



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>PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO                   |   |                       | Nosso Número<br>32829830000032026                  | ( ) Mudou-se   | ( ) Ausente       | ( ) Não existe No            |
| Vencimento<br><b>15/12/2025</b>                          | Número do Documento<br><b>24112515122514814</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>1.116,69</b>              | ( ) Recusado   | ( ) Não procurado | ( ) Endereço insuficiente    |
| Recebemos o Título<br>com as características acima       |   |                       |  | ( ) Desconhecido   | ( ) Falecido      | ( ) Outros (anotar no verso) |
|  |   |                       |  | Data   | Assinatura        |                              |

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

|  |              |                                |                   |                                 |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <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>15/12/2025</b> |

|  |   |                         |             |                                     |  |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100         |   |                         |             |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000032026  | Carteira<br>17/035                              | Espécie<br><b>R\$</b>   | Quantidade  | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |
| Data do Documento<br>24/11/2025  | Número do Documento<br><b>24112515122514814</b> | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>24/11/2025 | (=) Valor do Documento<br><b>1.116,69</b>          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |   |                         |             |                                     |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)                            |   |                         |             |                                     |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição  |   |                         |             |                                     |  |
| 249956-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR   |   |                         |             |                                     |  |
| 2411251512250712337920/02/2024 15/12/2025 92,69 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)                    |   |                         |             |                                     |  |
| 2411251512250712337920/02/2024 15/12/2025 19,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)                       |   |                         |             |                                     |  |
| 2411251512250712337920/02/2024 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)                         |   |                         |             |                                     |  |
| 247456-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,   |   |                         |             |                                     |  |
| ( - ) Desconto   |   |                         |             |                                     |  |
| ( - ) Outras Deduções/Abatimento   |   |                         |             |                                     |  |
| ( + ) Mora / Multa / Juros   |   |                         |             |                                     |  |
| ( + ) Outros Acréscimos  |   |                         |             |                                     |  |
| ( = ) Valor Cobrado  |   |                         |             |                                     |  |

Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CPF / CNPJ: 071.233.798-96  
Endereço: Rua Carlos Máximo, 140 - - Parque São Francisco III - 12509460 - Guaratinguetá / SP  
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

|  |   |  |             |                                     |   |
|--|---|--|-------------|-------------------------------------|---|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   | <b>001-9</b>                                    | 00190.00009 03282.983000 00032.026171 5 12960000111669 |             |                                     |   |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                    |   |  |             |                                     | Vencimento<br><b>15/12/2025</b>           |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |  |             |                                     | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25          |
| Data do Documento<br>24/11/2025  | Número do Documento<br><b>24112515122514814</b> | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>24/11/2025 | Nosso Número<br>32829830000032026         |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                              | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>1.116,69</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |   |  |             |                                     |   |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)                            |   |  |             |                                     |   |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição  |   |  |             |                                     |   |
| 249956-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR   |   |  |             |                                     |   |
| 2411251512250712337920/02/2024 15/12/2025 92,69 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)                    |   |  |             |                                     |   |
| 2411251512250712337920/02/2024 15/12/2025 19,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)                       |   |  |             |                                     |   |
| 2411251512250712337920/02/2024 15/12/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)                         |   |  |             |                                     |   |
| 247456-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,   |   |  |             |                                     |   |
| ( - ) Desconto   |   |  |             |                                     |   |
| ( - ) Outras Deduções/Abatimento   |   |  |             |                                     |   |
| ( + ) Mora/Multa/Juros   |   |  |             |                                     |   |
| ( + ) Outros Acréscimos  |   |  |             |                                     |   |
| ( = ) Valor Cobrado  |   |  |             |                                     |   |

Pagador: PAULO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO CPF / CNPJ: 071.233.798-96  
Endereço: Rua Carlos Máximo, 140 -  
Parque São Francisco III  
12509460 - Guaratinguetá / SP  
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

