S BANCO DO BRA	SIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No	
Pagador DEYSE SENE DE MELO SOUZA				` '				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/05/2025 24042515052512906 R\$			Valor do Documento 1.388,80 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título Com as caracteristicas acima Assinatura				1					Assinatura	() 00000 (0.1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Local de pagamento							Data do processamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO ATÉ	O VENCIME	ENTO							24/04/2025	
 				Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MIL	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/05/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador / R MORMONS, 51 - PED	Avalista			A/SP 12515	100						
Nosso Número 3282983000		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	de		(x) Valo	r	Agência / Có	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 24/04/2025 24042515052512906				Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 24/04/2025				(=) Valor do Documento 1.388,80			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
230615-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.1 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / Multa / Juros	
230635-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO 230636-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230637-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 854,23 0163 APTO/REG -									(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
2000 001											
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: DEYSE SENE [DE MELO S	SOUZA						CPF	/CNPJ: 317.902	2.068-71	
Endereço: RUA JOSÉ EUGÊNIO DE PAULA PAIXÃO, 188 OLARIA - 12607140 - LORENA / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Autentica:									cação Mecânica	Código de Baixa ção Mecânica	
BANCO DO BRA	00190.00009 03282.983000 00028.478170 6 10820000138880										
Local de pagamento	00190.00009 03282.983000 00028.4					Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário CNPJ / CPF									15/05/2025 Agência / Código do Beneficiário		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				00.980.710/0001-2					0306-9 /6140-9		
Data do Documento 24/04/2025			Documento 515052512906		Aceite N			cessamento 4/04/2025	Nosso Número	32829830000028478	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie	e C	Quantidade		,	Valor		(=) Valor do Do	cumento 1.388,80	
Instruções de responsabilidade do BENE	FICIÁRIO. Qualqu	uer dúvida sobre e	ste boleto, con	ntate o BENEFICIÁ	RIO.				(-) Desconto	<u>·</u>	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 230615-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001611.1									(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
230616-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 230635-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 27,81 UNIODONTO									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
230636-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 230637-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 854,23 0163 APTO/REG -								() () ()	() Outro Acrésimos		
								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobra	ado		
Pagador: DEYSE SENE DE MELO SOUZA CPF/CNPJ: 3											
Endereço: RUA JOSÉ EU	Endereço: RUA JOSÉ EUGÊNIO DE PAULA PAIXÃO, 188 -										
OLARIA											
12607140 - LORENA / SP Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:					Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO