



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 JOSE CARLOS DA SILVA PINTO FILHO			Nosso Número 32829830000031489			
Vencimento <b>17/11/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112514846</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1.753,00</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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>									
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição									
246663-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						( - ) Desconto			
246664-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						( - ) Outras Deduções/Abatimento			
246665-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001683.00						( + ) Mora / Multa / Juros			
247912-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						( + ) Outros Acréscimos			
247913-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 487,35						( = ) 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: Código de Baixa Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00031.489172 9 12680000175300				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>17/11/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Número do Documento <b>21102517112514846</b>	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento <b>21/10/2025</b>	Nosso Número 32829830000031489	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>1.753,00</b>	

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
246663-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						( - ) Desconto
246664-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR						( - ) Outras Deduções/Abatimento
246665-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001683.00						( + ) Mora/Multa/Juros
247912-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						( + ) Outros Acréscimos
247913-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 487,35						( = ) 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: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO