



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) |                   |                              |
|  |   |                       | Nosso Número<br>32829830000032427                  |  | ( ) Mudou-se   | ( ) Ausente       | ( ) Não existe No            |
| Vencimento<br><b>15/01/2026</b>                          | Número do Documento<br><b>23122515012614000</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>488,10</b>                |  | ( ) Recusado   | ( ) Não procurado | ( ) Endereço insuficiente    |
| Recebemos o Título<br>com as características acima       |   |                       | Assinatura   |  | ( ) Desconhecido   | ( ) Falecido      | ( ) Outros (anotar no verso) |

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

Data do processamento  
**23/12/2025**

|  |              |                                |                   |                                 |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <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  
**R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100**

|  |   |                                |                    |  |   |
|--|---|--------------------------------|--------------------|--|---|
| Nosso Número<br><b>32829830000032427</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>23/12/2025</b>   | Número do Documento<br><b>23122515012614000</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>23/12/2025</b> | (=) Valor do Documento<br><b>488,10</b>                   |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição                                     | (-) Desconto                   |
| 252211-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR                          | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 2312251501265484872520/04/2025 15/01/2026 15,10 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) | (+) Mora / Multa / Juros       |
| 2312251501265484872520/04/2025 15/01/2026 8,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     | (+) Outros Acréscimos          |
| 2312251501265484872520/04/2025 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)      | (=) Valor Cobrado              |
| 249745-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,  |                                |

Pagador: MARIA YAMANAKA FUKUDA

CPF / CNPJ: 548.487.258-87

Endereço: Rua Alberto Barbata425, - - Pedregulho - 12515040 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

|                        |              |  |  |  |
|------------------------|--------------|--|--|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> | <b>001-9</b> | 00190.00009 03282.983000 00032.427171 1 13270000048810 |  |  |
|------------------------|--------------|--|--|--|

|   |   |                           |                    |  |   |
|---|---|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |   |                           |                    |  | Vencimento<br><b>15/01/2026</b>                           |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN                |   |                           |                    |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0306-9 /6140-9</b> |
| Data do Documento<br><b>23/12/2025</b>                                  | Número do Documento<br><b>23122515012614000</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>32829830000032427</b>                  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>17/035</b>                       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>488,10</b>                   |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição                                     | (-) Desconto                   |
| 252211-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR                          | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| 2312251501265484872520/04/2025 15/01/2026 15,10 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) | (+) Mora/Multa/Juros           |
| 2312251501265484872520/04/2025 15/01/2026 8,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)     | (+) Outros Acréscimos          |
| 2312251501265484872520/04/2025 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)      | (=) Valor Cobrado              |
| 249745-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,  |                                |

Pagador: MARIA YAMANAKA FUKUDA

CPF / CNPJ: 548.487.258-87

Endereço: Rua Alberto Barbata425, -

Pedregulho

12515040 - Guaratinguetá / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**