSORIO  |  |                |                    |  |                                     | CPF / CNPJ: 445.438.648-08                         |  |
| Endereço: Rua Antônio de Almeida, 205 -<br>Vila dos Comerciantes I<br>12509700 - Guaratinguetá / SP  |  |                |                    |  |                                     |  |  |
| Beneficiário Final:  |  |                | CPF / CNPJ:        |  |                                     | Código de Baixa                                    |  |
|    |  |                |                    |  |                                     | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO       |  |