



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 JOSIMO PERDONATI DA SILVA			Nosso Número 32829830000031423			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112511682	Espécie R\$	Valor do Documento 5.191,30			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

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

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 17/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000031423	Carteira 17/035	Espécie R\$	
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511682	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento 21/10/2025
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)			(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição			(+) Mora / Multa / Juros
245677-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			(+) Outros Acréscimos
245678-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01			(=) Valor Cobrado
246731-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR			
246732-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
246733-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69			

Pagador: JOSIMO PERDONATI DA SILVA	CPF / CNPJ: 769.881.397-53
Endereço: RUA SUBTENENTE JOSÉ DOMINGOS JOFRE, 265 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS II - 12610190 - LORENA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: 00.980.710/0001-25
Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 17/11/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112511682
Uso do Banco	Carteira 17/035
	Espécie R\$
Quantidade	Valor
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)	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição	(+) Mora/Multa/Juros
245677-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	(+) Outros Acréscimos
245678-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01	(=) Valor Cobrado
246731-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	
246732-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
246733-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 1844,69	

Pagador: JOSIMO PERDONATI DA SILVA	CPF / CNPJ: 769.881.397-53
Endereço: RUA SUBTENENTE JOSÉ DOMINGOS JOFRE, 265 - - VILA DOS COMERCIÁRIOS II - 12610190 - LORENA / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: 00.980.710/0001-25
Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**