 	ilL	001-	9						Com	provante de Entrega	
Beneficiário	1				Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITA Pagador	0306-9 /6140-9 () Mudou-se				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No					
AUĞUSTO LUIZ CHAGAS DE	32829830000029247 () Recusado					() Não procurad	do () Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062512304 R\$				Valor do Documento 1.939,69 () Desconhecido					() Falecido () Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	F	ssinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO										Data do processamento 23/05/2025	
~]								<u> </u>	
S BANCO DO BRAS	ilL	001-	9	<u> </u>						Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	ARES VE	TERANOS E	PEN	CNPJ/CP 00.980	F .710/000)1-25	Sacado / Av	alista	Vencimento	16/06/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000		arteira Es	pécie R\$	Quantidad	е		(x) Valo	r	Agência / (Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento	Número do	Documento			ocumento		Data do	Processamento	(=) Valor o	do Documento	
23/05/2025 23052516062512304 DM N 23/05/2025 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desco	1.939,69 nto	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
232984-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001025.00 232985-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO									(+) Mora / Multa / Juros		
232986-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado		
Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA CPF / CNPJ: 008.238.287-51 Endereço: AVENIDA MARECHAL ARGOLO, 1069 VILA SANTA EDWIGES - 12604440 - LORENA / SP											
Beneficiário Final:	HAL ARGOI	LO, 1069 VI	LA SAI	NIA EDWIGES	CPF / (JRENA / 5	۲	Código de Ba	aixa	
Autenticação Mecânica											
		 I									
S BANCO DO BRAS	ilL	001-	9	00190.	00009	9 032	82.983	000 00029.2	247178 8 1	1140000193969	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 16/06/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento Número do Documento E				Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro		Nosso Número	0	
23/05/2025 Uso do Banco	Carteira	Espécie		DM Quantidade	N		Valor	3/05/2025	(=) Valor do I	32829830000029247 Documento	
Instruções de responsabilidade de PENECIA	17/035	· ·	valeta eer	stata a RENEEICIÁE	210				(-) Desconto	1.939,69	
APÓS O VENCIMENTO MULT	Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61)										
232984-1-01/01 20/05/2025	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
232985-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 75,00 TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 232986-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora/Multa/Juros		
									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Col	brodo	
									(=) Valor Col	braud	
Pagador: AUGUSTO LUIZ CHAGAS DE SOUSA CPF/CNPJ: 008.238.287-51											
Endereço: AVENIDA MARE		GOLO, 1069 -									
VILA SANTA ED\ 12604440 - LORI											
Beneficiário Final:	111111111111111111111111111111111111111			# 1 (#)()# # ():# # ···	CPF/	CNPJ:	I	Autenticação M	Código de Ba	aixa DE COMPENSAÇÃO	
								Automicação IVI	осанов / ГЮПА В	L John Endayao	