 ≇ BANCO	DO BRASI	L	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário Motivo de não ent					•	trega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO Pagador	0306-9 /6140-9				() Mudou-se							
TEŘESINHA GUIMARAES DA SILVA					Nosso Número 32829830000029460 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento 15/07/2025	1			Valor do Documento 11.181,72			() Desconhecido	do () Falecido () Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as caracteristicas acima Assinatu				Data A					Assinatura			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											Data do processamento 23/06/2025	
 	DO BRASI	L	00	1-9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO		DEC VE			CNPJ/C	PF 0.710/000		Sacado / Av	alista	Vencimento	15/07/2025	
Endereço Beneficia	ário / Sacador Aval	ista			-		71-25				13/07/2023	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA Nosso Número Carteira Espécie					Quantidade (x) Valor				Agência / Códigr		digo do Beneficiário	
	28298300000		17/035	R\$	Factor	D	A :4 -	Data da	- Daniel - Carlot	() \(\) \(\)	0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/06/2025 Número do Documento 23062515072513197					Espécie Documento Aceite Data do Processamento N 23/06/2025				(=) Valor do Documento 11.181,72			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)											(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 236010-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO										(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
236011-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 27,81 UNIODONTO 236012-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / M	ulta / Juros	
236013-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000203.00 236268-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307.45 0163 E										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
20,00,2020 10,00,2020 00,00										. ,	(=) Valor Cobrado	
Pagador: TER	ESINHA GUIN	MARAES	DA SILVA						CPF	/CNPJ: 121.896	.148-13	
Endereço: RUA JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 PARQUE DAS ÁRVORES - 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP												
Beneficiário Final:						CPF / C	JNPJ:		Autenti	Código de Baix cação Mecânica	a	
A D	D											
S BANCO DO BRASIL 001-9					00190	00190.00009 03282.983000 00029.46					0177 9 11430001118172	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Vencimento	15/07/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN								CNPJ		Agência / Código		
			Documento		Espécie Doc.	Aceite	1		30.710/0001-25 cessamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9	
23/06/2	2025	23062	51507251	3197	DM	N		2	3/06/2025		32829830000029460	
Uso do Banco		Carteira 17/03	Espéci 5 F	e] (R\$	Quantidade			√alor		(=) Valor do Do	11.181,72	
Instruções de responsa		•					2.00)			(-) Desconto		
Documento 236010-1-01/01	1 222 1										ções/Abatimento	
236011-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 27,81 UNIODONTO 236012-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
236013-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 630,27 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000203.00 236268-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 E								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
									(=) Valor Cobra	do		
										(=) vaidi dabia		
Pagador: TER	ESINHA GUIN	//ARAES	DA SILVA						CPF / CNPJ:	121.896.148-13		
	JOSÉ AMÍLC QUE DAS ÁR		AQUE, 12	3 -								
)6320 - GUAR		ETÁ / SP									
Beneficiário Final:			-			CPF/C	CNPJ:			Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO