8 BANCO DO BRASIL			001-9							Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					0306-9 /6140-9				Motivo de não	entrega. (Para uso d	a empresa entregadora)  ( ) Não existe No	
Pagador FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO					Nosso Número 32820830000027424				( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
1	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Valor do Documento				( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título Data Assinatura com as caracteristicas acima									Assinatura			
Local de pagamento	O VENO	CIMENTO							Data do processamento 25/02/2025			
A	and the second second		]									
Beneficiário 001-9					CNP	CNPJ/CPF Sacado / Avalista					Recibo do Pagador	
ASSOCIAÇÃO			TERAN	OS E PEN		00.980.710/0001-25				17/03/2025		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100  Nosso Número Carteira Espécie Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário												
32	282983000002	7424	17/03	•			1	,			0306-9 /6140-9	
Data do Documento 25/02/2025  Número do Documento 25022517032513627						cie Documento	Aceite	Data d	o Processamento 25/02/2025		(=) Valor do Documento	
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											( - ) Desconto	
Documento         Emissão         Vencimento         Valor         IDescrição           225616-1-01/01         20/02/2025         17/03/2025         50,00         MENSALIDADE MILITAR           2502251703250332902720/09/2023         17/03/2025         57,23         MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)											( - ) Outras Deduções/Abatimento	
2502251703250332902720/09/2023 17/03/2025 14,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)											(+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acréscimos	
223059-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 50,												
(=) 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												
									Autenii	caçao iviecariica		
<b> </b>					00190.00009 03282.983000 00027.424175 9 10230000082623							
Local de pagamento PAGÁVEL EM Q							Vencimento 17/03/2025					
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ / CPF 00.980.710/0001-2				Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9		
Data do Documento 25/02/2	lo Documento Número do Documento 25/02/2025 25022517032513627				spécie Do	c. Aceite	1		cessamento 25/02/2025	Nosso Número	32829830000027424	
Uso do Banco	C	arteira 17/035		pécie C	Quantidade	I		Valor		( = ) Valor do Doc	umento <b>826,23</b>	
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 225616-1-01/01	Emissa   20/02/2025 1	ão   Ve	nciment	,	Des	crição	0,02)			( - ) Outras Deduç	ções/Abatimento	
2502251703250332902720/09/2023 17/03/2025 57,23 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2502251703250332902720/09/2023 17/03/2025 14,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2502251703250332902720/09/2023 17/03/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)										(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
223059-1-01/01 20/01/2025 17/02/2025 50,										(+) Outros Acréscimos		
										( = ) Valor Cobrac	( = ) Valor Cobrado	
Pagador: FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO						CPF/CNPJ: 03				033.290.278-19	<u></u>	
Endereço: RUA	ARNALDO FR	RANCISO	CO TAF	RANHA, 206	_							
	DENCIAL CO		,	D								
Beneficiário Final:	3578 - GUARA	ALINGUI	LIM/S	'' 	<b>. .</b>	CPF /	CNPJ:		Autonticação M	Código de Baixa		
									Automicação Mi	ocumos / FIGHA DE C	CINI LIUNGAU	