 	RASIL	00	1-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS M	0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente	() Não existe No				
Pagador PAULO LUIZ FILHO	` '				() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042511565 R\$				Valor do Documento 3.779,38 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título	Data	<u>l</u>	Assinatur	Ta Ta				Data	Assinatura	() Curios (unotar no vorso)	
com as caracteristicas a							-				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processame 26/03/2025											
 				Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/04/2025				
Endereço Beneficiário / Sacar R MORMONS, 51 - P		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 32829830	0000027856	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 26032515042511565					Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 26/03/2025				(=) Valor do Documento 3.779,38		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									(-) Desconto	(-) Desconto	
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 De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
229607-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00 229608-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P TAXA ADM. DE PLANO (+) Mora / Multa / Juros										ulta / Juros	
229544-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229545-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00									(,) Outro A	(+) Outros Acréscimos	
229546-1-01/01 20/03/2									(+) Outros A		
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: PAULO LUIZ	FILHO							CPF	/CNPJ: 035.830	.148-39	
Endereço: RUA TRÊS, 310 COOPERI - 12512510 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica											
								, idioni.	oayao mooamoa		
 	00190.00009 03282.983000 00027.85						•				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUI						Vencimento 15/04/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS N	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
		Documento		Espécie Doc.	Aceite		Data do Pro		Nosso Número	0300-970140-9	
26/03/2025 Uso do Banco	26032 Carteira	2515042511		DM Overtidade	N			6/03/2025		32829830000027856	
Uso do Banco	17/03	Espécie 5 F	? ? \$	Quantidade			Valor		(=) Valor do Doo	3.779,38	
Instruções de responsabilidade do E						0.61)			(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 36,89) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,61) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 229607-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000657.00									(-) Outras Dedu	ções/Abatimento	
229608-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229544-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229545-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 1844,69 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.000658.00									(+) Mora/Multa/s	(+) Mora/Multa/Juros	
229546-1-01/01 20/03/2								(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
								(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
Pagador: PAULO LUIZ	Pagador: PAULO LUIZ FILHO CPF / CNPJ: (135.830.148-39		
Endereço: RUA TRÊS, COOPERI	310 -										
	GUARATINGL	JETÁ / SP			CPF / C	NP.I:			Código de Baixa	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO