 	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 Pagador	Nosso Númer	0306-9 /6140-9				() Mudou-se () Ausente () Não existe No				
JOSE CARLOS DA SILVA PINTO FILHO			NOSSO Numer	32829830000030484			() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/09/2025 22082515092514846 R\$		Valor do Docu 1.753,00	Valor do Documento 1.753,00			() Desconhecido	onhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinat	ura				Data	Assinatura		
Local de pagamento	ANCO ATÉ	O VENCIMENTO							Data do processamento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 22/08/2025										
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 Carteira Espé			Quantidade (x) Valor				r	Agência / Cód	igo do Beneficiário	
Data do Documento Número do D		17/035 R\$		écie Documento Aceite Data do Processamento		Processamento	0306-9 /6140-9 (=) Valor do Documento			
22/08/2025 22082515092514846 D Instrucões de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁR					N		22/08/2025 1.753,00 (-) 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									(-) Outras Deduções/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 242859-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO										
								(+) Mora / Multa / Juros		
242860-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 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		
 										
Local de pagamento		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 00.980.710/0001-				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do Documento 22/08/2025 22082515092514846			Espécie Doc. DM	Aceite N	Da		cessamento 2/08/2025	Nosso Número	32829830000030484	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Va		2/00/2020	(=) Valor do Doc	umento	
Instruções de responsabilidade do BENEFI	17/035 CIÁRIO. Qualque	· ·	ontate o BENEFICIÁI	RIO.				(-) Desconto	1.753,00	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)										
Emissão Vencimento Valor IDescrição Valor Valor								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora/Multa/Juros		
242860-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 487,35						(+) Outros Acréscimos				
							(=) Valor Cobrac	(=) Valor Cobrado		
Pagador: JOSE CARLOS DA SILVA PINTO FILHO							CPF / CNPJ:	112.242.218-00		
Endereço: Rua José Oswaldo Barbosa, 93 -										
Olaria	o Baibood	, 00								
12607240 - Lorer Beneficiário Final:	na / SP			CPF / CN	NPJ:			Código de Baixa	1	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO										