



001-9

Comprovante de Entrega

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|-------------------|------------------------------|
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | | |
| Pagador HELENA APARECIDA DOS REIS LIMA | | | Nosso Número 32829830000033007 | () Mudou-se | () Ausente | () Não existe No |
| Vencimento 16/02/2026 | Número do Documento 22012616022614685 | Espécie R\$ | Valor do Documento 2.580,65 | () Recusado | () Não procurado | () Endereço insuficiente |
| Recebemos o Título com as características acima | | | | () Desconhecido | () Falecido | () Outros (anotar no verso) |
| | | | | Data | Assinatura | |

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do processamento
22/01/2026

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador | | |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25 | Sacado / Avalista | Vencimento 16/02/2026 |

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Nosso Número 32829830000033007 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 22/01/2026 | Número do Documento 22012616022614685 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2026 | (=) Valor do Documento 2.580,65 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 7,06) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,12)

| | |
|---|--------------------------------|
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (-) Desconto |
| 253786-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 352,95 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.90 | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 253787-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (+) Mora / Multa / Juros |
| 253823-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.00 | (+) Outros Acréscimos |
| 253824-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | (=) Valor Cobrado |
| 253825-1-01/01 20/01/2026 20/01/20 | |

Pagador: HELENA APARECIDA DOS REIS LIMA

CPF / CNPJ: 087.817.768-02

Endereço: Rua Um, 115 - - Cooperi - 12512500 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

| | | | | |
|------------------------|--------------|--|--|--|
| BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03282.983000 00033.007170 3 13590000258065 | | |
|------------------------|--------------|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 16/02/2026 |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento 22/01/2026 | Número do Documento 22012616022614685 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/01/2026 | Nosso Número 32829830000033007 |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.580,65 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 7,06) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,12)

| | |
|---|--------------------------------|
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (-) Desconto |
| 253786-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 352,95 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.90 | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 253787-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | (+) Mora/Multa/Juros |
| 253823-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001679.00 | (+) Outros Acréscimos |
| 253824-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | (=) Valor Cobrado |
| 253825-1-01/01 20/01/2026 20/01/20 | |

Pagador: HELENA APARECIDA DOS REIS LIMA

CPF / CNPJ: 087.817.768-02

Endereço: Rua Um, 115 -

Cooperi

12512500 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**