| <b> </b>   | D DO BRASI  | L                                    | 00               | 1-9  |                                |   |       |   |  | Compr   | ovante de Entrega                               |  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------|---|-------|---|--|---|---|--|
| Beneficiário   |   |                                      |                  |  | Agência / C                    | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en |       |   |  |   | ntrega. (Para uso da empresa entregadora)       |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador   |   |                                      |                  |  | 0306-9 /6140-9  Nosso Número   |   |       |   | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |   |   |  |
| SUŽILEY MARIA DA SILVA BARBOSA DE CARVALHO   |   |                                      |                  |  | 32829830000029204 ( ) Recusado |   |       |   | ( ) Recusado                               | ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente     |   |  |
| 16/06/2025   |   |                                      |                  | Valor do Documento 1.633,45 ( ) Desconhecido |                                |   |       | ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |  |   |   |  |
| Recebemos o Título  com as caracteristicas acima  Assinatura   |   |                                      |                  |  | ra                             | Data  |       |   |  | Assinatura                                      |   |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   | Data do processamento 23/05/2025                |  |
| <b> </b>   | D DO BRASI  | L                                    | 00               | 1-9  |                                |   |       |   |  |   | Recibo do Pagador                               |  |
| Beneficiário   |   | DEC VE                               | TEDANOS          | . C DCN                                      | CNPJ/C                         |   | 04.05 | Sacado / Av                               | alista                                     | Vencimento                                      | 46/06/2025                                      |  |
| Endereço Benefici  | O DOS MILITA<br>iário / Sacador Aval  | ista                                 |                  |  |                                | 0.710/00<br>5100                                  | 01-25 |   |  |   | 16/06/2025                                      |  |
| R MORMONS, 51 - PEDREGULHO<br>Nosso Número 32829830000029204   |   |                                      | Carteira Espécie |  | Quantidade                     |   |       | (x) Valor                                 |  | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |   |  |
| Data do Documento Número do  |   |                                      | Documento        | nento  |                                | DNA   |       | Data do Processamento                     |  | ( = ) Valor do                                  | Documento                                       |  |
| 23/05/2025 23052516062511984 DM N 23/05/2025  Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                   |   |                                      |                  |  |                                |   |       | 23/05/2025                                | 1.633,45                                   |   |   |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,06) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,13)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                |  |
| 233508-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 402,80 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001373.00 233509-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                   |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  | (+) Mora / M                                    |   |  |
| 235055-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001376.00 235056-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO                        |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  | , ,   |   |  |
| 235057-1-01/01 20/05/2   |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  | (+) Outros A                                    | créscimos                                       |  |
|  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  | ( = ) Valor Co                                  | ( = ) Valor Cobrado                             |  |
| Pagador: SUZILEY MARIA DA SILVA BARBOSA DE CARVALHO  CPF / CNPJ: 071.212.838-75  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   |   |  |
| Endereço: RUA JOSÉ SEBASTIÃO MARINS, 141 PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO - 12517440 - GUARATINGUETÁ / SP  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   |   |  |
| Beneficiário Final:  | Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  Autenticação Mecânica  |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   |   |  |
|  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   | 7.00                                       | oayao mooamoa                                   |   |  |
| ~  |   |                                      |                  |  | <br>                           |   |       |   |  |   |   |  |
| S BANCO DO BRASIL 001-9  |   |                                      |                  |  | 00190                          | 00190.00009 03282.983000 00029.20                 |       |   |  |   |   |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   | Vencimento                                 | Vencimento 16/06/2025                           |   |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |   |                                      |                  |  | CNPJ/CP<br>00.980.7            |   |       |   | CPF<br>30.710/0001-25                      | Agência / Código                                | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento 23/05/2025   |   | Número do Documento<br>2305251606251 |                  | 1  | Espécie Doc.                   | Aceite  | J     | Data do Pro                               | cessamento<br>3/05/2025                    | Nosso Número                                    | 32829830000029204                               |  |
| Uso do Banco   |   | Carteira                             | Espéci           | e (  | Quantidade                     |   |       | Valor                                     |  | ( = ) Valor do Do                               |   |  |
| Instruções de responsa   | 17/035 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   | 1.033,43  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,06) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,13)  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   |   |  |
| 233508-1-01/01<br>233509-1-01/01   | , ,   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   | ıções/Abatimento                                |  |
| 235055-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001376.00 235056-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 235057-1-01/01 20/05/2 |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   | (+) Mora/Multa/                            | (+) Mora/Multa/Juros                            |   |  |
|  |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   | (+) Outros Acré                            | (+) Outros Acréscimos                           |   |  |
|  |   |                                      |                  |  |                                |   |       | ( = ) Valor Cobra                         | ( = ) Valor Cobrado                        |   |   |  |
| Pagador: SUZILEY MARIA DA SILVA BARBOSA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 07   |   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  | 071.212.838-75                                  |   |  |
| Endereço: RUA  | Endereço: RUA JOSÉ SEBASTIÃO MARINS, 141 -  |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   |   |  |
|  | RQUE RESIDE   |                                      |                  |  |                                |   |       |   |  |   |   |  |
| 125 Beneficiário Final:  | 17440 - GUAR  | ATINGU                               | IETA / SP        |  |                                | CPF /   | CNPJ: |   |  | Código de Baix                                  | a   |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO