 		001-9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário	Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITAR	0306-9 /6140-9			40-9	() Mudou-se	() Ausente () Não existe No				
Pagador MOISES FEITOSA DE MOURA N	Nosso Número 32829830000029770 () Recusado			() Não procurado	() Endereço insuficiente					
Vencimento Número do Documento Espécie 15/07/2025 23062515072513783 R\$			1.479,91	Valor do Documento 1.479,91 () Desconhecido				() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título	Data	Assinatu	ra				Data	Assinatura	() Outlos (allotal lio veiso)	
com as caracteristicas acima										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANG							Data do processamento 23/06/2025			
 			Recibo do Pagador							
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITAR	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/07/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalist	а				1-23				13/01/2023	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor								Agância / Các	digo do Beneficiário	
32829830000029			Quantidad	e	(x)) valui		Agericia / Coc	0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/06/2025 23062515072513783				M	Aceite D		Processamento 23/06/2025	(=) Valor do I	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	
235579-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30 235580-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO									(+) Mora / Multa / Juros	
237181-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 237182-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								<u> </u>		
237183-1-01/01 20/06/20								(+) Outros A	créscimos	
								(=) Valor Co	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOISES FEITOSA I	DE MOURA	NETO					CPF	/CNPJ: 057.968	.647-77	
Endereço: RUA AMAZONAS, 215			A DA AERON	ÁUTICA - 1	12510160 - G	SUARA	TINGUETÁ / SP			
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa									a	
							Autentio	cação Mecânica		
	 		 I							
 			00190.00009 03282.983000 00029.77						•	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento	15/07/2025	
Beneficiário		CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário			
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN Data do Documento Número do Documento E							0.710/0001-25 ssamento	Nosso Número	0306-9 /6140-9 Nosso Número	
23/06/2025	230625150	•	DM	N	Data u		/06/2025		32829830000029770	
Uso do Banco Ca	arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor			(=) Valor do Doo	cumento 1.479,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁR								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA Documento Emissã					10)			() Outros Dodu	oãos/Abatimonto	
235579-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30 235580-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 237181-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 237182-1-01/01 20/06/2025 15/07/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros	
237183-1-01/01 20/06/20							(+) Outros Acré	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
Pagador: MOISES FEITOSA DE MOURA NETO CPF/CNPJ: 05								057.968.647-77	<u> </u> 57.968.647-77	
Endereço: RUA AMAZONAS, 2156 -										
ESCOLA ESPECIAI		ERONÁUTICA								
12510160 - GUARA Beneficiário Final:	TINGUETÁ	/ SP		CPF / CN	NPJ:			Código de Baix	a	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO