<b> </b>	ilL	001-	.9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário -				1 - 1				Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 ( ) Mudou-se				( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No		
AŬĞUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA				32829830000028159 ( ) Recusado					( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/04/2025         22032515042512304         R\$			Valor do Documento 1.210,65 ( ) Desconhecido					( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	1	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Data do processamento 22/03/2025	
~		]								<u> </u>	
S BANCO DO BRAS	ilL	001-	9							Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS E	PEN	O0.980	F .710/000	01-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	15/04/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATIN	GUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829830000		arteira E	spécie <b>R\$</b>	Quantidad	е		(x) Valo	r	Agência / Cóo	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/03/2025	Número do	,			Oocumento	Aceite N	Data do	Processamento 22/03/2025	( = ) Valor do [		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor    Descrição   227802, 10/10/14   20/03/2025 15/04/2025   1415 65 0.162 ENE/EPC (04) mod 747 CONTRATO:020.0163.001025 00.									( - ) Outras Deduções/Abatimento		
227802-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 11115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00 227803-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 227804-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Multa / Juros		
20,00 1.0.01 20/00/2020 10/07/2020 20,00 1.A.I - IAAA ADIVI. DE FERINO									(+) Outros Acréscimos		
									( = ) Valor Cobrado		
Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA CPF									/ CNPJ: 008.238.287-51		
Endereço: AVENIDA MARECI			I A SAN	NTA EDWIGES	S - 12604	1440 - I	ORENA/S		7 CNF3. 008.238	.287-51	
Beneficiário Final:					CPF/				Código de Baix	a	
								Autenti	cação Mecânica		
S BANCO DO BRAS	ilL	001-	.9	00190.	00009	9 032	82.983	000 00028.1	159176 9 10	520000121065	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/04/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
			Espécie Doc.	Aceite	ı	Data do Pro	cessamento	Nosso Número	32829830000028159		
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	"	1	Valor	.2/03/2023	( = ) Valor do Doo		
Instruções de responsabilidade do BENEFI	17/035 CIÁRIO. Qualque	· ·	boleto, cor	ntate o BENEFICIÁF	RIO.				( - ) Desconto	1.210,65	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 22,31) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,37)											
Documento           Emissão   Vencimento   Valor   Descrição           227802-1-01/01         20/03/2025 15/04/2025   1115,65 0163 ENF/REG - (04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00           227803-1-01/01         20/03/2025 15/04/2025   75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
227804-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								( + ) Mora/Multa/Juros			
								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
									( = ) Valor Cobra	do	
Percedor: ALIQUISTO LUIZ QUA CAO DE COUCA											
Pagador: AUGUSTO LUIZ								CPF / CNPJ:	008.238.287-51		
Endereço: AVENIDA MARE  VILA SANTA ED		GOLO, 1069	-								
12604440 - LORI					CPF/	CND I:			Cádigo do Beim	<b>a</b>	
Beneficiário Final:					CPF/(	UNPJ:		Autenticação Mo	Código de Baixa ecânica / FICHA DE C		
				1							