

|  |  |  |                                |  |                                     |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |  | 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>JOSE CARLOS DOS SANTOS                                |  | Nosso Número<br>32829830000028174                  |                                | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>15/04/2025   | Número do Documento<br>22032515042512429 | Espécie<br>R\$                                     | Valor do Documento<br>1.032,49 | ( ) 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>22/03/2025 |

|  |  |                                |                |                                     |  |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  |  | 001-9                          |                | Recibo do Pagador                   |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |  | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 |                | Sacado / Avalista                   |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   |  | Vencimento<br>15/04/2025       |                |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000028174  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | (x) Valor  |
| Data do Documento<br>22/03/2025  | Número do Documento<br>22032515042512429 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>22/03/2025 | 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\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  |  |                                |                |                                     | (-) Desconto                                       |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>228729-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO<br>228730-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00<br>228731-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                                |                |                                     | (-) Outras Deduções/Abatimento                     |
|  |  |                                |                |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                           |
|  |  |                                |                |                                     | (+) Outros Acréscimos                              |
|  |  |                                |                |                                     | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF / CNPJ: 150.114.758-75   |  |                                |                |                                     |  |
| Endereço: RUA FRANCISCO MORAES, 39 - - MATADOURO VELLO - 12601100 - LORENA / SP  |  |                                |                |                                     |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica  |  |                                |                |                                     |  |

|  |  |                                  |             |  |                                    |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|------------------------------------|
|  |  | 001-9                            |             | 00190.00009 03282.983000 00028.174175 7 10520000103249 |                                    |
| 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>22032515042512429 | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>22/03/2025                    | Nosso Número<br>32829830000028174  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$                   | Quantidade  | Valor  | (-) Valor do Documento<br>1.032,49 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  |  |                                  |             |  | (-) Desconto                       |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>228729-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO<br>228730-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001457.00<br>228731-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                                  |             |  | (-) Outras Deduções/Abatimento     |
|  |  |                                  |             |  | (+) Mora/Multa/Juros               |
|  |  |                                  |             |  | (+) Outros Acréscimos              |
|  |  |                                  |             |  | (=) Valor Cobrado                  |
| Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CPF / CNPJ: 150.114.758-75   |  |                                  |             |  |                                    |
| Endereço: RUA FRANCISCO MORAES, 39 - MATADOURO VELLO 12601100 - LORENA / SP  |  |                                  |             |  |                                    |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO   |  |                                  |             |  |                                    |