| S BANCO DO BRASIL  | 001.0  |  |  |                   |   | Comm                             | avanta da Entrara                          |  |
|--|--|--|--|-------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Beneficiário 001-9   |  | 0306-9 /6140-9 ( ) Mudou-se                  |  |                   | Motivo do não                             | Comprovante de Entrega           |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VET   | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)  ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |  |  |                   |   |                                  |  |  |
| Pagador RITA DE LUSIE DA SILVA TURNES  | Nosso Número 32829830000029692 ( ) Recusado  |  |  | ( ) Não procurado | ( ) Endereço insuficiente                 |                                  |  |  |
| Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072511966         R\$  |  | Valor do Documento 1.846,94 ( ) Desconhecido |  |                   | ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |                                  |  |  |
| Recebemos o Título Data com as caracteristicas acima   | Assinatu   | ra   |  |                   | Data                                      | Assinatura                       |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ   | O VENCIMENTO   |  |  |                   |   |                                  | Data do processamento 23/06/2025           |  |
| A.B.   |  |  |  |                   |   |                                  | <u> </u>                                   |  |
| BANCO DO BRASIL  Baselinida  | 001-9  | CND I/CD                                     |  | Connedo / Au      | alista                                    | Nanaimanta                       | Recibo do Pagador                          |  |
| Beneficiário CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento  ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 Sacado / Avalista Vencimento  15/07/2025                                     |  |  |  |                   |   | 15/07/2025                       |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO   | - GUARATINGUET   | A/SP 12515                                   | 100  |                   |   |                                  |  |  |
| Nosso Número 32829830000029692 C   | arteira Espécie R\$  | Quantidad                                    | le   | (x) Valo          | r   | Agência / Cóo                    | digo do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9     |  |
| Data do Documento         Número do Documento           23/06/2025         23062515072511966   |  |  | DM Aceite Data do Processamento N 23/06/2025 |                   | ( = ) Valor do Documento 1.846,94         |                                  |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 35,04) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,58) |  |  |  |                   |   | ( - ) Desconto                   |  |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 237410-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1751,94 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001538                                      |  |  |  |                   |   | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |  |  |
| 237411-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO<br>237412-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO   |  |  |  |                   |   | ( + ) Mora / Multa / Juros       |  |  |
|  |  |  |  |                   |   | (+) Outros A                     | (+) Outros Acréscimos                      |  |
| ( = ) Valor Cobrado  |  |  |  |                   |   |                                  |  |  |
| Pagador: RITA DE LUSIE DA SILVA  | TURNES   |  |  |                   | CPF /                                     | CNPJ: 005.273                    | .418-86                                    |  |
| Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA, 16 Beneficiário Final:  | 90 PEDREGULHO  | - 12511220 -                                 | GUARATINGU<br>CPF / CNPJ:                    | ETÁ / SP          |   | Código de Baix                   | a  |  |
|  |  |  |  |                   | Autentio                                  | ação Mecânica                    |  |  |
|  |  |  |  |                   |   |                                  |  |  |
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 03282.98  |  |  |  |                   | 3000 00029.692175 7 11430000184694        |                                  |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |  |  |  |                   |   | Vencimento 15/07/2025            |  |  |
| Beneficiário CNPJ/CPF ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/   |  |  |  |                   |   | Agência / Código                 | do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9          |  |
|  | Documento 515072511966   | Espécie Doc.<br>DM                           | Aceite N                                     | Data do Pro       | cessamento<br>23/06/2025                  | Nosso Número                     | 32829830000029692                          |  |
| Uso do Banco Carteira 17/03  | Espécie<br>5 R\$   | Quantidade                                   | I  | Valor             |   | ( = ) Valor do Do                | cumento 1.846.94                           |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualqu   | er dúvida sobre este boleto, co  |  |  |                   |   | ( - ) Desconto                   |  |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00°<br>Documento   Emissão   Ve<br>237410-1-01/01 20/06/2025 15/07/202:  | encimento   Valor  | Descriç                                      | ão   | ONTRATO:0         | 20.0163.001538                            | ( - ) Outras Dedu                | ções/Abatimento                            |  |
| 237411-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBÙIÇÃO<br>237412-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO   |  |  |  |                   |   | (+) Mora/Multa/                  | (+) Mora/Multa/Juros                       |  |
|  |  |  |  |                   |   | (+) Outros Acré                  | scimos                                     |  |
|  |  |  |  |                   |   | ( = ) Valor Cobrado              |  |  |
|  |  |  |  |                   |   |                                  | <u>-                                  </u> |  |
| Pagador: RITA DE LUSIE DA SILVA  |  |  |  |                   | CPF/CNPJ: (                               | 005.273.418-86                   |  |  |
| Endereço: AVENIDA JOÃO PESSOA, PEDREGULHO  | 1690 -   |  |  |                   |   |                                  |  |  |
| 12511220 - GUARATINGU  | CPF / CNPJ:  |  |  |                   |   |                                  |  |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO