

		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)	
Pagador FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO		Nosso Número 32829830000028507		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 15/05/2025	Número do Documento 24042515052513627	Espécie R\$	Valor do Documento 942,40	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 24/04/2025

		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN		CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100		Vencimento 15/05/2025			
Nosso Número 32829830000028507		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 24/04/2025	Número do Documento 24042515052513627	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,43) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 71,40 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 16,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 230896-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228305-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO				CPF / CNPJ: 033.290.278-19	
Endereço: RUA ARNALDO FRANCISCO TARANHA, 206 - - RESIDENCIAL COOPEMI I - 12513578 - GUARATINGUETÁ / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					

		001-9		00190.00009 03282.983000 00028.507176 9 10820000094240	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 15/05/2025			
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 24/04/2025	Número do Documento 24042515052513627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025	Nosso Número 32829830000028507
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 942,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,43) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02) Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 71,40 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 16,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASSO) 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASSO) 230896-1-01/01 20/04/2025 15/05/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR 228305-1-01/01 20/03/2025 15/04/2025 50,					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO		CPF / CNPJ: 033.290.278-19			
Endereço: RUA ARNALDO FRANCISCO TARANHA, 206 - RESIDENCIAL COOPEMI I 12513578 - GUARATINGUETÁ / SP					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO