



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 <b>JOSIMO PERDONATI DA SILVA</b>			Nosso Número 32829830000031908			
Vencimento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122511682</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>5.558,44</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>24/11/2025</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 <b>15/12/2025</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Nosso Número 32829830000031908	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122511682</b>	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento <b>24/11/2025</b>
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
248186-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			( + ) Outros Acréscimos
248187-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 723,55 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01			( = ) Valor Cobrado
249237-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR			
249238-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO			
249239-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 2117,70			

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

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122511682</b>
Uso do Banco	Carteira 17/035
	Espécie <b>R\$</b>
	Quantidade
	Valor
Instrumentos 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
248186-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( + ) Outros Acréscimos
248187-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 723,55 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01	( = ) Valor Cobrado
249237-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	
249238-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	
249239-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 2117,70	

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**