 	001-	.9						Compr	ovante de Entrega	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)				
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES	0306-9 /6140-9				() Mudou-se	() Ausente () Não existe No				
Pagador MARCO ANTONIO MACEDO	` '				() Não procurado	() Endereço insuficiente				
Vencimento Número do Documento Espécie 15/08/2025 22072515082513556 R\$			Valor do Documento 2.163,00 () Desconhecido					() Falecido	() Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título	Data .	Assinatura	· ·				Data	Assinatura	() Outros (anotar no verso)	
com as caracteristicas acima										
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Data do processamento 22/07/2025	
 									Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES	CNPJ/CPF Sacado / Avalista 00.980.710/0001-25					Vencimento	Vencimento 15/08/2025			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					1-23				13/00/2023	
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA Nosso Número Carteira Espécie			Quantidade (x) Valor					Agência / Cóo	Agência / Código do Beneficiário	
3282983000002999		R\$							0306-9 /6140-9	
Data do Documento Número do Documento 22/07/2025 22072515082513556			D	Espécie Documento Aceite Data do Processamento DM N 22/07/2025					(=) Valor do Documento 2.163,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01)								(-) Desconto	(-) Desconto	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição								(-) Outras De	(-) Outras Deduções/Abatimento	
239322-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239323-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001657.31 239384-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001657.30								(+) Mora / M	(+) Mora / Multa / Juros	
239385-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239411-1-01/01 2								(+) Outros A	(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Col	(=) Valor Cobrado	
Pagador: MARCO ANTONIO MA		TA DA /	NEDONÁLITIC	24 4254	0140 0	LIADATINI		CNPJ: 291.657	.288-07	
Endereço: RUA ALAGOAS, 2 ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA - 12510140 - GUARATINGUETÁ / SP Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa										
					-		Autentio	cação Mecânica		
A/			 							
BANCO DO BRASIL	00190.00009 03282.983000 00029.99						•			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento	15/08/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25					Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9				
			spécie Doc.	Aceite	1		cessamento	Nosso Número	0000 370140 3	
22/07/2025 22 Uso do Banco Carteir	0725150825135		DM	N		2 /alor	2/07/2025	(=) Valor do Doo	32829830000029990	
	7/035 R\$, ,	dantidade		ľ	raioi		(=) valor do boc	2.163,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. C								(-) Desconto		
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 0,40) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,01) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2000000 1 04/04 00/07/0005 45/00/0005 00/00 TARRIDADE DI AND								(-) Outras Dedu	(-) Outras Deduções/Abatimento	
239322-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239323-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001657.31									(+) Mora/Multa/Juros	
239384-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 307,45 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001657.30 239385-1-01/01 20/07/2025 15/08/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO 239411-1-01/01 2							(+) Mora/Multa/	(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acrés	(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobra	(=) Valor Cobrado		
Pagador: MARCO ANTONIO MA	CEDO						CPF / CNPJ:			
Endereço: RUA ALAGOAS, 2 -										
ESCOLA ESPECIALIS	TA DA AERONÁI	JTICA								
12510140 - GUARATIN Beneficiário Final:	IGUETÁ / SP			CPF / C	·ND I·			Código de Baixa		

Deficition of Final.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO