



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 32829830000032414			
Vencimento <b>15/01/2026</b>			Valor do Documento <b>1.439,65</b>			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Data do processamento <b>23/12/2025</b>
---	--

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	Recibo do Pagador
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ/CPF 00.980.710/0001-25	Sacado / Avalista <b>15/01/2026</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000032414	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012613627		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento <b>1.439,65</b>
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						
251264-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR						
2312251501260332902720/09/2023 15/01/2026 150,65 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)						
2312251501260332902720/09/2023 15/01/2026 24,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)						
2312251501260332902720/09/2023 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)						
248781-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 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	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.414179 1 13270000143965
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>15/01/2026</b>
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		
251264-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR		
2312251501260332902720/09/2023 15/01/2026 150,65 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2312251501260332902720/09/2023 15/01/2026 24,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)		
2312251501260332902720/09/2023 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)		
248781-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 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	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO