S BANCO DO BRA	SIL	001	-9					Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário			Motivo de não	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				0306-9 /6140-9			() Mudou-se	() Ausente () Não existe No		
Pagador DANIEL SENE DE MELO SOUZA				. ,			() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/05/2025 24042515052512910 R\$				1	Valor do Documento 1.807,75 () Desconhecido			() Folosido	() Outree (enotes no verse)	
Recebemos o Título	Data		Assinatur				() Desconhecido Data	() Falecido Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acir	na									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO ATÉ	O VENCIME	NTO				•		Data do processamento 24/04/2025	
 				Recibo do Pagador						
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MIL	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25				Vencimento	Vencimento 15/05/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador R MORMONS, 51 - PED		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100					
Nosso Número 3282983000		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le	(x) Va	alor	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 24/04/2025 24042515052512910				Oocumento A	umento Aceite Data do Processamento 24/04/2025			(=) Valor do Documento 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									(-) Outras Deduções/Abatimento	
230422-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.1										
230590-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 230591-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 854,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.0								(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
230592-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 654,25 0165 APTO/REG -(04) III00.746 CONTRATO.020.0165.001609.0								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Co	brado	
Pagador: DANIEL SENE	DE MELO S	SOUZA					CPF	/CNPJ: 317.902	.138-19	
Endereço: Rua Suboficial Ja	air Mathias, 2	37 Reside	ncial COC	OPEMI I - 125		•	D			
Beneficiário Final:					CPF / CNF	PJ:	Autenti	Código de Baixa cação Mecânica	a	
								,		
 				00190.00009 03282.983000 00028.479178 9 10820000180775						
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER					Vencimento 15/05/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MIL	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25				Agência / Código	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
		o Documento		Espécie Doc.	Aceite		rocessamento	Nosso Número		
24/04/2025 Uso do Banco	24042 Carteira	2515052512 Espécie		DM Quantidade	N	Valor	24/04/2025	(=) Valor do Doo	32829830000028479	
17/035		5 R	\$						1.807,75	
Instruções de responsabilidade do BENI APÓS O VENCIMENTO MU	·					4)		(-) 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 230422-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 416,76 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.1 230423-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
230590-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 60,00 TAXA ADMINISTRATIVA AGREGADO 230591-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 854,23 0163 APTO/REG -(04) mod.746 CONTRATO:020.0163.001609.0								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
230592-1-01/01							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado			
Pagador: DANIEL SENE	CPF/CNPJ: 31				 317.902.138-19	T.902.138-19				
Endereço: Rua Suboficial Residencial CO		s, 237 -								
12513764 - Guaratinguetá / SP				CPF / CNP. I				Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO