<b> </b>	BRASIL	001-	9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DO	0306-9 /6140-9			( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe No						
Pagador MARIO CELSO DE S	Nosso Número 32829830000029785 ( ) Recusado				( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente					
	ero do Documento 62515072513569	R\$	е	Valor do Docu 8.174,18	imento			( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título	Data	a A	ssinatura	1				Data	Assinatura	( ) Outlos (allotal filo verso)	
com as caracteristic	as acima									<b>.</b>	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAI	QUER BANCO ATE	É O VENCIMENT	о							Data do processamento 23/06/2025	
<b> </b>				Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/07/2025				
Endereço Beneficiário / R MORMONS, 51		) - GUARATIN	GUETA	A/SP 12515	100						
Nosso Número 3282	9830000029785	Carteira Es	pécie <b>R\$</b>	Quantidad	е		(x) Valor		Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento         Número do Documento           23/06/2025         23062515072513569				Espécie Documento Aceite Data do Processamento  DM N 23/06/2025				( = ) Valor do	( = ) Valor do Documento <b>8.174,18</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									( - ) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 15,76) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,26)  Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição										( - ) Outras Deduções/Abatimento	
235835-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.01										holte / home	
237102-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 237103-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 1115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.00									(+) Mora / W	(+) Mora / Multa / Juros	
237104-1-01/01 20/06/2 11/05/25 11/05/2									(+) Outros A	( + ) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Co	( = ) Valor Cobrado	
Dogodor: MADIO	DEL CO DE CANT	A N I A						CDE	/CNPJ: 099 483	000.50	
Pagador: MARIO (				10000000	DIOLIETE	/ O.D.		OFI	/CNPJ: 099.483	.288-50	
Endereço: AVENIDA  Beneficiário Final:	A TANCREDO NEVE	:S, 1708 VIIA	da Kala	a - 12620000 ·	- PIQUETE CPF / CN				Código de Baix	a	
Berronolario i iriai.					OI I 7 OIN	1 0.		Autentio	cação Mecânica	a	
# BANCODO	00190.00009 03282.983000 00029.78						•				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUAI						Vencimento 15/07/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DO	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código	o do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 23/06/2025	•	Documento 251507251356		Espécie Doc.	Aceite N	D		cessamento 3/06/2025	Nosso Número	32829830000029785	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie R\$	C	Quantidade	1	V	alor		( = ) Valor do Do	cumento <b>8.174,18</b>	
Instruções de responsabilidad	e do BENEFICIÁRIO. Qualq	uer dúvida sobre este b	oleto, con	tate o BENEFICIÁF	RIO.				( - ) Desconto	·	
APÓS O VENCIMEN Documento	Emissão   V	encimento	Valor	Descriç	ão		TO:020 0	162 001659 01	( - ) Outras Dedu	ções/Abatimento	
235835-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 787,83 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.01 235836-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO											
237102-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 237103-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 115,65 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001658.00 237104-1-01/01 20/06/2							(+) Mora/Multa/	Juros			
							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos			
							( = ) Valor Cobrado				
Pagador: MARIO (	nador: MARIO CELSO DE SANTANA CPF / CNPJ:								099.483.288-50		
Endereço: AVENID. Vila da F	A TANCREDO NE	EVES, 1708 -									
	0 - PIQUETE / SF	<b>)</b>			CPF / CN	D I·			Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO