





|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 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>JOSE IGNACIO   |  |                | Nosso Número<br>32829830000031783                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>15/12/2025  | Número do Documento<br>24112515122510053 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.561,88                     |                        |  |            |
| 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>24/11/2025  |            |

|  |  |                                |                         |                            |  |  |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--|
|    |  | 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>15/12/2025   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100   |  |                                |                         |                            |  |  |
| Nosso Número<br>32829830000031783  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$          | Quantidade                 | (x) Valor                                | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9   |
| Data do Documento<br>24/11/2025  | Número do Documento<br>24112515122510053 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N                | Data do Processamento<br>24/11/2025      | (=) Valor do Documento<br>1.561,88   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>249612-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000105.00<br>249613-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                                |                         |                            |  | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora / Multa / Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE IGNACIO  |  |                                |                         | CPF / CNPJ: 138.883.318-20 |  |  |
| Endereço: RUA DONA MARIA JOSÉ MORAES GONÇALVES, 64 - - VILA COMENDADOR RODRIGUES ALVES - 12511130 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                                |                         |                            |  |  |
| Beneficiário Final:  |  | CPF / CNPJ:                    |                         |                            | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |  |

|  |  |                |                                  |  |   |  |
|--|--|----------------|----------------------------------|--|---|--|
|    |  | 001-9          |                                  | 00190.00009 03282.983000 00031.783178 2 12960000156188 |   |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                |                                  |  | Vencimento<br>15/12/2025  |  |
| 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>24/11/2025  | Número do Documento<br>24112515122510053 |                | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N  | Data do Processamento<br>24/11/2025                             | Nosso Número<br>32829830000031783  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$ | Quantidade                       | Valor  |   | (=) Valor do Documento<br>1.561,88   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 30,84) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,51)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>249612-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000105.00<br>249613-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |  |                |                                  |  |   | (-) Desconto<br>(-) Outras Deduções/Abatimento<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: JOSE IGNACIO  |  |                |                                  | CPF / CNPJ: 138.883.318-20                             |   |  |
| Endereço: RUA DONA MARIA JOSÉ MORAES GONÇALVES, 64 -<br>VILA COMENDADOR RODRIGUES ALVES<br>12511130 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                |                                  |  |   |  |
| Beneficiário Final:  |  | CPF / CNPJ:    |                                  |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |
|    |  |                |                                  |  |   |  |