S BANCO DO BRAS	SIL	001	 -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 32829830000027874 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 22032515042511682 R\$				Valor do Documento 2.564,96 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título	Data		Assinatur	a '				Data	Assinatura	() Outios (anotai no veiso)	
com as caracteristicas acima											
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	O VENCIME	NTO							Data do processamento 22/03/2025		
 				Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador A R MORMONS, 51 - PEDF	/alista					71-25				13/04/2023	
Nosso Número		arteira	Espécie	Quantidad			(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário	
32829830000		17/035	R\$	F	S 1	A it -	Data da	. D	/ \\/-l	0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025 Número do Documento 22/03/2025 22032515042511682				D	Espécie Documento Aceite Data do Processamento 22/03/2025				(=) Valor do Documento 2.564,96		
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 227701-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(-) Outras Deduções/Abatimento	
227702-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01 228792-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
228793-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228794-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844.69									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
•											
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: JOSIMO PERDO	NATI DA S	SILVA						CPF	/CNPJ: 769.881	.397-53	
Endereço: RUA SUBTENEN	E JOSÉ DO	OMINGOS JO	FRE, 265	VILA DO	S COMER	CIÁRIOS	S II - 1261	0190 - LORENA / S	SP		
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:								Código de Baixa			
								Autentio	cação Mecânica		
 				00190.00009 03282.983000 00027.874171 1 10520000256496							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B						Vencimento 15/04/2025					
Beneficiário	CNPJ / CPF					Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN								80.710/0001-25	0306-9 /6140-9		
Data do Documento Número do I 22/03/2025 220325		Documento 515042511682		Espécie Doc. DM	Aceite N			cessamento 2/03/2025	Nosso Número	32829830000027874	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 R	:\$	Quantidade		٧	alor		(=) Valor do Do	2.564,96	
Instruções de responsabilidade do BENEF									(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227701-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										ções/Abatimento	
227702-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001545.01									())) () () () ()		
228792-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228793-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228794-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
225.552010012020 1010112020 1011100							(+) Outros Acréscimos				
								(=) Valor Cobra	do		
Pagador: JOSIMO PERDO					CPF / CNPJ:	769.881.397-53					
Endereço: RUA SUBTENENTE JOSÉ DOMINGOS JOFRE, 265 -											
VILA DOS COM	ERCIÁRIO	SII									
12610190 - LOR Beneficiário Final:	ENA / SP				CPF / C	CNPJ:			Código de Baix	a	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO