| <b> </b>   | BRASIL                         | 00                         | 1-9  |   |            |                               |                                      |                          | Comp                         | rovante de Entrega                              |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|--|
| Beneficiário   |                                |                            |  | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en |            |                               |                                      |                          | <u>.</u>                     | trega. (Para uso da empresa entregadora)        |  |
| ASSOCIAÇÃO DO  | 0306-9 /6140-9 ( ) Mudou-se    |                            |  |   |            | ( ) Ausente ( ) Não existe No |                                      |                          |                              |   |  |
| MĂRIA RITA FERRAZ DA SILVA   |                                |                            |  | 32829830000027841 ( ) Recusado (                  |            |                               |                                      |                          | ( ) Não procurado            | o ( ) Endereço insuficiente                     |  |
| Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/04/2025         26032515042512918         R\$  |                                |                            | Valor do Documento 2.078,96 ( ) Desconhecido ( |   |            |                               |                                      | ( ) Falecido             | ( ) Outros (anotar no verso) |   |  |
| Recebemos o Título com as caracteristic  | as acima                       | ta                         | Assinatur                                      | a   |            |                               |                                      | Data                     | Assinatura                   |   |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processamento 26/03/2025  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              |   |  |
| <b> </b>   | BRASIL                         | 00                         | 1-9  |   |            |                               |                                      |                          |                              | Dooiho do Dogodor                               |  |
| Beneficiário   |                                | 00                         | 1-9  | CNPJ/CP   | )F         |                               | Sacado / Av                          | ralieta                  | Vencimento                   | Recibo do Pagador                               |  |
| ASSOCIAÇÃO DO  |                                | ETERANOS                   | E PEN  |   | .710/000   | 01-25                         | Gacado / Av                          | ansia                    | Vencimento                   | 15/04/2025                                      |  |
| Endereço Beneficiário / S<br>R MORMONS, 51   |                                | O - GUARA                  | ΓINGUET  | A/SP 12515  | 100        |                               |                                      |                          |                              |   |  |
| Nosso Número 32829830000027841 Ca  |                                | Carteira<br>17/035         | Espécie<br>R\$                                 | Quantidad   | Quantidade |                               | (x) Valo                             | (x) Valor                |                              | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento         Número do Document           26/03/2025         26032515043  |                                |                            | 12918  | Espécie Documento A                               |            | Aceite N                      | Data do                              | Processamento 26/03/2025 | ( = ) Valor do               | Documento <b>2.078,96</b>                       |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,88) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,20)   |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              | ( - ) Desconto                                  |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   227899-1-01/01   20/03/2025   15/04/2025   594,22   0135 ENF LOCAL -(01) mod.585   CONTRATO:020.0135.001124.  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                |  |
| 227900-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>229313-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              | Multa / Juros                                   |  |
| 229314-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001018. 229315-1-01/01 20/03/2   |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          | (+) Outros                   | ( + ) Outros Acréscimos                         |  |
|  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          | (=) Valor C                  | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador: MARIA R   | ITA FEDDAZ DA                  | CILVA                      |  |   |            |                               |                                      | CPF                      | /CNP1: 424.00                | 2.000.00  |  |
| -  |                                |                            | - 1251513                                      | O - GUARATU                                       | NGHETÁ     | / SD                          |                                      | CFF                      | /CNPJ: 121.89                | 2.988-06  |  |
| Endereço: RUA GUARANIS, 625 PEDREGULHO - 12515130 - GUARATINGUETA / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              |   |  |
|  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      | Autenti                  | cação Mecânica               |   |  |
| ~-   |                                | <br>                       |  | <br>  |            |                               |                                      |                          |                              |   |  |
| S BANCO DO BRASIL 001-9  |                                |                            |  | 00190.00009 03282.983000 00027.84                 |            |                               |                                      |                          |                              |   |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          | Vencimento 15/04/2025        |   |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DO  | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 |                            |  |   |            | Agência / Códig               | go do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |                          |                              |   |  |
| Data do Documento 26/03/2025   |                                | lo Documento<br>3251504251 |  | Espécie Doc.<br>DM                                | Aceite     | 1                             | Data do Pro-                         | cessamento<br>26/03/2025 | Nosso Número                 | 32829830000027841                               |  |
| Uso do Banco   | Carteira                       | Espéci                     | e (  | Quantidade  | 1          |                               | Valor                                |                          | ( = ) Valor do D             | ocumento <b>2.078,96</b>                        |  |
| Instruções de responsabilidad  |                                | •                          |  |   |            |                               |                                      |                          | ( - ) Desconto               | <u> </u>  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,88) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,20)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  227899-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 594,22 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001124. |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              | duções/Abatimento                               |  |
| 227900-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>229313-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          | (+) Mora/Multa               | a/Juros   |  |
| 229314-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1394,74 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585 CONTRATO:020.0135.001018. 229315-1-01/01 20/03/2   |                                |                            |  |   |            |                               |                                      | (+) Outros Acr           | (+) Outros Acréscimos        |   |  |
|  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      | ( = ) Valor Cobi         | rado                         |   |  |
| Pagador: MARIA F   | ITA FERRAZ DA                  | A SILVA                    |  |   |            |                               |                                      | CPF / CNPJ:              | 121.892.988-06               | 3   |  |
| Endereço: RUA GUARANIS, 625 -  |                                |                            |  |   |            |                               |                                      |                          |                              |   |  |
| PEDREG   | GULHO                          | ,                          |  |   |            |                               |                                      |                          |                              |   |  |
| 1251513  Beneficiário Final:   | 0 - GUARATING                  | UETÀ / SP                  |  |   | CPF /      | CNP.I:                        |                                      |                          | Código de Bai                | ixa   |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO