| S BANCO DO BRASIL | | | 001-9 | | | | | | | Compre | ovante de Entrega | |
|--|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|-------|-------------------|---|---|--|--|
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não e | | | | | | entrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador | | | | | 0306-9 /6140-9 Nosso Número | | | | () Mudou-se () Ausente () Não existe No | | | |
| MĂRIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI | | | | 32829830000030272 () Recusado | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | | | |
| 15/08/2025 22072515082512426 | | | R\$ | | 1.939,69 | | | () Desconhecido | | | | |
| Recebemos o Título com as caracteristicas acima | | | | Assinatur | a | | | | Data | Assinatura | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | | | Data do processamento 22/07/2025 | |
| ≇ BANC | D DO BRASIL | | 00 | 1-9 | | | | | | | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VE | | | TERANOS E PEN | | | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 | | | alista | Vencimento | 15/08/2025 | |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 15/08/2025 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | | | | | | | | | | | |
| Nosso Número 32829830000030272 | | | arteira Espécie R\$ | | Quantidade | | | (x) Valor | • | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | |
| Data do Documento Número do 22/07/2025 2207 | | | | umento 5082512426 | | Espécie Documento Aceite DM N | | Data do | Processamento 22/07/2025 | (=) Valor do D | (=) Valor do Documento 1.939,69 | |
| | abilidade do BENEFICIÁF | RIO. Qualque | er dúvida sobre e | este boleto, con | ntate o BENEFICIA | ÁRIO. | | | | (-) Desconto | | |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 239516-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | | |
| 239517-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001470.00 239518-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.PTAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | (+) Mora / Mu | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Cob | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: MARIA DA GLORIA FRADIQUE DE OLIVEIRA MULINARI CPF/CNPJ: 549.109.358-00 | | | | | | | | | | | 358-00 | |
| Endereço: RUA PROFESSOR JOAQUIM FERREIRA PEDRO, 108 NOVA LORENA - 12602570 - LORENA / SP | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa | | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03282.983000 00030.272173 1 1174 | | | | | | | | | | 740000193969 | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | | Vencimento 15/08/2025 | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | | |
| l l | | | do Documento 72515082512426 | | Espécie Doc. DM | Aceite | | | cessamento 2/07/2025 | Nosso Número | 32829830000030272 | |
| Uso do Banco | C | arteira 17/03 | Espécie 5 F | e (| Quantidade | | V | alor | | (=) Valor do Doc | umento 1.939,69 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto | | | | | | | | | | | <u>:</u> | |
| APOS O VENCI Documento 239516-1-01/01 | | io Ve | ncimento | Valor | Descri | ção | 0,02) | | | (-) Outras Deduç | cões/Abatimento | |
| 239517-1-01/01 | 239516-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 239517-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 15/08/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | | | | | | | | uros | |
| | | | | | | | | | (+) Outros Acrés | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Cobrac | do | |
| Pagador: MAI | RIA DA GLORIA | FRADI | QUE DE C | DLIVEIRA | MULINAR | I | | | CPF / CNPJ: | 549.109.358-00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | /A LORENA 02570 - LOREN | A/SP | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | CPF/ | CNPJ: | | | Código de Baixa | l | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO