

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 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>JOEL EGIDIO JOFRE                                     |  | Nosso Número<br>32829830000028295                  |  | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No                 |  |
| Vencimento<br>15/04/2025   |  | Número do Documento<br>22032515042513553           |  | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente   |  |
| Espécie<br>R\$   |  | Valor do Documento<br>12.494,07                    |  | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima               |  | 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>32829830000028295  |  | Carteira<br>17/035                       |  | Espécie<br>R\$                                     |  |
| Quantidade   |  | (x) Valor                                |  | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento<br>22/03/2025  |  | Número do Documento<br>22032515042513553 |  | Espécie Documento<br>DM                            |  |
| Aceite<br>N  |  | Data do Processamento<br>22/03/2025      |  | ( = ) Valor do Documento<br>12.494,07              |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |  |  | ( - ) Desconto                                     |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 2,09) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)                            |  |  |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |  |  | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |  |
| 2203251504250831193820/12/2024 15/04/2025 104,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0016 - (J    |  |  |  | ( + ) Outros Acréscimos                            |  |
| 2203251504250831193820/12/2024 15/04/2025 183,02 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0016 - (M    |  |  |  | ( = ) Valor Cobrado                                |  |
| 2203251504250831193820/12/2024 15/04/2025 5,00 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0016 - (T      |  |  |  |  |  |
| 229121-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE P  |  |  |  |  |  |
| Pagador: JOEL EGIDIO JOFRE   |  |  |  | CPF / CNPJ: 083.119.388-30                         |  |
| Endereço: Avenida Eduardo Rodrigues Alves, 303 - - Jardim Rony - 12506050 - Guaratinguetá / SP             |  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |  |  |  | CPF / CNPJ:  |  |
|  |  |  |  | Código de Baixa                                    |  |
|  |  |  |  | Autenticação Mecânica                              |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 001-9                                    |  | 00190.00009 03282.983000 00028.295178 6 10520001249407 |  |
| 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>22032515042513553 |  | Espécie Doc.<br>DM                                     |  |
| Aceite<br>N  |  | Data do Processamento<br>22/03/2025      |  | Nosso Número<br>32829830000028295                      |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>17/035                       |  | Espécie<br>R\$   |  |
| Quantidade   |  | Valor                                    |  | ( = ) Valor do Documento<br>12.494,07                  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |  |  | ( - ) Desconto   |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 2,09) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)                            |  |  |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                       |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |  |  | ( + ) Mora/Multa/Juros                                 |  |
| 2203251504250831193820/12/2024 15/04/2025 104,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0016 - (J    |  |  |  | ( + ) Outros Acréscimos                                |  |
| 2203251504250831193820/12/2024 15/04/2025 183,02 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0016 - (M    |  |  |  | ( = ) Valor Cobrado                                    |  |
| 2203251504250831193820/12/2024 15/04/2025 5,00 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.0016 - (T      |  |  |  |  |  |
| 229121-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE P  |  |  |  |  |  |
| Pagador: JOEL EGIDIO JOFRE   |  |  |  | CPF / CNPJ: 083.119.388-30                             |  |
| Endereço: Avenida Eduardo Rodrigues Alves, 303 -<br>Jardim Rony<br>12506050 - Guaratinguetá / SP           |  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |  |  |  | CPF / CNPJ:  |  |
|  |  |  |  | Código de Baixa  |  |
|  |  |  |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO           |  |