| | RASIL | 00 | 1 0 | | | | | | Compr | ovente de Entrese | |
|--|---|---------------------|----------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|--------------|---|--|--|
| Beneficiário 001-9 | | | | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não e | | | | | • | Comprovante de Entrega | |
| ASSOCIAÇÃO DOS M | 0306-9 /6140-9 | | | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No | | | | | | |
| Pagador DANIELE REGINA DOS SANTOS RIBEIRO | | | | Nosso Número 32829830000030642 () Recusado | | | | | () Não procurado | () Endereço insuficiente | |
| | Número do Documento Espécie 21082515092513081 R\$ | | | Valor do Documento 402,45 () Desconhecido | | | | () Falecido | () Outros (anotar no verso) | | |
| Recebemos o Título Data Assi | | Assinatur | Data / | | | | | Assinatura | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE | É O VENCIM | ENTO | | | | | | | Data do processamento 21/08/2025 | | |
| A D | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| S BANCO DO BRASIL 001-9 | | | 1-9 | CNPJ/CPF Sacado / Avalista Ver | | | | | Vencimento | Recibo do Pagador | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M | | 00.980.710/0001-25 | | | | | 15/09/2025 | | | | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | | | | | | | | | | | |
| | | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantida | Quantidade | | | r | Agência / Cóo | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | |
| Data do Documento Número do Documento 21/08/2025 21082515092 | | | 13081 | | Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 21/08/2025 | | (=) Valor do [| Documento 402,45 | |
| 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 | |
| APOS O VENCIMENTO MOLTA DE: 2,100% (\$\$ 6,15) 6 MORA DIRIA DE: 0,00% (\$\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 240610-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000534.00 | | | | | | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| 240611-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 240883-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | | | | | | | créscimos | |
| | | | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: DANIELE REGINA DOS SANTOS RIBEIRO CPF / CNPJ: 291.049.858-18 | | | | | | | | | | | |
| Endereço: TRAV. PROFESSOR DARWIN FÉLIX, 55 SAO ROQUE - 12570000 - APARECIDA / SP | | | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica | | | | | | | | | | | |
| Additionaged Modelling | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 00190.00009 03282.983000 00030.642177 4 12050000040245 | | | | | | |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUE | 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00: | | | | | Vencimento 15/09/2025 | | | | | |
| Beneficiário CNPJ / CPF ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 | | | | | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | | |
| Data do Documento Número do D | | Documento | Oocumento E | | Aceite | | Data do Pro | cessamento | Nosso Número | | |
| 21/08/2025 Uso do Banco | 21082 Carteira | 251509251 Espéci | | DM Quantidade | | | Valor | 1/08/2025 | (=) Valor do Doo | 3282983000030642 cumento | |
| Instruções de responsabilidade de PDF | 17/03 | | R\$ | otata a BENEEICI | ÁBIO | | | | (-) Descente | 402,45 | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 240610-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 307,45 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000534.00 240611-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 240883-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | (-) Outras Dedu | ções/Abatimento | |
| | | | | | | | | | (+) Mora/Multa/ | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | | | | | (+) Outros Acré | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | | | | (=) Valor Cobra | do | |
| Pagador: DANIELE REGINA DOS SANTOS RIBEIRO CPF/CNPJ: 29 | | | | | | | | | 291.049.858-18 | 91.049.858-18 | |
| 27 | , | | | | | | | | | | |
| SAO ROQUE | | , | , | | | | | | | | |
| 12570000 - A Beneficiário Final: | | CPF / CNPJ: | | | | | Código de Baix | a | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO