 	IL	001-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	0306-9 /6140-9			() Mudou-se () Ausente () Não existe No						
Pagador TERESINHA GUIMARAES DA	Nosso Número 32829830000030902 () Recu				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente			
Vencimento Número do Documento Espécie 15/10/2025 25092515102513197 R\$			Valor do Documento 11.288,83 () Desconhecido				() 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			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 25/09/2025										
S BANCO DO BRAS		Recibo do Pagador								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/10/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100										
Nosso Número Carteira Espécie 32829830000030902 17/035 R\$			Quantidade (x) Valor				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9			
Data do Documento				Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 25/09/2025			(=) Valor do Documento 11.288,83			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,56) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
243727-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 243785-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
243646-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 243652-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO								(1) Mora / Mi		
243592-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 245084-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado		
Pagador: TERESINHA GUIMARAES DA SILVA CPF / CNPJ: 121.896.148-13										
Endereço: RUA JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 PARQUE DAS ÁRVORES - 12506320 - GUARATINGUETÁ / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:								Código de Baixa ação Mecânica		
Automoayao inecama										
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03282.983000 00030.902175 7 12350001128883										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA							Vencimento 15/10/2025			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ / 1				/ CPF 30.710/0001-25	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento	Documento	Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro	cessamento	Nosso Número			
25/09/2025 Uso do Banco	250929 Carteira	515102513197 Espécie	DM Quantidade	<u> </u>		Valor	5/09/2025	(=) Valor do Doo	3282983000030902 cumento	
Instruções de responsabilidade de RENEEIC	17/035	·	ntato o BENEEICIÁI	PIO				(-) Desconto	11.288,83	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,56) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)								(-) Desconto		
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243727-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 243785-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 243646-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 243652-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 27,81 UNIODONTO 2435592-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 245084-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
								(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobrado		
Pagador: TERESINHA GUI	MADATO	DA CILVA					CPF / CNPJ:	121.896.148-13		
·-										
Endereço: RUA JOSÉ AMÍLCAR BEDAQUE, 123 - PARQUE DAS ÁRVORES										

12506320 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO