



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>FRANCISCO DOMINGOS BASTOS                     |   |                       | Nosso Número<br>32829830000031464                  | ( ) Mudou-se   | ( ) Ausente       | ( ) Não existe No            |
| Vencimento<br><b>17/11/2025</b>                          | Número do Documento<br><b>21102517112512299</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>3.876,46</b>              | ( ) Recusado   | ( ) Não procurado | ( ) Endereço insuficiente    |
| Recebemos o Título<br>com as características acima       |   |                       |  | ( ) Desconhecido   | ( ) Falecido      | ( ) Outros (anotar no verso) |

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

Data do processamento  
**21/10/2025**

|  |              |                                |                   |                                 |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <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>17/11/2025</b> |

|  |   |                         |             |                                     |  |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100         |   |                         |             |                                     |  |
| Nosso Número<br>32829830000031464  | 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>21/10/2025  | Número do Documento<br><b>21102517112512299</b> | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/10/2025 | (=) Valor do Documento<br><b>3.876,46</b>          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |   |                         |             |                                     |  |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)                           |   |                         |             |                                     |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição  |   |                         |             |                                     |  |
| 246275-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001093.00        | (-) Desconto                                    |                         |             |                                     |  |
| 246276-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR   | (-) Outras Deduções/Abatimento                  |                         |             |                                     |  |
| 246277-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      | (+) Mora / Multa / Juros                        |                         |             |                                     |  |
| 2110251711257416960220/09/2025 17/11/2025 3,79 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)                     | (+) Outros Acréscimos                           |                         |             |                                     |  |
| 2110251711257416960220/09/2025 17/11/2025  | (=) Valor Cobrado                               |                         |             |                                     |  |

Pagador: FRANCISCO DOMINGOS BASTOS CPF / CNPJ: 741.696.028-20

Endereço: RUA DOUTOR PAULO CARDOSO, 323 - - CENTRO - 12602010 - LORENA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica

|  |   |  |             |                                     |   |
|--|---|--|-------------|-------------------------------------|---|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   | <b>001-9</b>                                    | 00190.00009 03282.983000 00031.464175 1 12680000387646 |             |                                     |   |
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                    |   |  |             |                                     | Vencimento<br><b>17/11/2025</b>           |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN   |   |  |             |                                     | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001-25          |
| Data do Documento<br>21/10/2025  | Número do Documento<br><b>21102517112512299</b> | Espécie Doc.<br>DM                                     | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>21/10/2025 | Nosso Número<br>32829830000031464         |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/035                              | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>3.876,46</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. |   |  |             |                                     |   |
| APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)                           |   |  |             |                                     |   |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição  | (-) Desconto                                    |  |             |                                     |   |
| 246275-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001093.00        | (-) Outras Deduções/Abatimento                  |  |             |                                     |   |
| 246276-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR   | (+) Mora/Multa/Juros                            |  |             |                                     |   |
| 246277-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO                                      | (+) Outros Acréscimos                           |  |             |                                     |   |
| 2110251711257416960220/09/2025 17/11/2025 3,79 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)                     | (=) Valor Cobrado                               |  |             |                                     |   |
| 2110251711257416960220/09/2025 17/11/2025  |   |  |             |                                     |   |

Pagador: FRANCISCO DOMINGOS BASTOS CPF / CNPJ: 741.696.028-20

Endereço: RUA DOUTOR PAULO CARDOSO, 323 - -  
CENTRO  
12602010 - LORENA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

