 	ilL	001	-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Cód	ligo do Beneficiá	rio	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Pagador				0306-9 /6140-9 Nosso Número			() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
DAŇIEL SENE DE MELO SOUZA				32829830000027881 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042512910 R\$			Valor do Documento 1.807,75 () Desconhecido			() Falecido	() Outros (anotar no verso)			
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data		Assinatura	a			Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER B	O VENCIME	NTO				l l		Data do processamento 26/03/2025		
 										
BANCODO BRASIL 001-9				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	15/04/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Av R MORMONS, 51 - PEDR		- GUARATI	NGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	e	(x) Valo	or	Agência / Cód	ligo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 26/03/2025 26032515042512910				Espécie Documento DM Aceite Data do Processamento 26/03/2025			(=) Valor do Documento 1.807,75			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14)								(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227832-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.1								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227833-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 228382-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.3 228383-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(+) Mora / Mi	(+) Mora / Multa / Juros	
228383-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227999-1-01/01 2								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: DANIEL SENE DE MELO SOUZA CPF / CNPJ: 317.902.138-19										
Endereço: Rua Suboficial Jair Mathias, 237 Residencial COOPEMI I - 12513564 - Guaratinguetá / SP										
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica									1	
							Autemic	ação Mecanica		
 										
Local de pagamento				00190.00009 03282.983000 00027.88				81176 4 105 Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									15/04/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILIT	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
Data do Documento 26/03/2025	Número do 26032	Documento 5150425129		spécie Doc. DM	Aceite N		cessamento 26/03/2025	Nosso Número	32829830000027881	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie RS		Quantidade	1	Valor		(=) Valor do Doc	cumento 1.807.75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	,	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 8,34) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,14) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227832-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.1								(-) Outras Deduc	ções/Abatimento	
227833-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DÉ PLANO 228382-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.3								(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
228383-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 227999-1-01/01 2							(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: DANIEL SENE DE MELO SOUZA							CPF / CNPJ: 3	B17.902.138-19		
Endereço: Rua Suboficial Jair Mathias, 237 -							2 / 5111 0.	717.302.130-19		
Residencial COC	PEMI I									
12513564 - Guar Beneficiário Final:	CPF / CNP.J:				Código de Baixa	a				

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO