| <b> </b>  | o Brasil                          |                  | 00-               | 1-9  |  |                  |                                  |              |  | Compi                          | rovante de Entrega                   |  |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|--|------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Beneficiário  |                                   |                  |                   |  | Agência / Código do Beneficiário                             |                  |                                  |              | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |                                |                                      |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  |                                   |                  |                   |  | 0306-9 /6140-9   |                  |                                  |              | ( ) Mudou-se   | ( ) Ausente ( ) Não existe No  |                                      |  |
| Pagador CARLOS HENRIQUE DE MACEDO SOARES  |                                   |                  |                   |  | Nosso Número 32829830000029469 ( ) Recusado                  |                  |                                  |              | ( ) Não procurado  | ( ) Endereço insuficiente      |                                      |  |
| Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/07/2025         23062515072512948         R\$   |                                   |                  |                   | Valor do Documento 4.790,15 ( ) Desconhecido |  |                  |                                  | ( ) Falecido | ( ) Outros (anotar no verso)                             |                                |                                      |  |
| Recebemos o Título  |                                   | Data             |                   | Assinatu                                     |  |                  |                                  |              | Data   | Assinatura                     | ( ) Outros (ariotar no verso)        |  |
| com as caracterist  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA   | O VENCIMI                         | ENTO             |                   |  |  |                  |                                  |              | Data do processamento 23/06/2025                         |                                |                                      |  |
| <b> </b>  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                | Recibo do Pagador                    |  |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |                                   |                  |                   |  | CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25                |                  |                                  |              |  | Vencimento                     |                                      |  |
| Endereço Beneficiário   | / Sacador Avalista                | a                |                   |  |  |                  | J1-25                            |              |  |                                | 15/07/2025                           |  |
| R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA  Nosso Número Carteira Espécie   |                                   |                  |                   |  | Quantidade (x) Valor   |                  |                                  |              |  | Agência / Có                   | Agência / Código do Beneficiário     |  |
|   | 29830000029                       |                  | 17/035            | R\$  |  |                  |                                  |              |  |                                | 0306-9 /6140-9                       |  |
| Data do Documento 23/06/2025  Número do Documento 23062515072512948   |                                   |                  |                   | D  | Espécie Documento DM Aceite Data do Processamento 23/06/2025 |                  |                                  |              | ( = ) Valor do Documento 4.790,15                        |                                |                                      |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 9,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,16)   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                | )                                    |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                | ( - ) Outras Deduções/Abatimento     |  |
| 235614-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 487,35 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000653.00 235615-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO (+ ) Mora / Multa / Juros  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| 235635-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 235636-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000650.00   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | ( , ,                          |                                      |  |
| 235637-1-01/01  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | (+) Outros A                   | (+) Outros Acréscimos                |  |
|   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | ( = ) Valor Co                 | ( = ) Valor Cobrado                  |  |
| Pagador: CARLOS HENRIQUE DE MACEDO SOARES  CPF/CNPJ: 054.718.888-98   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
|   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              | CPF  | /CNPJ: 054.718                 | 3.888-98                             |  |
| Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 333 JARDIM PANORAMA - 12513280 - GUARATINGUETÁ / SP   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| Beneficiário Final: CPF / CNPJ:  Autenticac   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | cação Mecânica                 | Código de Baixa<br>ção Mecânica      |  |
|   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| A D   | - Daves                           |                  | <br>              |  | <br>   |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| BANCO DO BRASIL  Local de pagamento   |                                   |                  |                   |  | 00190.00009 03282.983000 00029.46                            |                  |                                  |              |  |                                | 59178 7 11430000479015<br>Vencimento |  |
| PAGÁVEL EM QUA  | LQUER BANC                        | O ATÉ            | O VENCIMI         | ENTO   |  |                  |                                  |              |  | Vendinento                     | 15/07/2025                           |  |
| Beneficiário  | CNPJ/CPF                          |                  |                   |  |  | Agência / Código | Agência / Código do Beneficiário |              |  |                                |                                      |  |
| ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento  Número do Documento  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              | 80.710/0001-25   | 0306-9 /6140-9<br>Nosso Número |                                      |  |
| <b>I</b>  |                                   |                  | 062515072512948   |  | Espécie Doc.<br>DM   | Aceite           | 1                                | Data do Pro  | 23/06/2025   | Nosso Numero                   | 32829830000029469                    |  |
| Uso do Banco  | Ca                                | rteira<br>17/035 | Espécie<br>5 F    | e  | Quantidade   |                  |                                  | Valor        |  | ( = ) Valor do Do              | d.790,15                             |  |
| Instruções de responsabilida  | ade do BENEFICIÁRI                | O. Qualque       | er dúvida sobre e | ste boleto, cor                              | ntate o BENEFICIÁ  | RIO.             |                                  |              |  | ( - ) Desconto                 |                                      |  |
| APÓS O VENCIME!  Documento  | NTO MULTA DI<br>Emissão           |                  |                   | e MORA E<br>Valor                            |  |                  | 0,16)                            |              |  | ( ) 0 ( ) 0 (                  | ~ / / / / / /                        |  |
| Documento           Emissão   Vencimento           Valor   Descrição           235614-1-01/01         20/06/2025 15/07/2025 487,35 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000653.00           235615-1-01/01         20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO           235635-1-01/01         20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | ( - ) Outras Dedi              | uções/Abatimento                     |  |
|   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | ( + ) Mora/Multa               | /Juros                               |  |
| 235636-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000650.00   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| 235637-1-01/01  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  | (+) Outros Acré                | (+) Outros Acréscimos                |  |
|   |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              | ( = ) Valor Cobra  | ado                            |                                      |  |
| Pagador: CARLOS HENRIQUE DE MACEDO SOARES CPF/CNPJ: 09  |                                   |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| Pagador: CARLO  | 5 HENRIQUI                        | E DE N           | IACEDO S          | OAKES  |  |                  |                                  |              | CPF / CNPJ:  | 054.718.888-98                 |                                      |  |
|   | Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 333 - |                  |                   |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
|   | / PANORAM                         |                  | FTÁ / CS          |  |  |                  |                                  |              |  |                                |                                      |  |
| 125132<br>Beneficiário Final:   | 80 - GUARAT                       | IINGUI           | ETA/SP            |  |  | CPF /            | CNPJ:                            |              |  | Código de Baix                 | a                                    |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO