

		001-9		Comprovante de Entrega		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Pagador MOISES FEITOSA DE MOURA NETO			Nosso Número 32829830000030006			
Vencimento 15/08/2025	Número do Documento 22072515082513783	Espécie R\$	Valor do Documento 1.479,91			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 22/07/2025	

		001-9		Recibo do Pagador			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN			CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista		Vencimento 15/08/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000030006		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Documento 22072515082513783		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	( = ) Valor do Documento 1.479,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 238150-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30 238151-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239740-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 239741-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 239742-1-01/01 20/07/20						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora / Multa / Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: MOISES FEITOSA DE MOURA NETO						CPF / CNPJ: 057.968.647-77	
Endereço: RUA AMAZONAS, 2156 - - ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA - 12510160 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica	

		001-9		00190.00009 03282.983000 00030.006175 9 11740000147991			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25		Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 22/07/2025	Número do Documento 22072515082513783		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2025	Nosso Número 32829830000030006	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 1.479,91		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição 238150-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30 238151-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239740-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 239741-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 239742-1-01/01 20/07/20						( - ) Desconto	
						( - ) Outras Deduções/Abatimento	
						( + ) Mora/Multa/Juros	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: MOISES FEITOSA DE MOURA NETO						CPF / CNPJ: 057.968.647-77	
Endereço: RUA AMAZONAS, 2156 - ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA 12510160 - GUARATINGUETÁ / SP							
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

