 	ilL	001-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	Agência / C	Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
Pagador		0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Ausente	() Não existe No			
AUĞUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA			Valer de De	32829830000027674 () Recusado			() Não procurado () Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 17/03/2025 25022517032512304 R\$			1.210,65	Valor do Documento 1.210,65 () Desconhecido			() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assir	natura			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BA		O VENCIMENTO						Data do processamento 25/02/2025	
 	ilL	001-9						Recibo do Pagado	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE		CNPJ/C	O.710/0001-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	17/03/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATINGU	ETA/SP 1251	5100			·		
Nosso Número 32829830000027674 Carteira Esp			cie Quantida	Quantidade (x) Valor			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 25/02/2025	Número do 2502	Documento 2517032512304		DOCUMENTO Aceite		Processamento 25/02/2025	(=) Valor do [Documento 1.210,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225956-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO							(-) Desconto	<u> </u>	
							(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
226403-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUÇÃO 226403-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 TAXA ADM. DE PLANO 227224-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1115,65 0163 ENF/REG (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00							(+) Mora / Multa / Juros		
							(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado		
Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA CPF/CN								.287-51	
Endereço: AVENIDA MARECI			SANTA EDWIG	ES - 12604440 - I	ORENA / S	P			
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		A	Código de Baixa	a	
						Autenti	cação Mecânica		
A									
BANCO DO BRAS	IL	001-9	00190	0.00009 03	282.983	000 00027.6	674175 9 102	230000121065	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 17/03/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	N	CNPJ / CPF 00.980,710/0001-25			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento Número do Docum		Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro	cessamento	Nosso Número		
25/02/2025 Uso do Banco	25022 Carteira	517032512304 Espécie	DM Quantidade	N	Valor	5/02/2025	(=) Valor do Doo	32829830000027674 cumento	
Instruções de responsabilidade do BENEFI	17/035	,	o, contate o BENEFICI	ÁRIO.			(-) Desconto	1.210,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,50) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 225956-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 226403-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO							(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
227224-1-01/01 20/02/2025 17/03/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00						(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
						(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobra	do	
Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA CPF / CI							PJ: 008.238.287-51		
Endereço: AVENIDA MARE	CHAL ARG	GOLO, 1069 -							
VILA SANTA ED		,							
12604440 - LORI Beneficiário Final:	ENA / SP			CPF / CNPJ:			Código de Baixa	1	
						Autenticação Mo	ecânica / FICHA DE C	COMPENSAÇÃO	