




|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 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>GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ   |  |                | Nosso Número<br>32829830000028427                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>15/05/2025  | Número do Documento<br>24042515052513072 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>437,45                       |                        |  |            |
| 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>24/04/2025  |            |

|   |  |                                |                         |                   |                                     |  |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
|   |  | 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>15/05/2025                           |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |                                |                         |                   |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000028427   |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$          | Quantidade        | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento<br>24/04/2025   | Número do Documento<br>24042515052513072 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N       | Data do Processamento<br>24/04/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>437,45                 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>230946-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>231167-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO<br>232440-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000861.00<br>232441-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                                |                         |                   |                                     | ( - ) Desconto                                     |
|   |  |                                |                         |                   |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|   |  |                                |                         |                   |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
|   |  |                                |                         |                   |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|   |  |                                |                         |                   |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ   |  |                                |                         |                   |                                     | CPF / CNPJ: 056.409.318-17                         |
| Endereço: RUA JOSÉ DE CARVALHO, 54 - - RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA - 12513390 - GUARATINGUETÁ / SP  |  |                                |                         |                   |                                     |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:                    |                         |                   | Código de Baixa                     |  |
| Autenticação Mecânica   |  |                                |                         |                   |                                     |  |

|   |  |                |                                  |  |  |                                    |
|---|--|----------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|
|   |  | 001-9          |                                  | 00190.00009 03282.983000 00028.427177 6 10820000043745 |  |                                    |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                |                                  |  | Vencimento<br>15/05/2025                           |                                    |
| 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>24/04/2025   | Número do Documento<br>24042515052513072 |                | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>24/04/2025                | Nosso Número<br>32829830000028427  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade                       | Valor  |  | ( = ) Valor do Documento<br>437,45 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>230946-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>231167-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO<br>232440-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000861.00<br>232441-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                |                                  |  |  | ( - ) Desconto                     |
|   |  |                |                                  |  |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento   |
|   |  |                |                                  |  |  | ( + ) Mora/Multa/Juros             |
|   |  |                |                                  |  |  | ( + ) Outros Acréscimos            |
|   |  |                |                                  |  |  | ( = ) Valor Cobrado                |
| Pagador: GELCI DA SILVA BORGES FERRAZ   |  |                |                                  |  | CPF / CNPJ: 056.409.318-17                         |                                    |
| Endereço: RUA JOSÉ DE CARVALHO, 54 -<br>RESIDENCIAL VILLAGE SANTANA<br>12513390 - GUARATINGUETÁ / SP  |  |                |                                  |  |  |                                    |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:    |                                  |  | Código de Baixa                                    |                                    |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO  |  |                |                                  |  |  |                                    |

