 	ASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en						trega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS MIL	0306-9 /6140-9 Nosso Número				() Mudou-se						
LUČIANA FERRAZ CAMPOS				32829830000028470 () Recusado					() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 15/05/2025 24042515052511626 R\$			Valor do Documento 2.780,09 () Desconhecido (() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas ac	ma Data	a	Assinatur	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 24/04/2025											
 	ASIL	OO,	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário		00	1-9	CNPJ/CI	PF		Sacado / Av	alista	Vencimento	Trecibo do Fagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MI Endereço Beneficiário / Sacado		TERANOS	S E PEN	00.980	0.710/00	01-25				15/05/2025	
R MORMONS, 51 - PE	DREGULHO								1		
Nosso Número 328298300		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	de		(x) Valo	r	Agência / Cóc	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025	Documento 425150525	ocumento 515052511626		Documento DM	Aceite N	Data do	Processamento 24/04/2025	(=) Valor do [2.780,09		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)									(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 231559-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000468.00									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
231560-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO 231561-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
231562-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 232161-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: LUCIANA FER	RAZ CAMP	OS						CPF	/ CNPJ: 183.915	.048-32	
Endereço: RUA FAUSTINO MOREIRA, 231 VILA ELIANA MARIA - 12512020 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										a	
Autenticação Mecânica											
 	ASIL	00	 1_Ω	00400				000 00000			
Local de pagamento				00190	00190.00009 03282.983000 00028.47					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										15/05/2025 Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MI	CNPJ / CPF 00.980.710,				30.710/0001-25	Agência / Código	0306-9 /6140-9				
		Documento 2515052511626		Espécie Doc. DM	Aceite N		Data do Prod 2	dessamento 4/04/2025	Nosso Número	32829830000028470	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espéci B5	e (Quantidade	•		Valor		(=) Valor do Doo	2.780,09	
Instruções de responsabilidade do BEI									(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 231559-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 937,49 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000468.00										ções/Abatimento	
231560-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO 231561-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 231562 1 04/04 20/04/2025 15/05/2025 60.00 TAXA ADMINISTRATIVA ACRECADO									(+) Mora/Multa/	Juros	
231562-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 232161-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos			
								(=) Valor Cobra	do		
Daviday 110	DAT 0 : : :							005 / 00:20			
Pagador: LUCIANA FER								CPF / CNPJ:	183.915.048-32		
Endereço: RUA FAUSTII VILA ELIANA		A, 231 -									
12512020 - G	JARATINGU	JETÁ / SP			CPF /	CNP.I:			Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO