<b>      BANCOD</b> ■	00 BRAS	IL	00-	1-9						Com	nrovante	de Ent	trega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Comprovante de Entrega  Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)									
ASSOCIAÇÃO D	0306-9 /6140-9				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No									
Pagador ANTONIO SERGIO	Nosso Número 32829830000027586 ( ) Recusado					( ) Não procura	( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente							
Vencimento         Número do Documento         Espécie           17/03/2025         25022517032511785         R\$					Valor do Documento 1.289.62 ( ) Descenhacido									
Recebemos o Título	702231703	Data	174	Assinatu					( ) Desconhecido Data	( ) Falecido Assinatura	( ) Outro	os (anotar n	o verso)	
com as caracterist	ticas acima													
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUA	ALQUER BA	NCO ATÉ	O VENCIMI	ENTO							Data do p 25/02/2	rocessamen 025	nto	
<b> </b>											Recibo	o do Pa	ıaador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Venciment	Vencimento 17/03/2025			
Endereço Beneficiário R MORMONS, 5	/ Sacador Ava	llista					-							
Nosso Número			arteira	Espécie	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência /	Código do Ben		(0.4.4.0.0	
Data do Documento	298300000	Número do	17/035 Documento 25170325	R\$		Documento	1	Data do	Processamento	( = ) Valor	do Documento			
25/02/2025 Instruções de responsabilid						(-) Desco	1.289,62							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras	( - ) Outras Deduções/Abatimento			
226072-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 225933-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO										(+) Mora	( + ) Mora / Multa / Juros			
225998-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 25,91 UNIODONTO 225463-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 51,82 UNIODONTO										(+) Mora	(+) Word / Wuita / Suros			
226992-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1116,89 0135 ENF REG -(01) mod.629 CONTRATO:020.0135.001521.00										(+)Outro	(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor	( = ) Valor Cobrado			
Pagador: ANTON	NO SERGI	O FRANC	;A						CPF	/CNPJ: 005.2	73.178-29			
				ale - 12519	9200 - Guaratir	nguetá / S	SP							
Beneficiário Final:						CPF/	CNPJ:			Código de B	aixa			
									Autenti	icação Mecânica				
<b> </b>	o Prac		00											
Local de pagamento	00190.00009 03282.983000 00027.58						86171 1 10230000128962 Vencimento							
PAGÁVEL EM QUA							17/03/2025							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO D					CPF 30.710/0001-25	***************************************			40-9					
Data do Documento 25/02/202	Data do Documento 25/02/2025		Número do Documento 25022517032511		Espécie Doc. DM	Aceite N	I	Data do Pro	cessamento 5/02/2025	Nosso Número 32829830		30000027	7586	
Uso do Banco	Uso do Banco Carteira Espe 17/035		Espécie F	∍ R\$	Quantidade			Valor		( = ) Valor do	( = ) Valor do Documento 1.289,62			
Instruções de responsabilid								•		( - ) 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  226072-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										( - ) Outras D	( - ) Outras Deduções/Abatimento			
225933-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 225998-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 25,91 UNIODONTO 225463-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 51,82 UNIODONTO 226992-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 11										(+) Mora/Mu	(+) Mora/Multa/Juros			
										(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos			
								( = ) Valor Cobrado						
Pagador: ANTON	CPF/CNPJ: 00					005.273.178-2	<u> </u> 5.273.178-29							
	nunciata Na	ami, 101 -												
	do Vale	atha ann a t	CD											
125192 Beneficiário Final:	200 - Guara	atinguetá /	25			CPF/	CNPJ:			Código de B	aixa			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO