 	IL	00	1-9						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	ı-se () Ausente () Não existe No		
Pagador MOISES FEITOSA DE MOURA NETO				Nosso Número 32829830000029313				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente	
Vencimento Número do Documento Espécie 16/06/2025 23052516062513783 R\$			Valor do Documento 1.479,91 () Descon				() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima	Data	·	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data do processamento 23/05/2025											
 									Recibo do Pagador		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITA	CNPJ/CPF Sacado / Avalista Vencimento 00.980.710/0001-25 16/06/2025										
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100 Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário										Eno de Depotrativia	
Nosso Número 32829830000		arteira 17/035	Espécie R\$	Quantidad	e		(x) Valo	r	Agencia / Cod	0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 23/05/2025 23052516062513783				Occumento M	Aceite N	Data do	Processamento 23/05/2025	(=) Valor do [Documento 1.479,91		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.										(-) 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 232999-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30									(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
233000-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234609-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 234610-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
234611-1-01/01 20/05/20									(+) Outros A	créscimos	
									(=) Valor Col	(=) 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											
 				00190.00009 03282.983000 00029.313178 1 11140000147991							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				00190.00009 03262.963000 00029.3					Vencimento 16/06/2025		
Beneficiário	CNPJ / CPF					Agência / Código do Beneficiário					
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN								30.710/0001-25		0306-9 /6140-9	
Data do Documento 23/05/2025		516062513	3783	Espécie Doc. DM	Aceite N		2	cessamento 3/05/2025		32829830000029313	
Uso do Banco	Carteira 17/03	Espécie 5 F	∍ C R\$	Quantidade		\	'alor		(=) Valor do Doo	tumento 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 232999-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.30										ções/Abatimento	
233000-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 234609-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 531,23 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001664.00 (234610-1-01/01 20/05/2025 16/06/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR										Juros	
234611-1-01/01 20/05/20 50,00 MENSALIDADE MILITAR									(+) Outros Acréscimos		
									(=) Valor Cobrae	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOISES FEITOSA DE MOURA NETO CPF / CNPJ: 05											
307.300.5 Ti 77											
Endereço: RUA AMAZONAS	•	DA AFRON	IÁLITICA								
ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA 12510160 - GUARATINGUETÁ / SP COE (CNR): COE (CNR):											

Beneficiário Final: CPF / CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO