S BANCO DO BRA	SIL	001	- 9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário				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 MOISES FEITOSA DE MOURA NETO				· · ·				() Não procurado	() Endereço insuficiente		
Vencimento Número do Documento Espécie 15/04/2025 26032515042513783 R\$			Valor do Documento 1.479,91 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as caracteristicas acin	Data	1	Assinatur	a				Data	Assinatura	() 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER							Data do processamento 26/03/2025				
 							Davilanda Davada				
Beneficiário		001	-9	CNPJ/CP	F		Sacado / Av	alista	Vencimento	Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN 00.980.710/0001-25 Sacado / Avalista Vencimiento Vencimiento 15/04/2025 Endereco Beneficiário / Sacador Avalista											
R MORMONS, 51 - PED		- GUARAT	INGUET	A/SP 12515	100						
Nosso Número 3282983000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	le		(x) Valo	r	Agência / Cóo	digo do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 26/03/2025		Documento 3251504251	3783		Documento M	Aceite N	Data do	Processamento 26/03/2025	(=) Valor do	Documento 1.479,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.								(-) Desconto	(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição										(-) Outras Deduções/Abatimento	
227817-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30 227818-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO										(+) Mora / Multa / Juros	
229429-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 229430-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										(+) Outros Acréscimos	
229431-1-01/01 20/03/20									(+) Outros A	(+) Outros Acrescimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOISES FEITO	SA DE MO	URA NETO						CPF	/CNPJ: 057.968	3.647-77	
Endereço: RUA AMAZONA	S, 2156 E	SCOLA ESPE	ECIALIST	A DA AERON	ÁUTICA -	1251016	60 - GUAR	RATINGUETÁ / SP			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:									Código de Baix cação Mecânica	Código de Baixa	
								Adona	oayao weeamaa		
 				00190.00009 03282.983000 00027.914)14175 1 10	4175 1 10520000147991	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER						Vencimento 15/04/2025					
Beneficiário	CNPJ / CPF						Agência / Código do Beneficiário				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento			00.980.710/0				80.710/0001-25	0306-9 /6140-9 Nosso Número			
26/03/2025		2515042513		DM	N			6/03/2025	Nosso Numero	32829830000027914	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 R	\$	Quantidade		\	/alor		(=) Valor do Do	cumento 1.479,91	
Instruções de responsabilidade do BENE									(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 6,15) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,10) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 227817-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30									(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
227818-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 229429-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00									(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
229430-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 229431-1-01/01 20/03/20								(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
								(–) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
									(-) valor cobra		
Pagador: MOISES FEITOSA DE MOURA NETO CPF / CNPJ: 057.968.647-77											
ESCOLA ESPE			AUTICA								
12510160 - GU Beneficiário Final:	AKATINGU	ETA / SP			CPF/0	CNPJ:			Código de Baix	a	

Definition of Final.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO