S BANCO DO BRAS	IL	001-9						Compr	rovente de Entrege	
Popoficiório	Azênsia / Cádina da Danafisiásia				Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No			
Pagador DEYSE SENE DE MELO SOUZ	Nosso Número 32829830000030935 () Recusado				() Não procurado	() Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/10/2025 25092515102512906 R\$			Valor do Documento 1.388,80 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatu	ra				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Data do processamento 25/09/2025			
~ n										
S BANCO DO BRAS	Recibo do Pagador									
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	15/10/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Ava R MORMONS, 51 - PEDRI		GUARATINGUET	A/SP 12515	5100						
Nosso Número 328298300000)30935 Carte	eira Espécie 7/035 R\$	Quantidad	de	(:	x) Valor		Agência / Có	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/09/2025	Número do Do 250925	cumento 15102512906		Documento DM	Aceite I	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. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)								(-) Desconto)	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243973-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Deduções/Abatimento		
243708-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 245362-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 854,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.0								(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
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								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
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									a	
Autenticação Mecânica										
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03282.983000 00030.935175 2 12350000138880									350000138880	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA						Vencimento 15/10/2025				
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF 00.980.71				CPF 30.710/0001-25	Agência / Código	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento 25/09/2025	Número do Do		Espécie Doc.	Aceite N	•		essamento 5/09/2025	Nosso Número	32829830000030935	
Uso do Banco	Carteira 17/035		Quantidade	1	Valor			(=) Valor do Do		
Instruções de responsabilidade do BENEFIC			ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto	1.300,00	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição (-) Ou									ıções/Abatimento	
243973-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 243708-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 245362-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 854,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.0								(+) Mora/Multa/	Juros	
245363-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 416,76 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								(·) mora mana		
								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DEYSE SENE DE MELO SOUZA CPF/CNPJ: 317.902.068-71										
Endereço: RUA JOSÉ EUGÉ	NIO DE PA	ULA PAIXÃO, 18	38 -							
OLARIA 12607140 - LORE	NA / SP									
12307 1-10 LONE	, . , 51			ODE / O	ND I			Of diagonal and Deleg	_	

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO