



001-9

## Comprovante de Entrega

|   |   |                       |                                       |   |  |  |  |
|---|---|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Beneficiário<br><b>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN</b> |   |                       |                                       | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0306-9 /6140-9</b> | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |  |  |
| Pagador<br><b>MARIA APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS</b>          |   |                       |                                       | Nosso Número<br><b>3282983000033226</b>                   | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente               | <input type="checkbox"/> Não existe No |
| Vencimento<br><b>16/02/2026</b>                                 | Número do Documento<br><b>22012616022610736</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>2.876,15</b> | <input type="checkbox"/> Recusado                         | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |  |
| Recebemos o Título  |   |                       |                                       | Data  | Assinatura   |  | Data                                   |

---

— 1 —

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
22/01/2026



001-9

## Recibo do Pagador

|  |   |                                |                                 |  |   |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25                  | Sacado / Avalista              | Vencimento<br><b>16/02/2026</b> |  |   |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br><b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>  |   |                                |                                 |  |   |
| Nosso Número<br><b>3282983000033226</b>  | Carteira<br><b>17/035</b>                       | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade                      | (x) Valor                                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0306-9 /6140-9</b> |
| Data do Documento<br><b>22/01/2026</b>   | Número do Documento<br><b>22012616022610736</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>              | Data do Processamento<br><b>22/01/2026</b> | ( = ) Valor do Documento<br><b>2.876,15</b>               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |   |                                |                                 | ( - ) Desconto                             |   |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 27,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,46)                           |   |                                |                                 | ( - ) Outras Deduções/Abatimento           |   |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição  |   |                                |                                 |  |   |
| 254491-1-01/01   | 20/01/2026                                      | 16/02/2026                     | 1394,74                         | 0135 ENF LOCAL -(01) mod.585               | CONTRATO:020.0135.000030.                                 |
| 254492-1-01/01   | 20/01/2026                                      | 16/02/2026                     | 25,00                           | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                 |   |
| 2201261602267405492920/12/2025   | 16/02/2026                                      | 3,28                           | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO      | - (JUROS/ACRÉSCIMO)                        |   |
| 2201261602267405492920/12/2025   | 16/02/2026                                      | 28,39                          | T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO      | - (MULTA/ATRASO)                           |   |
| 22012616022  |   |                                |                                 |  |   |
|  |   |                                |                                 | ( + ) Mora / Multa / Juros                 |   |
|  |   |                                |                                 | ( + ) Outros Acréscimos                    |   |
|  |   |                                |                                 | ( = ) Valor Cobrado                        |   |

---

Pagador: MARIA APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS

CPF / CNPJ: 740.549.298-34

Endereço: RUA ARINOR DA FONSECA PEREIRA, 37 - - LOTEAMENTO DOUTOR WALTER ARANTES - 12511433 - GUARATINGUETÁ / SP

**Beneficiário Final:**

CPF / CNPJ:

## Código de Baixa

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03282.983000 00033.226176 4 13590000287615

|   |  |                    |   |   |   |
|---|--|--------------------|---|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |  |                    |   |   | Vencimento<br><b>16/02/2026</b>             |
| Beneficiário<br><b>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN</b>         |  |                    | CNPJ / CPF<br><b>00.980.710/0001-25</b> | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0306-9 /6140-9</b> |   |
| Data do Documento<br>22/01/2026   | Número do Documento<br>22012616022610736 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                             | Data do Processamento<br>22/01/2026                       | Nosso Número<br>32829830000033226           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$     | Quantidade                              | Valor   | ( = ) Valor do Documento<br><b>2.876,15</b> |

Pagador: MARIA APARECIDA CONCEICAO DOS SANTOS

CPF / CNPJ: 740.549.298-34

Endereço: RUA ARINOR DA FONSECA PEREIRA, 37 -  
LOTEAMENTO DOUTOR WALTER ARANTES  
12511433 - GUARATINGUETÁ / SP

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

