

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 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 FLAVIO AUGUSTO GONCALVES SILVA | | Nosso Número 32829830000029761 | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | |
| Vencimento 15/07/2025 | Número do Documento 23062515072514882 | Espécie R\$ | Valor do Documento 402,45 | () 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 23/06/2025 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------|--|--|
| | | 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 15/07/2025 | | | |
| Nosso Número 32829830000029761 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 23/06/2025 | Número do Documento 23062515072514882 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 23/06/2025 | (=) Valor do Documento 402,45 |
| 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 236039-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 237384-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001349.00 237385-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: FLAVIO AUGUSTO GONCALVES SILVA | | | | | CPF / CNPJ: 352.742.528-42 |
| Endereço: Avenida Professora Luiza Chagas, 503 - - Cecap - 12610330 - Lorena / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa Autenticação Mecânica | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|---|--|
| | | 001-9 | | 00190.00009 03282.983000 00029.761178 7 11430000040245 | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 15/07/2025 | | | |
| 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 23/06/2025 | Número do Documento 23062515072514882 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 23/06/2025 | Nosso Número 32829830000029761 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 402,45 |
| 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 236039-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 237384-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001349.00 237385-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |
| Pagador: FLAVIO AUGUSTO GONCALVES SILVA | | | | | CPF / CNPJ: 352.742.528-42 |
| Endereço: Avenida Professora Luiza Chagas, 503 - Cecap 12610330 - Lorena / SP | | | | | |
| Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | |

