


|   |  |                |  |                        |  |            |
|---|--|----------------|--|------------------------|--|------------|
|  |  | 001-9          |  | Comprovante de Entrega |  |            |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN                        |  |                | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |                        | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br>( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No<br>( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |            |
| Pagador<br>MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA                                     |  |                | Nosso Número<br>32829830000027277                  |                        |  |            |
| Vencimento<br>17/03/2025  | Número do Documento<br>25022517032513050 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.496,48                     |                        |  |            |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                              |  | Data           | Assinatura   |                        | Data   | Assinatura |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                |  |                |  |                        | Data do processamento<br>25/02/2025  |            |

|   |  |                                |                         |  |                                     |  |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|
|   |  | 001-9                          |                         | Recibo do Pagador                        |                                     |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |  | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 |                         | Sacado / Avalista                        |                                     | Vencimento<br>17/03/2025                           |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |  |                                |                         |  |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000027277   |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$          | Quantidade                               | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento<br>25/02/2025   | Número do Documento<br>25022517032513050 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N                              | Data do Processamento<br>25/02/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>1.496,48               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>225435-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>225687-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>226868-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1426,48 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00 |  |                                |                         |  |                                     | ( - ) Desconto                                     |
|   |  |                                |                         |  |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
|   |  |                                |                         |  |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
|   |  |                                |                         |  |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
|   |  |                                |                         |  |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA CPF / CNPJ: 071.233.858-61  |  |                                |                         |  |                                     |  |
| Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 - - PEDREGULHO - 12515200 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                                |                         |  |                                     |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:                    |                         | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica |                                     |  |

|   |  |                    |                                  |   |  |  |
|---|--|--------------------|----------------------------------|---|--|--|
|   |  | 001-9              |                                  | 00190.00009 03282.983000 00027.277177 5 10230000149648          |  |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |                    |                                  |   | Vencimento<br>17/03/2025                           |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |  |                    | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25 |   | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento<br>25/02/2025   | Número do Documento<br>25022517032513050 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                      | Data do Processamento<br>25/02/2025                             | Nosso Número<br>32829830000027277                  |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade                       | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br>1.496,48               |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)<br>Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição<br>225435-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>225687-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>226868-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1426,48 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.000851.00 |  |                    |                                  |   | ( - ) Desconto                                     |  |
|   |  |                    |                                  |   | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |  |
|   |  |                    |                                  |   | ( + ) Mora/Multa/Juros                             |  |
|   |  |                    |                                  |   | ( + ) Outros Acréscimos                            |  |
|   |  |                    |                                  |   | ( = ) Valor Cobrado                                |  |
| Pagador: MARLI SEVERINO DETIMERMANI BROCA CPF / CNPJ: 071.233.858-61  |  |                    |                                  |   |  |  |
| Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 -<br>PEDREGULHO<br>12515200 - GUARATINGUETÁ / SP   |  |                    |                                  |   |  |  |
| Beneficiário Final:   |  | CPF / CNPJ:        |                                  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |  |
|   |  |                    |                                  |   |  |  |