

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| | | 001-9 | | Comprovante de Entrega | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| Pagador LIVONNIE SOARES JIUNCHETTI | | Nosso Número 32829830000029279 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 16/06/2025 | Número do Documento 23052516062512048 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.939,69 | () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente | |
| Recebemos o Título com as características acima | | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Data do processamento 23/05/2025 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | 001-9 | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | Sacado / Avalista | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | Vencimento 16/06/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000029279 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 23/05/2025 | Número do Documento 23052516062512048 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234114-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001587.01 234115-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234116-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | (=) Valor do Documento 1.939,69 |
| | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LIVONNIE SOARES JIUNCHETTI | | | | | CPF / CNPJ: 171.297.248-03 |
| Endereço: RUA MANOEL PRUDENTE, 417 - - CENTRO - 12600320 - LORENA / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| | | | | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00029.279171 7 11140000193969 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 16/06/2025 | | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25 | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento 23/05/2025 | Número do Documento 23052516062512048 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/05/2025 | Nosso Número 32829830000029279 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.939,69 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 234114-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001587.01 234115-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234116-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: LIVONNIE SOARES JIUNCHETTI | | | | | CPF / CNPJ: 171.297.248-03 |
| Endereço: RUA MANOEL PRUDENTE, 417 - CENTRO 12600320 - LORENA / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| | | | | | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |