| <b> </b>   | D DO BRASI            | L                        | 00                      | 1-9   |                                  |                 |                          |                           |  |                       | Compre                           | ovante de Entrega                     |  |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Beneficiário   |                       |                          |                         |   | Agência / Código do Beneficiário |                 |                          |                           | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |                       |                                  |                                       |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador   |                       |                          |                         |   | 0306-9 /6140-9<br>Nosso Número   |                 |                          |                           | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                       |                                  |                                       |  |
| ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO DA MOTA  |                       |                          |                         |   | 32829830000027837 ( ) Recusado   |                 |                          |                           |  | () Não                | procurado                        | ( ) Endereço insuficiente             |  |
| Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/04/2025         26032515042512811         R\$  |                       |                          | 5                       | 1   |                                  |                 |                          | ( ) Desconhecido          |  |                       |                                  |                                       |  |
| Recebemos o Títu<br>com as caracte   |                       | Data                     |                         | Assinatur                                     | a                                |                 |                          |                           | Data   | Assinatu              | ra                               |                                       |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  | ļ                     |                                  | Data do processamento                 |  |
| PAGAVEL EM   | QUALQUER BA           | NCO ATE                  | OVENCIM                 | =N10  |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  | 26/03/2025<br>                        |  |
| <b>≇</b> BANC  | DDO BRASI             | L                        | 00                      | 1-9   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  | Recibo do Pagador                     |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |                       |                          |                         | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25 |                                  |                 |                          |                           | Ve   | Vencimento 15/04/2025 |                                  |                                       |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| Nosso Número   |                       | C                        | arteira                 | Espécie                                       | Quantida                         |                 |                          | (x) Valo                  | or   | А                     | gência / Cód                     | igo do Beneficiário                   |  |
| Data do Documen<br>26/03/202   |                       | Número do                |                         | R\$   |                                  | Documento<br>DM | Aceite                   | Data d                    | lo Processamento<br>26/03/2025                           | ( =                   | = ) Valor do D                   | 0306-9 /6140-9<br>Pocumento<br>481,09 |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.   |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           | 20/00/2020   | (                     | - ) Desconto                     | 101,00                                |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 2,07) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,03)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |                                       |  |
| 227572-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 103,64 UNIODONTO 227573-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 220005 1 04/04 20/03/2025 15/04/2025 207.45 0462 ENE/REC. (04) mod 747. CONTRATO-020 0462 001456 00 |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       | (+) Mora / Multa / Juros         |                                       |  |
| 229995-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001156.00 229996-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO   |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       | (+) Outros Acréscimos            |                                       |  |
|  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       | ( = ) Valor Cobrado              |                                       |  |
|  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| Pagador: ALEXANDRE MAGNO RIBEIRO DA MOTA  CPF / CNPJ: 124.897.578-22   |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| Endereço: Estrada Vicinal Plínio Galvão César, 920 COND. MANTIQUEIRA - 12512305 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| Autenticação Mecânica  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
|  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| <b>BANC</b>  | D DO BRASI            | L                        | 00                      | 1-9   | 00190                            | 0.0000          | 9 032                    | 82.983                    | 3000 00027.8   | 33717                 | 8 6 105                          | 520000048109                          |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       | Vencimento 15/04/2025            |                                       |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |                       |                          |                         |   |                                  |                 | 1/ CPF<br>80.710/0001-25 | Agêr                      | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9          |                       |                                  |                                       |  |
| Data do Documento         Número do Doc           26/03/2025         2603251   |                       |                          | cumento E<br>5042512811 |   | Aceite                           | 1               |                          | ocessamento<br>26/03/2025 | Noss   | o Número              | 32829830000027837                |                                       |  |
| Uso do Banco   |                       | Carteira<br>17/03        | Espéci                  | e   (   | Quantidade                       |                 |                          | Valor                     |  | (=)                   | Valor do Doc                     | umento <b>481,09</b>                  |  |
| Instruções de respons  | abilidade do BENEFICI |                          |                         |   | ntate o BENEFICIA                | ÁRIO.           |                          |                           |  | (-)[                  | Desconto                         |                                       |  |
| APÓS O VENCI<br>Documento<br>227572-1-01/01  | Emis                  | são   Ve                 | ncimento                | e MORA D<br>Valor<br>UNIODO                   | Descri                           |                 | 0,03)                    |                           |  | (-)(                  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |                                       |  |
| 227573-1-01/01<br>229995-1-01/01   | 20/03/2025            | 15/04/202                | 5 50,00                 | MENSAL  | IDADE MILI                       |                 | CONTR                    | RATO:020.                 | 0163.001156.00   | (+)                   | (+) Mora/Multa/Juros             |                                       |  |
| 229996-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  | (+)                   | (+) Outros Acréscimos            |                                       |  |
|  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
|  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  | (=)                   | Valor Cobrac                     | 10                                    |  |
| Pagador: ALE   | EIRO DA I             | CPF/CNPJ: 124.897.578-22 |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
|  | ada Vicinal Plí       |                          | io César, 9             | 20 -  |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| COND. MANTIQUEIRA<br>12512305 - Guaratinguetá / SP   |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO   |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          |                           |  |                       |                                  |                                       |  |
|  |                       |                          |                         |   |                                  |                 |                          | <u> </u>                  |  |                       |                                  |                                       |  |