



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 MERCIA FREIRE DOS REIS | | | Nosso Número 32829830000033188 | | | |
| Vencimento 16/02/2026 | Número do Documento 22012616022612329 | Espécie R\$ | Valor do Documento 4.459,54 | | | |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | | 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 16/02/2026 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9 |
| Nosso Número 32829830000033188 | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | |
| Data do Documento 22/01/2026 | Número do Documento 22012616022612329 | Espécie Documento DM | Aceite N |
| | | | Data do Processamento 22/01/2026 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. | | | (-) Desconto |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70) | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| 254729-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001008.00 | | | (+) Outros Acréscimos |
| 254730-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | | | (=) Valor Cobrado |
| 254731-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | | | |
| 2201261602260865288820/12/2025 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) | | | |
| 2201261602260865288820/12/2025 16/02/2026 | | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pagador: MERCIA FREIRE DOS REIS | CPF / CNPJ: 086.528.888-76 |
| Endereço: RUA MADAME CURI, 1163 - - CRUZ - 12606330 - LORENA / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: |
| | Código de Baixa |

| | |
|--|--|
| 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 22012616022612329 |
| Uso do Banco | Espécie Doc. DM |
| Carteira 17/035 | Aceite N |
| Quantidade | Valor |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este bolelo, contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Desconto |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 42,35) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,70) | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| Documento Emissão Vencimento Valor Descrição | (+) Mora/Multa/Juros |
| 254729-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 2117,70 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001008.00 | (+) Outros Acréscimos |
| 254730-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR | (=) Valor Cobrado |
| 254731-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO | |
| 2201261602260865288820/12/2025 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) | |
| 2201261602260865288820/12/2025 16/02/2026 | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Pagador: MERCIA FREIRE DOS REIS | CPF / CNPJ: 086.528.888-76 |
| Endereço: RUA MADAME CURI, 1163 - - CRUZ - 12606330 - LORENA / SP | |
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: |
| | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**