

		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) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA			Nosso Número 32829830000028322			
Vencimento 15/04/2025	Número do Documento 26032515042511663	Espécie R\$	Valor do Documento 2.020,71			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 26/03/2025	

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 15/04/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000028322		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 26032515042511663		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2025	( = ) Valor do Documento 2.020,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,06) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 2603251504252876100220/02/2025 15/04/2025 2,96 UNIODONTO - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2603251504252876100220/02/2025 15/04/2025 19,93 UNIODONTO - (MULTA/ATRASSO) 2603251504252876100220/02/2025 15/04/2025 5,00 UNIODONTO - (TAXA/ATRASSO) 229742-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001575 229743-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora / Multa / Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA						CPF / CNPJ: 287.610.028-28	
Endereço: RUA FRANCISCO VILLELA SOBRINHO, 571 - - PARQUE DO SOL - 12518100 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica							

		001-9		00190.00009 03282.983000 00028.322170 4 10520000202071			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/04/2025	
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 26/03/2025	Número do Documento 26032515042511663		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2025	Nosso Número 32829830000028322	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 2.020,71		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,06) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,00) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 2603251504252876100220/02/2025 15/04/2025 2,96 UNIODONTO - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2603251504252876100220/02/2025 15/04/2025 19,93 UNIODONTO - (MULTA/ATRASSO) 2603251504252876100220/02/2025 15/04/2025 5,00 UNIODONTO - (TAXA/ATRASSO) 229742-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 890,50 0163 ENF/LOCAL -(04) mod.745 CONTRATO:020.0163.001575 229743-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora/Multa/Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA						CPF / CNPJ: 287.610.028-28	
Endereço: RUA FRANCISCO VILLELA SOBRINHO, 571 - PARQUE DO SOL 12518100 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO