<b> </b>	iL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No		
Pagador JOSIMO PERDONATI DA SILVA				Nosso Número 32829830000030450 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente		
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/09/2025         21082515092511682         R\$				Valor do Documento 5.191,30 ( ) Desconhecido				( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título	Data		Assinatur	<u>'</u>				Data	Assinatura	( ) Outros (ariotal no verso)	
com as caracteristicas acima											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA	ANCO ATÉ	O VENCIME	ENTO							Data do processamento 21/08/2025	
<b> </b>				Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/09/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av	alista					71-23				13/09/2023	
R MORMONS, 51 - PEDR	Quantidade (x) Valor					Agência / Código do Beneficiário					
32829830000		17/035	R\$							0306-9 /6140-9	
Data do Documento 21/08/2025  Número do Documento 21082515092511682				D	Espécie Documento Aceite Data do Processamento N 21/08/2025				( = ) Valor do Documento <b>5.191,30</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)										( - ) Desconto	
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
240587-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 240588-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01 241654-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
241655-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241656-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1844.69									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
										( = ) Valor Cobrado	
Pagador: JOSIMO PERDO	NATI DA S	SILVA						CPF	/CNPJ: 769.881	.397-53	
Endereço: RUA SUBTENENT	E JOSÉ DO	MINGOS JO	OFRE, 265	VILA DO	S COMER	CIÁRIOS	S II - 1261	0190 - LORENA / \$	SP		
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:										Código de Baixa	
								Autenti	cação Mecânica		
<b> </b>											
001-9				00190.00009 03282.983000 00030.45						50175 3 12050000519130   Vencimento	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										15/09/2025	
Beneficiário	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN  Data do Documento Número do Documento				Espécie Doc. Aceite			Data do Processamento		Nosso Número	Nosso Número	
21/08/2025 210829		515092511682		DM	N		2	1/08/2025		32829830000030450	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	•   ° R\$	Quantidade		\	'alor		( = ) Valor do Do	cumento 5.191,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFIO									( - ) Desconto		
	ssão   Ve	encimento	Valor	Descriç	ão	),01)			( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
240587-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 240588-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01											
241654-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 241655-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 241656-1-01/01 20/08/2025 15/09/2025 1844,69								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
								(+) Outros Acré	( + ) Outros Acréscimos		
									( = ) Valor Cobra	do	
Pagador: JOSIMO PERDONATI DA SILVA								CPF / CNPJ:	769.881.397-53		
Endereço: RUA SUBTENEN	Endereço: RUA SUBTENENTE JOSÉ DOMINGOS JOFRE, 265 -										
VILA DOS COME	_			_, <b></b> 0							
12610190 - LORE	00510005					04-4 1 5 :	_				
Beneficiário Final:					CPF / C	JNPJ:			Código de Baix	a	

Definition of Final.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO