| <b> </b>   | IL   | 001-                       | .9                   |                     |  |   |               |                                  |                       | Compre                           | ovante de Entrega                    |  |  |
|--|--|----------------------------|----------------------|---------------------|--|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Beneficiário   | Agência / Código do Beneficiário   |                            |                      |                     | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador  | 0306-9 /6140-9 ( ) Mudou-se  |                            |                      |                     |  | ( ) Ausente ( ) Não existe No                   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| PEDRO FERNANDO DOS SAI   | 32829830000027797 ( ) Recusado   |                            |                      |                     |  | ( ) N   | lão procurado | ( ) Endereço insuficiente        |                       |                                  |                                      |  |  |
| Vencimento Número do Doc<br>15/04/2025 2603251504  | Valor do Documento 4.309,43 ( ) Desconhecido   |                            |                      |                     |  | ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)       |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima  | Data   |                            | Assinatur            | a                   |  |   |               | Data                             | Assina                | atura                            |                                      |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA  |  |                            |                      |                     |  | <u> </u>  | 1             | Data do processamento 26/03/2025 |                       |                                  |                                      |  |  |
| <b> </b>   | IL   | 001-                       | 9                    |                     |  |   |               |                                  |                       | <del></del>                      | Recibo do Pagador                    |  |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   | ARES VE  |                            |                      | CNPJ/CPI<br>00.980. |  | 01-25   | Sacado / Av   | alista                           |                       | Vencimento                       | 15/04/2025                           |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| Nosso Número 32829830000   |  | arteira E                  | spécie<br><b>R\$</b> | Quantidad           | е  |   | (x) Valo      | r                                |                       | Agência / Códi                   | go do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |  |
| Data do Documento 26/03/2025   | Número do  |                            |                      | Espécie D           |  | Aceite N  | Data do       | Processamento 26/03/2025         |                       | ( = ) Valor do D                 |                                      |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFIG  | CIÁRIO. Qualque  | er dúvida sobre este       | poleto, cor          | ntate o BENEFICIÁR  | NO.  | 1   |               | 20/03/2023                       |                       | ( - ) Desconto                   | 4.303,43                             |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor    Descrição  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento     |  |  |
| 228173-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00110 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229563-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001583.00  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       | (+) Mora / Multa / Juros         |                                      |  |  |
| 229563-1-01/01 20/03/2025 15/04/2 |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  | réscimos                             |  |  |
|  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       | ( = ) Valor Cobrado              |                                      |  |  |
| Deceder DEDDO EEDWANDO DOO OANTOO  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       | /CNP1: 007 500 220 24            |                                      |  |  |
| Pagador: PEDRO FERNANDO DOS SANTOS  CPF / CNPJ: 007.590.230-34  Endereço: RUA ERNESTO GALVÃO CÉSAR, 124 JARDIM ESPLANADA - 12514740 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| Beneficiário Final:  | NEVIIO OEC   | 57111, 124 67              | (IVDIIVI             | LOI LAWADA          | CPF/   |   | 71107111100   |                                  |                       | ódigo de Baixa                   |                                      |  |  |
| Autenticação Mecânica  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
|  |  | <br>I                      |                      | <br>                |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| S BANCO DO BRAS  | IL   | 001-                       | 9                    | 00190.              | 00009  | 9 032   | 82.983        | 000 00027.7                      | 7971                  | 74 1 105                         | 520000430943                         |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  | Vencimento 15/04/2025 |                                  |                                      |  |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT  | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25   |                            |                      |                     |  | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| Data do Documento  |  |                            |                      | Espécie Doc.        | Aceite   | J   | Data do Pro   | cessamento                       | No                    | osso Número                      | 32829830000027797                    |  |  |
| Uso do Banco   | Carteira   | Espécie                    |                      | Quantidade          |  |   | Valor         | .070072020                       | (=                    | -) Valor do Doci                 | umento                               |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFIG  | 17/035<br>CIÁRIO. Qualque  | ,                          | poleto, cor          | ntate o BENEFICIÁR  | RIO.   |   |               |                                  | (-                    | ) Desconto                       | 4.309,43                             |  |  |
|  | APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 47,49) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,78)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  | Σος/Abotimonto                       |  |  |
| Documento           Emissão   Vencimento   Valor   Descrição           228173-1-01/01         20/03/2025 15/04/2025 2374,74 0163 APTO/LOCAL - (04) mod.744 CONTRATO:020.0163.00110           228174-1-01/01         20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO           229563-1-01/01         20/03/2025 15/04/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR           229565-1-01/01         20/03/2  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  | (-                    | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |                                      |  |  |
|  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  | ( +                   | ( + ) Mora/Multa/Juros           |                                      |  |  |
|  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  | (+                    | ) Outros Acrés                   | cimos                                |  |  |
|  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  | (=                    | = ) Valor Cobrad                 | lo                                   |  |  |
| Pagador: PEDRO FERNAN  |  | CPF / CNPJ: 007.590.230-34 |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| Endereço: RUA ERNESTO  |  |                            | _                    |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| JARDIM ESPLAN  | IADA   |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |
| 12514740 - GUA<br>Beneficiário Final:  | RATINGUI   | ETÁ / SP                   |                      |                     | CPF /  | CNPJ:   |               |                                  | C                     | ódigo de Baixa                   |                                      |  |  |
|  |  |                            |                      |                     |  |   |               | Autenticação Me                  | ecânica               | / FICHA DE C                     | OMPENSAÇÃO                           |  |  |
|  |  |                            |                      |                     |  |   |               |                                  |                       |                                  |                                      |  |  |