

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 DEYSE SENE DE MELO SOUZA			Nosso Número 32829830000030935		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No	
Vencimento 15/10/2025	Número do Documento 25092515102512906	Espécie R\$	Valor do Documento 1.388,80		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 25/09/2025	

001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista		Vencimento 15/10/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100					
Nosso Número 32829830000030935		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 25/09/2025		Número do Documento 25092515102512906		Espécie Documento DM	Aceite N
				Data do Processamento 25/09/2025	(=) Valor do Documento 1.388,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)					(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição					(+) Mora / Multa / Juros
243973-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    50,00    MENSALIDADE MILITAR					(+) Outros Acréscimos
243708-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    27,81    UNIODONTO					(=) Valor Cobrado
245362-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    854,23    0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.0					
245363-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    416,76    0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.1					
244232-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025					
Pagador: DEYSE SENE DE MELO SOUZA					CPF / CNPJ: 317.902.068-71
Endereço: RUA JOSÉ EUGÊNIO DE PAULA PAIXÃO, 188 - - OLARIA - 12607140 - LORENA / SP					
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ: Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03282.983000 00030.935175 2 12350000138880

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 25/09/2025	Número do Documento 25092515102512906	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2025	Nosso Número 32829830000030935
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.388,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)					(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição					(+) Mora/Multa/Juros
243973-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    50,00    MENSALIDADE MILITAR					(+) Outros Acréscimos
243708-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    27,81    UNIODONTO					(=) Valor Cobrado
245362-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    854,23    0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.0					
245363-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025    416,76    0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.1					
244232-1-01/01    20/09/2025    15/10/2025					
Pagador: DEYSE SENE DE MELO SOUZA					CPF / CNPJ: 317.902.068-71
Endereço: RUA JOSÉ EUGÊNIO DE PAULA PAIXÃO, 188 - OLARIA 12607140 - LORENA / SP					
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ: Código de Baixa
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO