| <b> </b>  | ilL                  | 001-9   |                          |                   |                              |  |  | Compr                            | ovante de Entrega                      |  |
|---|----------------------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Beneficiário  | Agência / Có         | Agência / Código do Beneficiário              |                          |                   |                              | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |  |                                  |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |                      |   |                          | 0306-9 /6140-9    |                              |  | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |                                  |  |  |
| Pagador<br>DIRCEU ANGELO DA SILVA   | Nosso Núme           | 32829830000030389 ( ) Recusado                |                          |                   |                              | ( ) Não procurado  | ( ) Endereço insuficiente                  |                                  |  |  |
| Vencimento Número do Doc<br>15/09/2025 2108251509   |                      | R\$   | Valor do Doc<br>3.067,39 | cumento           |                              |  | ( ) Desconhecido                           | ( ) Falecido                     | ( ) Outros (anotar no verso)           |  |
| Recebemos o Título  | Data                 | Assinate                                      | ura ′                    |                   |                              |  | Data                                       | Assinatura                       | ( ) Outros (ariotar no verso)          |  |
| com as caracteristicas acima  |                      |   |                          |                   |                              |  |  |                                  | <del>-</del>                           |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B.   |                      |   |                          |                   |                              |  | Data do processamento<br>21/08/2025        |                                  |  |  |
| <b> </b>  |                      |   |                          | Recibo do Pagador |                              |  |  |                                  |  |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT   |                      | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 |                          |                   |                              |  | Vencimento 15/09/2025                      |                                  |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Av<br>R MORMONS, 51 - PEDR  |                      | GUARATINGUE                                   | TA/SP 1251               | 5100              |                              |  |  |                                  |  |  |
| Nosso Número<br>32829830000   | 030389               | rteira Espécie<br>17/035 <b>R\$</b>           |                          |                   |                              | (x) Valoi  |  |                                  | digo do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento<br>21/08/2025   | Número do E<br>21082 | ocumento<br>2515092511730                     |                          | Documento<br>DM   | Aceite<br>N                  | Data do  | Processamento 21/08/2025                   | ( = ) Valor do                   | 3.067,39                               |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)           |                      |   |                          |                   |                              |  |  | ( - ) Desconto                   |  |  |
| APOS O VENCIMENTO MOLTA DE: 2,00% (K\$ 1,00) è MORA DIARIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  240938-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50.00 MENSALIDADE MILITAR |                      |   |                          |                   |                              |  |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |  |  |
| 240939-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 240940-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00088                             |                      |   |                          |                   |                              |  |  | (+) Mora / Multa / Juros         |  |  |
| 241717-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141 241718-1-01/01 20/08/20  |                      |   |                          |                   |                              |  |  | (+) Outros Acréscimos            |  |  |
|   |                      |   |                          |                   |                              |  |  | . ,                              |  |  |
|   |                      |   |                          |                   |                              |  |  | ( = ) Valor Cobrado              |  |  |
| Pagador: DIRCEU ANGELO  | O DA SILV            | 4   |                          |                   |                              |  | CPF  | /CNPJ: 467.428                   | .758-87                                |  |
| Endereço: RUA DOS MANAC   | ÁS, 494 I            | BELVEDER CLUBE                                | DOS 500 - 12             | 523140 - 0        | SUARATING                    | BUETÁ  | / SP                                       |                                  |  |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica  |                      |   |                          |                   |                              |  |  |                                  | a                                      |  |
|   |                      |   |                          |                   |                              |  | Autenii                                    | cação Mecanica                   |  |  |
|   |                      |   |                          |                   |                              |  |  |                                  |  |  |
| S BANCO DO BRAS   | ilL                  | 001-9   | 00190                    | .00009            | 9 03282                      | .983   | 000 00030.3                                | 389175 8 12                      | 050000306739                           |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                      |   |                          |                   |                              |  |  | Vencimento 15/09/2025            |  |  |
| Beneficiário  |                      | CNPJ / C                                      |                          |                   |                              | Agência / Código   |  |                                  |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILIT  Data do Documento   | Espécie Doc.         | Aceite  | Dat                      |                   | 80.710/0001-25<br>cessamento | Nosso Número   | 0306-9 /6140-9                             |                                  |  |  |
| 21/08/2025<br>Uso do Banco  | 210825<br>Carteira   | 515092511730<br>Espécie                       | DM<br>Quantidade         | N                 | l Valo                       |  | 1/08/2025                                  | ( = ) Valor do Do                | 3282983000030389                       |  |
|   | 17/035               | R\$   | Quantidade               |                   | Valv                         | Л  |  |                                  | 3.067,39                               |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFI  | •                    |   |                          |                   | 1 02)                        |  |  | ( - ) Desconto                   |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  240938-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR |                      |   |                          |                   |                              |  |  | ( - ) Outras Dedu                | ções/Abatimento                        |  |
| 240939-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 240940-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1698,08 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00088                             |                      |   |                          |                   |                              |  |  | (+) Mora/Multa/                  | Juros                                  |  |
| 241717-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 782,55 0135 APTO LOCAL - (01) mod.626 CONTRATO:020.0135.00141 241718-1-01/01 20/08/20  |                      |   |                          |                   |                              |  |  | ( ) Outros Asrá                  | (+) Outros Acréscimos                  |  |
|   |                      |   |                          |                   |                              |  | (+) Outros Acrescimos                      |                                  |  |  |
|   |                      |   |                          |                   |                              |  |  | ( = ) Valor Cobrado              |  |  |
| Pagador: DIRCEU ANGEL   | O DA SILV            | A   |                          |                   |                              |  | CPF / CNPJ:                                | 467.428.758-87                   |  |  |
| Endereço: RUA DOS MANA  | CÁS, 494 -           |   |                          |                   |                              |  |  |                                  |  |  |
| BELVEDER CLU  |                      | _   |                          |                   |                              |  |  |                                  |  |  |
| 12523140 - GUA  | RATINGUE             | TA / SP                                       |                          |                   |                              |  |  |                                  |  |  |

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO