

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 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>GUSTAVO BUENO OSORIO                                  |  | Nosso Número<br>32829830000028798                  |  | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No                 |  |
| Vencimento<br>15/05/2025   |  | Número do Documento<br>24042515052512706           |  | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente   |  |
| Espécie<br>R\$   |  | Valor do Documento<br>436,76                       |  | ( ) 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>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                  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100         |  | Vencimento<br>15/05/2025                           |  |                                    |  |
| Nosso Número<br>32829830000028798  |  | Carteira<br>17/035                                 |  | Espécie<br>R\$                     |  |
| Data do Documento<br>24/04/2025  |  | Número do Documento<br>24042515052512706           |  | Quantidade                         |  |
| Espécie Documento<br>DM  |  | Aceite<br>N  |  | (x) Valor                          |  |
| Data do Processamento<br>24/04/2025  |  | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  | ( = ) Valor do Documento<br>436,76 |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |  |  | ( - ) Desconto                     |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14)                            |  |  |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento   |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |  |  | ( + ) Mora / Multa / Juros         |  |
| 231001-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001084.0         |  |  |  | ( + ) Outros Acréscimos            |  |
| 231002-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      |  |  |  | ( = ) Valor Cobrado                |  |
| Pagador: GUSTAVO BUENO OSORIO  |  |  |  | CPF / CNPJ: 445.438.648-08         |  |
| Endereço: Rua Antônio de Almeida, 205 - - Vila dos Comerciantes I - 12509700 - Guaratinguetá / SP          |  |  |  |                                    |  |
| Beneficiário Final:  |  |  |  | CPF / CNPJ: Código de Baixa        |  |
|  |  |  |  | Autenticação Mecânica              |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 001-9                                    |  | 00190.00009 03282.983000 00028.798171 5 10820000043676 |  |
| 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>24042515052512706 |  | Espécie Doc.<br>DM                                     |  |
| Aceite<br>N  |  | Data do Processamento<br>24/04/2025      |  | Nosso Número<br>32829830000028798                      |  |
| Uso do Banco   |  | Carteira<br>17/035                       |  | Espécie<br>R\$   |  |
| Quantidade   |  | Valor                                    |  | ( = ) Valor do Documento<br>436,76                     |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |  |  | ( - ) Desconto   |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14)                            |  |  |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                       |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |  |  | ( + ) Mora/Multa/Juros                                 |  |
| 231001-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001084.0         |  |  |  | ( + ) Outros Acréscimos                                |  |
| 231002-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      |  |  |  | ( = ) Valor Cobrado                                    |  |
| Pagador: GUSTAVO BUENO OSORIO  |  |  |  | CPF / CNPJ: 445.438.648-08                             |  |
| Endereço: Rua Antônio de Almeida, 205 - - Vila dos Comerciantes I<br>12509700 - Guaratinguetá / SP         |  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |  |  |  | CPF / CNPJ: Código de Baixa                            |  |
|  |  |  |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO           |  |
|  |  |  |  |  |  |