



001-9

Comprovante de Entrega

|  |   |                       |  |  |            |  |
|--|---|-----------------------|--|--|------------|--|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN |   |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |            |  |
| Pagador<br>LUCIANA FERRAZ CAMPOS                         |   |                       | Nosso Número<br>32829830000032380                  |  |            |  |
| Vencimento<br><b>15/01/2026</b>                          | Número do Documento<br><b>23122515012611626</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>3.174,25</b>              |  |            |  |
| Recebemos o Título<br>com as características acima       | Data  | Assinatura            |  | Data   | Assinatura |  |

|   |  |
|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | Data do processamento<br><b>23/12/2025</b> |
|---|--|

|  |                                |                   |                                 |                            |                             |                                  |  |  |  |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   | <b>001-9</b>                   | Recibo do Pagador |                                 |                            |                             |                                  |  |  |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 | Sacado / Avalista | Vencimento<br><b>15/01/2026</b> |                            |                             |                                  |  |  |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>  |                                |                   |                                 |                            |                             |                                  |  |  |  |
| 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  |                                |                   |                                 |                            |                             |                                  |  |  |  |
| 252448-1-01/01   | 20/12/2025                     | 15/01/2026        | 352,95                          | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 | CONTRATO:020.0163.000468.90 | ( - ) Desconto                   |  |  |  |
| 252449-1-01/01   | 20/12/2025                     | 15/01/2026        | 25,00                           | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |                             | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |  |  |  |
| 251882-1-01/01   | 20/12/2025                     | 15/01/2026        | 1076,24                         | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 | CONTRATO:020.0163.000468.00 | ( + ) Mora / Multa / Juros       |  |  |  |
| 251883-1-01/01   | 20/12/2025                     | 15/01/2026        | 25,00                           | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |                             | ( + ) Outros Acréscimos          |  |  |  |
| 251884-1-01/01   | 2                              |                   |                                 |                            |                             | ( = ) Valor Cobrado              |  |  |  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pagador: LUCIANA FERRAZ CAMPOS  | CPF / CNPJ: 183.915.048-32  |
| Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 231 - - VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP |                             |
| Beneficiário Final:   | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica   |                             |

|   |   |  |                    |  |   |                                 |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--------------------|--|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  | <b>001-9</b>                                    | 00190.00009 03282.983000 00032.380172 8 13270000317425 |                    |  |   |                                 |  |  |  |  |  |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |   |  |                    |  |   |                                 |  |  |  |  |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN                | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25                |  |                    |  |   |                                 |  |  |  |  |  |
| Data do Documento<br><b>23/12/2025</b>                                  | Número do Documento<br><b>23122515012611626</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>                              | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/12/2025</b> | Nosso Número<br><b>32829830000032380</b>    | Vencimento<br><b>15/01/2026</b> |  |  |  |  |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>17/035</b>                       | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade         | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>3.174,25</b> | ( - ) Desconto                  |  |  |  |  |  |

|  |            |            |         |                            |                             |                                  |
|--|------------|------------|---------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 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  |            |            |         |                            |                             |                                  |
| 252448-1-01/01   | 20/12/2025 | 15/01/2026 | 352,95  | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 | CONTRATO:020.0163.000468.90 | ( - ) Outras Deduções/Abatimento |
| 252449-1-01/01   | 20/12/2025 | 15/01/2026 | 25,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |                             | ( + ) Mora/Multa/Juros           |
| 251882-1-01/01   | 20/12/2025 | 15/01/2026 | 1076,24 | 0163 ENF/REG -(04) mod.747 | CONTRATO:020.0163.000468.00 | ( + ) Outros Acréscimos          |
| 251883-1-01/01   | 20/12/2025 | 15/01/2026 | 25,00   | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO |                             | ( = ) Valor Cobrado              |
| 251884-1-01/01   | 2          |            |         |                            |                             |                                  |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pagador: LUCIANA FERRAZ CAMPOS  | CPF / CNPJ: 183.915.048-32  |
| Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 231 - - VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP |                             |
| Beneficiário Final:   | CPF / CNPJ: Código de Baixa |
| Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>                                       |                             |

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**