



|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 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>LUIZ MARCELO JANNUZZI MARTON   |  |                | Nosso Número<br>32829830000027990                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>15/04/2025  | Número do Documento<br>26032515042514900 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>3.311,73                     |                        |  |            |
| 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>26/03/2025  |            |

|  |  |                    |                                |                   |                                     |  |
|--|--|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
|    |  | 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>32829830000027990  |  | Carteira<br>17/035 | Espécie<br>R\$                 | Quantidade        | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento<br>26/03/2025  | Número do Documento<br>26032515042514900 |                    | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N       | Data do Processamento<br>26/03/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>3.311,73               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 13,21) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,22)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>227574-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 660,53 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001694.1<br>227575-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>229038-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>229039-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1270,60 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001694.0<br>229040-1-01/01 20/03/2 |  |                    |                                |                   |                                     | ( - ) Desconto                                     |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: LUIZ MARCELO JANNUZZI MARTON  |  |                    |                                |                   |                                     | CPF / CNPJ: 159.674.538-06                         |
| Endereço: Rua Élcio Di Lorenzi, 50 - - Loteamento Lorena Village - 12607154 - Lorena / SP  |  |                    |                                |                   |                                     |  |
| Beneficiário Final:  |  |                    | CPF / CNPJ:                    |                   | Código de Baixa                     |  |
|  |  |                    |                                |                   |                                     | Autenticação Mecânica                              |

|  |  |                    |             |  |  |
|--|--|--------------------|-------------|--|--|
|    |  | 001-9              |             | 00190.00009 03282.983000 00027.990175 2 10520000331173 |  |
| 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>26/03/2025  | Número do Documento<br>26032515042514900 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>26/03/2025                    | Nosso Número<br>32829830000027990                  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>3.311,73               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 13,21) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,22)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>227574-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 660,53 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001694.1<br>227575-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>229038-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>229039-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1270,60 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001694.0<br>229040-1-01/01 20/03/2 |  |                    |             |  | ( - ) Desconto                                     |
|  |  |                    |             |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|  |  |                    |             |  | ( + ) Mora/Multa/Juros                             |
|  |  |                    |             |  | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|  |  |                    |             |  | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: LUIZ MARCELO JANNUZZI MARTON  |  |                    |             |  | CPF / CNPJ: 159.674.538-06                         |
| Endereço: Rua Élcio Di Lorenzi, 50 -<br>Loteamento Lorena Village<br>12607154 - Lorena / SP  |  |                    |             |  |  |
| Beneficiário Final:  |  |                    | CPF / CNPJ: |  | Código de Baixa                                    |
|  |  |                    |             |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO       |
|    |  |                    |             |  |  |