| <b> </b>  | BRASIL  | 00                         | 1-9            |  |  |  |  |                         | Compr                     | ovante de Entrega                      |  |
|---|---|----------------------------|----------------|--|--|--|--|-------------------------|---------------------------|--|--|
| Beneficiário  | Agência / Código do Beneficiário Motivo de não en   |                            |                |  |  |  | trega. (Para uso da empresa entregadora) |                         |                           |  |  |
| ASSOCIAÇÃO DO Pagador   | 0306-9 /6140-9 Nosso Número   |                            |                |  | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |  |  |                         |                           |  |  |
| CARMO AUGUSTO DE OLIVEIRA VASQUES   |   |                            |                | 32829830000028556 () Recusado                  |  |  |  |                         | ( ) Não procurado         | ( ) Endereço insuficiente              |  |
|   | Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/05/2025         24042515052514982         R\$ |                            |                | Valor do Documento 3.719,77 ( ) Desconhecido ( |  |  |  |                         | ( ) Falecido              | ( ) Outros (anotar no verso)           |  |
| Recebemos o Título com as caracteristic   | as acima  | ta                         | Assinatur      | а  |  |  |  | Data                    | Assinatura                |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 24/04/2025  |   |                            |                |  |  |  |  |                         |                           |  |  |
| <b> </b>  | BRASIL  | 00                         | 1 0            |  |  |  |  |                         |                           | Dariha da Danadan                      |  |
| Beneficiário  |   | 00                         | 1-9            | CNPJ/CF  | PF   |  | Sacado / Av                              | alista                  | Vencimento                | Recibo do Pagador                      |  |
| ASSOCIAÇÃO DO   |   | ETERANOS                   | E PEN          |  | .710/000                                   | 01-25  | Cuodado / / W                            | anota                   | Veriorite                 | 15/05/2025                             |  |
| Endereço Beneficiário / S<br>R MORMONS, 51  |   | O - GUARA                  | ΓINGUET        | A/SP 12515                                     | 100  |  |  |                         |                           |  |  |
| Nosso Número<br>32829   | 9830000028556   | Carteira<br>17/035         | Espécie<br>R\$ | Quantidad                                      | de   |  | (x) Valo                                 | r                       | Agência / Có              | digo do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |
| Data do Documento 24/04/2025  | do Documento<br>0425150525  | 14982                      |                | Documento<br>DM                                | Aceite N                                   | Data do  | Processamento 24/04/2025                 | ( = ) Valor do          | Documento <b>3.719,77</b> |  |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,56) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)                       |   |                            |                |  |  |  |  |                         | ( - ) Desconto            | ( - ) Desconto                         |  |
| Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição  |   |                            |                |  |  |  |  |                         |                           | ( - ) Outras Deduções/Abatimento       |  |
| 230479-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO<br>230480-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001697<br>230481-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO |   |                            |                |  |  |  |  |                         | ( + ) Mora / M            | ( + ) Mora / Multa / Juros             |  |
| 230482-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>230483-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO   |   |                            |                |  |  |  |  |                         | (+) Outros A              | (+) Outros Acréscimos                  |  |
| 230   |   |                            |                |  |  |  |  |                         | ( = ) Valor Co            | ( = ) Valor Cobrado                    |  |
|   |   |                            |                |  |  |  |  |                         |                           |  |  |
| -   |   |                            |                |  |  | F40F74   | O  |                         | /CNPJ: 1318328            | 88885                                  |  |
| Endereço: Rua Taifeiro Antonio Luiz de Andrade, 127 - Residencial COOPEMI I - 12513574 - Guaratinguetá / SP  Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  |   |                            |                |  |  |  |  |                         |                           |  |  |
|   |   |                            |                |  |  |  |  | Autenti                 | cação Mecânica            | -                                      |  |
|   |   |                            |                |  |  |  |  |                         |                           |  |  |
| <b> </b>  |   |                            |                | 00190.00009 03282.983000 00028.556             |  |  |  |                         |                           |  |  |
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |   |                            |                |  |  |  |  |                         | Vencimento                | 15/05/2025                             |  |
| Beneficiário<br>ASSOCIAÇÃO DO   | CNPJ / CPF<br>00.980.710/0001   |                            |                |  |  | Agência / Código do Beneficiário<br>0306-9 /6140-9 |  |                         |                           |  |  |
|   |   | Documento<br>2515052514982 |                | Espécie Doc.                                   | Aceite                                     | ı  | Data do Proc                             | cessamento<br>4/04/2025 | Nosso Número              | 32829830000028556                      |  |
| Uso do Banco  | Carteira  | Espéci                     | e (            | Quantidade                                     |  |  | Valor                                    |                         | ( = ) Valor do Do         | cumento 3.719,77                       |  |
| Instruções de responsabilidad   |   |                            | ·              | ntate o BENEFICIÁ                              | RIO.                                       |  |  |                         | ( - ) Desconto            |  |  |
| APÓS O VENCIMENT<br>Documento<br>230479-1-01/01 20  | Emissão   | Vencimento                 | Valor          | Descriç  |  | 0,01)  |  |                         | ( - ) Outras Dedu         | ıções/Abatimento                       |  |
| 230479-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO<br>230480-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001697<br>230481-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO |   |                            |                |  |  |  |  |                         | (+) Mora/Multa/           | /Juros                                 |  |
| 230482-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR<br>230483-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO<br>230  |   |                            |                |  |  |  | ( ) Outre Aret                           | (+) Outros Acréscimos   |                           |  |  |
|   |   |                            |                |  |  |  |  | (+) Outros Acre         | scimos                    |  |  |
|   |   |                            |                |  |  |  |  | ( = ) Valor Cobra       | ado                       |  |  |
| Pagador: CARMO AUGUSTO DE OLIVEIRA VASQUES CPF/CNPJ: 13   |   |                            |                |  |  |  |  |                         |                           |  |  |
|   | eiro Antonio Luiz<br>sial COOPEMI I   | de Andrade                 | , 127 -        |  |  |  |  |                         |                           |  |  |
|   | 4 - Guaratinguet  | á / SP                     |                |  | CPF /                                      | CND I:   |  |                         | Código de Baix            |  |  |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO