



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 32829830000032930			
Vencimento 16/02/2026	Número do Documento 22012616022613627	Espécie R\$	Valor do Documento 1.512,87			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 22/01/2026
---	--

Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista	Vencimento 16/02/2026				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100							
Nosso Número 32829830000032930	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022613627	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	(=) Valor do Documento 1.512,87		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)							
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição							
253717-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR					(-) Desconto		
2201261602260332902720/09/2023 16/02/2026 25,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)					(-) Outras Deduções/Abatimento		
2201261602260332902720/09/2023 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)					(+) Mora / Multa / Juros		
2201261602260332902720/09/2023 16/02/2026 162,67 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)					(+) Outros Acréscimos		
251264-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,					(=) 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	

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.930174 6 13590000151287			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 16/02/2026			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022613627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000032930
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.512,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,20) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)					
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição					(-) Desconto
253717-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR					(-) Outras Deduções/Abatimento
2201261602260332902720/09/2023 16/02/2026 25,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)					(+) Mora/Multa/Juros
2201261602260332902720/09/2023 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)					(+) Outros Acréscimos
2201261602260332902720/09/2023 16/02/2026 162,67 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)					(=) Valor Cobrado
251264-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,					

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	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO