





| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  | | 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 ROMEU DOS SANTOS | | Nosso Número 32829830000031251 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 15/10/2025 | Número do Documento 25092515102510295 | Espécie R\$ | Valor do Documento 1.636,88 | () 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 25/09/2025 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  | | 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 15/10/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000031251 | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor |
| Data do Documento 25/09/2025 | Número do Documento 25092515102510295 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 25/09/2025 | 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\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243186-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 244121-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 244834-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00 | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ROMEU DOS SANTOS | | | | | CPF / CNPJ: 291.414.518-72 |
| Endereço: RUA ALBERTO BARBETA, 759 - - JARDIM COELHO NETO - 12514010 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|--|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00031.251176 5 12350000163688 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 15/10/2025 | | | |
| 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 25/09/2025 | Número do Documento 25092515102510295 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 25/09/2025 | Nosso Número 32829830000031251 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.636,88 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243186-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 244121-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 244834-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000613.00 | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ROMEU DOS SANTOS | | | | | CPF / CNPJ: 291.414.518-72 |
| Endereço: RUA ALBERTO BARBETA, 759 - JARDIM COELHO NETO 12514010 - GUARATINGUETÁ / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |
|  | | | | | |