



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 32829830000031455			
Vencimento 17/11/2025			Valor do Documento 1.304,05			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 21/10/2025
---	--

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista 17/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	(-) Desconto
Nosso Número 32829830000031455	(-) Outras Deduções/Abatimento
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 246272-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	(+) Mora / Multa / Juros
2110251711250332902720/09/2023 17/11/2025 127,05 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(+) Outros Acréscimos
2110251711250332902720/09/2023 17/11/2025 22,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	(=) Valor Cobrado
2110251711250332902720/09/2023 17/11/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	
243702-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,	

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

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 17/11/2025
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031455
Uso do Banco	Carteira 17/035
Espécie Doc. DM	Aceite N
Quantidade	Valor
	1.304,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,00) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)	
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição 246272-1-01/01 20/10/2025 17/11/2025 50,00 MENSALIDADE MILITAR	
2110251711250332902720/09/2023 17/11/2025 127,05 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	
2110251711250332902720/09/2023 17/11/2025 22,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	
2110251711250332902720/09/2023 17/11/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	
243702-1-01/01 20/09/2025 15/10/2025 50,	

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

