| S BANCO DO BRASIL  |   | 001-9                                 |                          |   |   |  |        |                  | Compr  | ovante de Entrega                               |   |  |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--|--------|------------------|--|---|---|--|
| Beneficiário   |   |                                       |                          |   | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não er |  |        |                  |  | •   | ntrega. (Para uso da empresa entregadora)       |  |
| ASSOCIAÇÃO<br>Pagador  | 0306-9 /6140-9<br>Nosso Número  |                                       |                          |   | ( ) Mudou-se                                      |  |        |                  |  |   |   |  |
| HEĽENA APARECIDA DOS REIS LIMA   |   |                                       |                          |   | 32829830000030068 () Recusado                     |  |        |                  | ( ) Não procurado                            | ( ) Endereço insuficiente                       |   |  |
| Vencimento<br>15/08/2025   | /encimento   Número do Documento   Espécie   15/08/2025   22072515082514685   R\$ |                                       |                          | Valor do Documento 2.242,14 ( ) Desconh       |   |  |        | ( ) Desconhecido | do ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |   |   |  |
| Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima   |   |                                       | a                        | Assinatur                                     |   |  |        |                  | Data   | Assinatura                                      |   |  |
| Local de pagamer   | É O VENCIM  | ENTO                                  |                          |   |   |  |        |                  | Data do processamento 22/07/2025             |   |   |  |
| <b> ≇</b> BANC   | DDO BRAS  | IL                                    | 00                       | 1-9   |   |  |        |                  |  |   | Recibo do Pagador                               |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |   |                                       |                          | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 |   |  |        |                  | Vencimento                                   | Vencimento 15/08/2025                           |   |  |
| Endereço Benefici<br>R MORMONS   | ário / Sacador Ava  | alista                                |                          |   | A/SP 1251   | 5100   |        | l                |  |   |   |  |
| Nosso Número 32829830000030068   |   |                                       | Carteira<br>17/035       | ' '   |   | Quantidade   |        |                  | r  | Agência / Cóo                                   | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |  |
|  |   |                                       | o Documento<br>725150825 | ocumento<br>515082514685                      |   | Espécie Documento Aceite  DM N                         |        | Data do          | Processamento 22/07/2025                     | ( = ) Valor do [                                | ( = ) Valor do Documento <b>2.242,14</b>        |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10)  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  | ( - ) Desconto                                  | ( - ) Desconto                                  |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                |  |
| 238704-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.90 238705-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 238745-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.00 |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  | (+) Mora / M                                    | (+) Mora / Multa / Juros                        |  |
| 238745-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.00 238746-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 238747-1-01/01 20/07/20   |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   | (+) Outros Acréscimos                           |  |
| 255 25.5. 25.67.25   |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  | ` '   | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
|  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
| Pagador: HELENA APARECIDA DOS REIS LIMA  CPF / CNPJ: 087.817.768-02  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
| Endereço: Rua Um, 115 Cooperi - 12512500 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa   |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
| Autenticação Mecânica  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
|  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
| <b> </b>   |   |                                       |                          |   |   | 00190.00009 03282.983000 00030.068175 9 11740000224214 |        |                  |  |   |   |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  | Vencimento 15/08/2025                           |   |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |                                       |                          |   |   | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-2                        |        |                  |  | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |   |  |
| Data do Documento 22/07/2025   |   | Número do Documento<br>22072515082514 |                          |   | Espécie Doc.<br>DM                                | Aceite   | ١      | Data do Pro      | cessamento<br>2/07/2025                      | Nosso Número                                    | 32829830000030068                               |  |
| Uso do Banco   |   | Carteira<br>17/0                      | Espéc                    | ie (  | Quantidade  | '  |        | Valor            |  | ( = ) Valor do Doo                              | cumento <b>2.242,14</b>                         |  |
| Instruções de respons  |   |                                       | •                        |   |   |  | 0.40   |                  |  | ( - ) Desconto                                  |   |  |
| APÓS O VENCI<br>Documento<br>238704-1-01/01  |   | ssão  ∖                               | /encimento  <br>25 307,4 | Valor<br>5 0163 EN                            | Descri <br>IF/REG -(04)                           | ção<br>mod.747   | CONTR  | RATO:020.0       | 163.001679.90                                | ( - ) Outras Dedu                               | ções/Abatimento                                 |  |
| 238705-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 238745-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.00  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  | (+) Mora/Multa/                                 | (+) Mora/Multa/Juros                            |  |
| 238746-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>238747-1-01/01 20/07/20  |   |                                       |                          |   |   |  |        | (+) Outros Acré  | ( + ) Outros Acréscimos                      |   |   |  |
|  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  | ( = ) Valor Cobrado                          |   |   |  |
| Pagador: HELENA APARECIDA DOS REIS LIMA CPF / CNPJ: 0  |   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  | 07 047 760 00                                   |   |  |
|  | 007.017.100 02  |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
| Endereço: Rua  | Um, 115 -<br>peri   |                                       |                          |   |   |  |        |                  |  |   |   |  |
| 12512500 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ:   |   |                                       |                          |   |   |  |        | Cádigo de Belier | •  |   |   |  |
| Beneficiário Final:  |   |                                       |                          |   |   | CPF /  | CINPJ: |                  |  | Código de Baixa                                 | a   |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO