

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>ADELSON SANTOS DA SILVA                               |  |                | Nosso Número<br>32829830000027789                  |            | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No               |            |
| Vencimento<br>15/04/2025   | Número do Documento<br>22032515042510327 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>482,80                       |            | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> 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>22/03/2025   |            |

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>15/04/2025         |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |  |                   |                                     |                                  |
| Nosso Número<br>32829830000027789   |  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$    | Quantidade                          | (x) Valor                        |
| Data do Documento<br>22/03/2025   |  | Número do Documento<br>22032515042510327 |                   | Espécie Documento<br>DM             | Aceite<br>N                      |
|   |  |  |                   | Data do Processamento<br>22/03/2025 | (=) Valor do Documento<br>482,80 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>227506-1-01/01    20/03/2025    15/04/2025    60,00    TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO<br>228931-1-01/01    20/03/2025    15/04/2025    402,80    0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001352.00<br>228932-1-01/01    20/03/2025    15/04/2025    20,00    T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |  |                   |                                     | (-) Desconto                     |
|   |  |  |                   |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|   |  |  |                   |                                     | (+) Mora / Multa / Juros         |
|   |  |  |                   |                                     | (+) Outros Acréscimos            |
|   |  |  |                   |                                     | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador: ADELSON SANTOS DA SILVA  |  |  |                   |                                     | CPF / CNPJ: 075.860.248-04       |
| Endereço: RUA ÂNGELO LUCCHESI, 16 - - PARQUE SÃO FRANCISCO - 12509160 - GUARATINGUETÁ / SP  |  |  |                   |                                     |                                  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:                              |                   | Código de Baixa                     |                                  |
| Autenticação Mecânica   |  |  |                   |                                     |                                  |

001-9

00190.00009 03282.983000 00027.789171 2 10520000048280

|   |  |                    |                                  |                                     |  |
|---|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |                                  |                                     | Vencimento<br>15/04/2025                           |
| 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>22/03/2025   | Número do Documento<br>22032515042510327 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                      | Data do Processamento<br>22/03/2025 | Nosso Número<br>32829830000027789                  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade                       | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>482,80                   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>227506-1-01/01    20/03/2025    15/04/2025    60,00    TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO<br>228931-1-01/01    20/03/2025    15/04/2025    402,80    0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001352.00<br>228932-1-01/01    20/03/2025    15/04/2025    20,00    T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                    |                                  |                                     | (-) Desconto                                       |
|   |  |                    |                                  |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento                     |
|   |  |                    |                                  |                                     | (+) Mora/Multa/Juros                               |
|   |  |                    |                                  |                                     | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |  |                    |                                  |                                     | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: ADELSON SANTOS DA SILVA  |  |                    |                                  |                                     | CPF / CNPJ: 075.860.248-04                         |
| Endereço: RUA ÂNGELO LUCCHESI, 16 -<br>PARQUE SÃO FRANCISCO<br>12509160 - GUARATINGUETÁ / SP  |  |                    |                                  |                                     |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:        |                                  | Código de Baixa                     |  |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO  |  |                    |                                  |                                     |  |

