

|  |  |  |                                |  |                                     |
|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
|  |  | 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>ROSEMARY APARECIDA PROENCA DA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA |  | Nosso Número<br>32829830000032590                  |                                | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>15/01/2026   | Número do Documento<br>23122515012611767 | Espécie<br>R\$                                     | Valor do Documento<br>2.544,50 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |                                     |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                 |  | Data   | Assinatura                     | Data   | Assinatura                          |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |  |                                |  | Data do processamento<br>23/12/2025 |

|  |  |                                |                |                                     |  |
|--|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|  |  | 001-9                          |                | Recibo do Pagador                   |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |  | CNPJ/CPF<br>00.980.710/0001-25 |                | Sacado / Avalista                   |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100         |  | Vencimento<br>15/01/2026       |                |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000032590  |  | Carteira<br>17/035             | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | (x) Valor  |
| Data do Documento<br>23/12/2025  | Número do Documento<br>23122515012611767 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>23/12/2025 | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor do Documento<br>2.544,50               |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 24,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,40)                           |  |                                |                |                                     | ( - ) Desconto                                     |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |                                |                |                                     | ( - ) Outras Deduções/Abatimento                   |
| 250847-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001531.00        |  |                                |                |                                     | ( + ) Mora / Multa / Juros                         |
| 250848-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      |  |                                |                |                                     | ( + ) Outros Acréscimos                            |
| 252608-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  |  |                                |                |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                |
| 252609-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001530.00        |  |                                |                |                                     |  |
| 252610-1-01/01 20/12/  |  |                                |                |                                     |  |
| Pagador: ROSEMARY APARECIDA PROENCA DA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA   |  |                                |                |                                     | CPF / CNPJ: 887.171.518-72                         |
| Endereço: Rua Santa Clara, 936 - - Santa Rita - 12502080 - Guaratinguetá / SP                              |  |                                |                |                                     |  |
| Beneficiário Final:  |  |                                |                |                                     | CPF / CNPJ: Código de Baixa                        |
|  |  |                                |                |                                     | Autenticação Mecânica                              |

|  |  |                                  |             |  |  |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|--|
|  |  | 001-9                            |             | 00190.00009 03282.983000 00032.590176 3 13270000254450 |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  | Vencimento<br>15/01/2026         |             |  |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |  | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25 |             | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9     |  |
| Data do Documento<br>23/12/2025  | Número do Documento<br>23122515012611767 | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>23/12/2025                    | Nosso Número<br>32829830000032590            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                       | Espécie<br>R\$                   | Quantidade  | Valor  | ( = ) Valor do Documento<br>2.544,50         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |  |                                  |             |  | ( - ) Desconto                               |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 24,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,40)                           |  |                                  |             |  | ( - ) Outras Deduções/Abatimento             |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   |  |                                  |             |  | ( + ) Mora/Multa/Juros                       |
| 250847-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001531.00        |  |                                  |             |  | ( + ) Outros Acréscimos                      |
| 250848-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      |  |                                  |             |  | ( = ) Valor Cobrado                          |
| 252608-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 80,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO  |  |                                  |             |  |  |
| 252609-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 1207,25 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001530.00        |  |                                  |             |  |  |
| 252610-1-01/01 20/12/  |  |                                  |             |  |  |
| Pagador: ROSEMARY APARECIDA PROENCA DA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA   |  |                                  |             |  | CPF / CNPJ: 887.171.518-72                   |
| Endereço: Rua Santa Clara, 936 -<br>Santa Rita<br>12502080 - Guaratinguetá / SP                            |  |                                  |             |  |  |
| Beneficiário Final:  |  |                                  |             |  | CPF / CNPJ: Código de Baixa                  |
|  |  |                                  |             |  | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |
|  |  |                                  |             |  |  |