
		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 32829830000028472		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/05/2025		Número do Documento 24042515052511682		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 2.564,96		() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data do processamento 24/04/2025			

		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100		Vencimento 15/05/2025			
Nosso Número 32829830000028472		Carteira 17/035		Espécie R\$	
Data do Documento 24/04/2025		Número do Documento 24042515052511682		Quantidade	
		Espécie Documento DM		Aceite N	
		Data do Processamento 24/04/2025		(x) Valor	
				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
				(=) Valor do Documento 2.564,96	
				(-) 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\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)					
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição					
230290-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
230291-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01					
231381-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR					
231382-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
231383-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 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:		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00028.472173 7 10820000256496	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/05/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025		Número do Documento 24042515052511682		Espécie Doc. DM	
				Aceite N	
				Data do Processamento 24/04/2025	
Uso do Banco		Carteira 17/035		Espécie R\$	
				Quantidade	
				Valor	
				(=) Valor do Documento 2.564,96	
				(-) 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\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)					
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição					
230290-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
230291-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01					
231381-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR					
231382-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO					
231383-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 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:		Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					