



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ALAN PATRICIO DA SILVA CASSIANO			Nosso Número 32829830000031385			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512741</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>723,63</b>	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>21/10/2025</b>
---	--

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista	Vencimento <b>17/11/2025</b>						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>									
Nosso Número 32829830000031385									
Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512741</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	( = ) Valor do Documento <b>723,63</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 245527-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 247178-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000489 247179-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2110251711252718306220/09/2025 17/11/2025 5,00 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.0 - (T 2110251711252718306220/09/20									
( - ) Desconto ( - ) Outras Deduções/Abatimento ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado									

Pagador: ALAN PATRICIO DA SILVA CASSIANO	CPF / CNPJ: 271.830.628-99
Endereço: RUA GUAICURUS, 158 - - PEDREGULHO - 12515125 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
Código de Baixa Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.385172 2 12680000072363									
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25										
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112512741</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	Nosso Número 32829830000031385	Vencimento <b>17/11/2025</b>					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>723,63</b>	( - ) Desconto ( - ) Outras Deduções/Abatimento ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado					
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 245527-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 247178-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 292,02 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.000489 247179-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 2110251711252718306220/09/2025 17/11/2025 5,00 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.0 - (T 2110251711252718306220/09/20											

Pagador: ALAN PATRICIO DA SILVA CASSIANO	CPF / CNPJ: 271.830.628-99
Endereço: RUA GUAICURUS, 158 - PEDREGULHO 12515125 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
Código de Baixa Autenticação Mecânica / <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**