 	iL.	001-9						Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário			Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	None Nime	0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No				
Pagador JOSE CARLOS DA SILVA PINTO FILHO			Nosso Nume	Nosso Número 32829830000030484			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 21082515092514846 R\$			Valor do Doci	Valor do Documento 1.753,00			() Desconhecido	conhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinat	ura				Data	Assinatura		
Local de pagamento	ANCO ATÉ								Data do processamento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 21/08/2025										
S BANCO DO BRAS	il <mark>.</mark>	001-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100										
Nosso Número 32829830000	arteira Espécie	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Cód	igo do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do Documento 21/08/2025 21082515092			Espécie I	Documento /	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2025		(=) Valor do Documento 1.753,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 241586-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241587-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 241588-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001683.00								(-) Outras Deduções/Abatimento		
								(+) Mora / Multa / Juros		
242859-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 487,35								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrado		
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA PINTO FILHO CPF / CNPJ: 112.242.218-00										
Endereço: Rua José Oswaldo Barbosa, 93 Olaria - 12607240 - Lorena / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Autentic								Código de Baixa cação Mecânica		
Additional Control of the Control of										
 										
Local de pagamento	IL .	001-9	00190	.00009	03282	2.983	000 00030.4	84174 1 120 Vencimento	050000175300	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								15/09/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 21/08/2025	,		Espécie Doc. DM	Aceite N	Da		cessamento	Nosso Número	32829830000030484	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		Val	lor		(=) Valor do Doc	umento 1.753,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFI	L CIÁRIO. Qualque	r dúvida sobre este boleto, o						(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									ções/Abatimento	
241586-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241587-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 241588-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001683.00								(+) Mora/Multa/Juros		
242859-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 487,35 20.00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 48260-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 487,35										
						(+) Outros Acréscimos				
								(=) Valor Cobrac	do	
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA PINTO FILHO							CPF/CNPJ: 112.242.218-00			
Endereço: Rua José Oswald	lo Barbosa	, 93 -								
Olaria 12607240 - Lorer	na / SP									
Beneficiário Final:	ia / UI			CPF / CN	NPJ:		A :	Código de Baixa		
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO										