≇ Bal	NCO	DO BRAS	iL.	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário		<u> </u>	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)						
	TERANOS	E PEN	0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No					
Pagador SANDRA N			` '				() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Vencimento Número do Documento Espécie 15/10/2025 25092515102510670 R\$					2.490,58	Valor do Documento 2.490,58 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos			Data	<u> </u>	Assinatu	ra				Data	Assinatura	() Gallos (allotal lie voiso)	
		sticas acima										T	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 25/09/2025													
 						Recibo do Pagador							
	TERANOS	E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento 15/10/2025				
		io / Sacador Av 51 - PEDR		- GUARAT	ΓINGUET	A/SP 12515	5100						
Nosso Núme	Nosso Número 3282983000030836			Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade			(x) Valo	r	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 25/09/2025 25092515102510670						Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 25/09/2025			(=) Valor do Documento 2.490,58				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.												(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 2,22) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,04) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 243615-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 111,24 UNIODONTO											(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
243619-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 2509251510251839091520/07/2024 15/10/2025 142,60 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) (+) Mora / Multa / Juros												ulta / Juros	
2509251510251839091520/07/2024 15/10/2025 42,78 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 5509251510251839091520/07/2024 15/10/2025 5.00 MENSALIDADE MILITAR											(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
											(-) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
												Diado	
Pagador: SANDRA NASCIMENTO DE CARVALHO CPF / CNPJ: 183.909.158-47													
Endereço: RUA ÍTALO CIPRO, 442 PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO - 12517580 - GUARATINGUETÁ / SP													
Beneficiário F	-inai:						CPF /	CNPJ:		Autentio	Código de Baixa cação Mecânica	a	
~-	 												
 ≇ BAI	00	1-9	00190	00190.00009 03282.983000 00030.83					•				
Local de pag PAGÁVEL	O VENCIM	ENTO						Vencimento 15/10/2025					
Beneficiário	TERANOS	E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/000					Agência / Código	do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
l l			Número do	imero do Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
Uso do Band	5/09/2	025	25092 Carteira	251510251 Espéci		DM Quantidade	<u> </u>	1	Valor	5/09/2025	(=) Valor do Doo	3282983000030836	
			17/03	5 F	₹\$							2.490,58	
						ntate o BENEFICIÁ DIÁRIA DE: 0,		0 04)			(-) Desconto		
Documento 243615-1-0) 01/01	Emi: 20/09/2025	ssão V 15/10/202	encimento 25 111,24	Valor UNIOD(Descriç ONTO	ção	0,0 .,			(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
250925151	02518 02518	20/09/2025 39091520/07/ 39091520/07/	2024 15/1 2024 15/1	0/2025 1 0/2025 4	42,60 ME 2,78 ME	LIDADE MILIT ENSALIDADE :NSALIDADE	MILITAR MILITAR			,	(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
250925151	02518	39091520/07/	2024 15/1	0/2025 5	,00 MEI	NSALIDADE I	MILITAR				(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado			
Pagador:	Pagador: SANDRA NASCIMENTO DE CARVALHO						CPF/CNPJ: 183.					3.909.158-47	
Endereço:													
		QUE RESID		_									
	12517580 - GUARATINGUETÁ / SP eneficiário Final: CPF / CNPJ:								Código de Baix	a			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO