| S BANCO DO BRA   | SIL   | 00                     | 1 0   |   |                                   |   |                                  |  | Compr                                    | rovente de Entrese                     |  |
|--|---|------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiário 001-9   |   |                        |   | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en |                                   |   |                                  |  | · ·                                      | Comprovante de Entrega                 |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |                        |   | 0306-9 /6140-9                                    |                                   |   |                                  | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |  |  |  |
| Pagador<br>MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA  |   |                        | Nosso Número 32829830000030820 ( ) Recusado |   |                                   |   |                                  | ( ) Não procurado  | ( ) Endereço insuficiente                |  |  |
| ŀ  | Número do Documento         Espécie           25092515102513050         R\$ |                        | •   | Valor do Documento 1.611,88 ( ) Desconhecido      |                                   |   |                                  | ( ) Falecido   | ( ) Outros (anotar no verso)             |  |  |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acir   | Data<br>na  | l                      | Assinatur                                   | ra  |                                   |   |                                  | Data   | Assinatura                               |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER   |   |                        |   |   |                                   |   | Data do processamento 25/09/2025 |  |  |  |  |
| € Dawsons Bo   |   |                        |   |   |                                   |   | <u> </u>                         |  |  |  |  |
| Beneficiário   | SIL   | 00                     | 1-9   | CNPJ/C  | `DE                               |   | Sacado / Av                      | aliata   | Vencimento                               | Recibo do Pagador                      |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |                        |   |   | 00.980.710/0001-25                |   |                                  |  |  | 15/10/2025                             |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| Nosso Número 3282983000  |   | arteira<br>17/035      | Espécie<br>R\$                              | Quantida  | ade                               |   | (x) Valo                         | r  | Agência / Cóo                            | digo do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento<br>25/09/2025  | Documento<br>025151025  | 13050                  |   | Documento   | Aceite N                          |   |                                  | ( = ) Valor do I   | ( = ) Valor do Documento <b>1.611,88</b> |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)                  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( - ) Desconto                           | ( - ) Desconto                         |  |
| APOS O VENCIMENTO MOLTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) € MORA DIARIA DE: 0,05% (R\$ 0,01)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  243539-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( - ) Outras De                          | ( - ) Outras Deduções/Abatimento       |  |
| 243801-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 244875-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00   |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | (+) Mora / M                             | (+) Mora / Multa / Juros               |  |
|  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | (+) Outros A                             | ( + ) Outros Acréscimos                |  |
|  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( = ) Valor Co                           | ( = ) Valor Cobrado                    |  |
| Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA  CPF / CNPJ: 071.233.858-61  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 PEDREGULHO - 12515200 - GUARATINGUETÁ / SP  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Autenticação Mecânica  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | Código de Baix                           | a                                      |  |
| Autenticação Mecanica  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| ₩ BANCODO RE   |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| BANCO DO BRASIL Local de pagamento  Local de pagamento   |   |                        |   |   | 00190.00009 03282.983000 00030.82 |   |                                  |  |  | 0179 1 12350000161188<br>T Vencimento  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  | 15/10/2025                             |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |                        |   | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25                    |                                   |   |                                  |  | Agência / Código                         | odo Beneficiário<br>0306-9 /6140-9     |  |
| Data do Documento<br>25/09/2025  |   | Documento<br>251510251 |   | Espécie Doc.<br>DM                                | Aceite                            | ١ | Data do Pro                      | cessamento<br>5/09/2025  | Nosso Número                             | 32829830000030820                      |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/03   | Espéci                 | e (   | Quantidade  |                                   |   | Valor                            |  | ( = ) Valor do Doo                       | cumento<br>1.611,88                    |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. ( - ) Desconto  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  | ,                                      |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  243539-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( - ) Outras Dedu                        | ( - ) Outras Deduções/Abatimento       |  |
| 243801-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 244875-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 1541,88 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00   |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( + ) Mora/Multa/                        | (+) Mora/Multa/Juros                   |  |
|  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | (+) Outros Acré                          | ( + ) Outros Acréscimos                |  |
|  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( - ) Valor Cobra                        | ( = ) Valor Cobrado                    |  |
|  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  | ( = ) Valui Cubia                        |  |  |
| Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  | CPF / CNPJ: (  | 071.233.858-61                           |  |  |
| Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 - PEDREGULHO  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| 12515200 - GU  |   |                        |   |   |                                   |   |                                  |  |  |  |  |
| Beneficiário Final:  |   | CPF / CNPJ:            |   |   |                                   |   | Código de Baix                   | a  |  |  |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO