<b> </b>	RASIL	00	1-9						Compre	ovante de Entrega	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário Motivo de não entre						rega. (Para uso da empresa entregadora)	
ASSOCIAÇÃO DOS M	0306-9 /6140-9 Nosso Número				( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No						
FRĂNCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO				32829830000028507 () Rec				( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente	
Vencimento         Número do Documento         Espécie           15/05/2025         24042515052513627         R\$							( ) Desconhecido				
Recebemos o Título com as caracteristicas a		ata	Assinatur	a				Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  Data do processame 24/04/2025											
<b> </b>										Recibo do Pagador	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS M	VETERANOS	S E PEN		CNPJ/CPF Sacado / Avalis 00.980.710/0001-25			Vencimento 15/05/2025				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100											
Nosso Número 32829830000028507		Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantida	Quantidade			r	Agência / Cód	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
		do Documento 10425150525	13627		Documento DM			Processamento 24/04/2025	( = ) Valor do Documento		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 1,43) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,02)									( - ) Desconto		
Documento   Emissão   Vencimento   Valor   Descrição   2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025   71,40   MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)									( - ) Outras Deduções/Abatimento		
2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 16,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)									(+) Mora / Multa / Juros		
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,									(+) 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> 001-9 00190.00009 03282.983000 00028.507176 9 1082000009424										320000094240	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									Vencimento 15/05/2025		
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN				CNPJ/CPF 00.980.710/0				CPF 30.710/0001-25	Agência / Código	do Beneficiário 0306-9 /6140-9	
Data do Documento 24/04/2025		do Documento 04251505251	•	Espécie Doc.  DM	Aceite	1		cessamento 4/04/2025	Nosso Número	32829830000028507	
Uso do Banco	Carteira	l .	ie C	Quantidade		V	alor		( = ) Valor do Doc	eumento <b>942,40</b>	
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)									( - ) Desconto	·	
	Emissão	Vencimento   5/05/2025 7	Valor 1,40 MEI	Descrio NSALIDADE	ção MILITAR	- (JUROS			( - ) Outras Deduç	ções/Abatimento	
2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 16,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2404251505250332902720/09/2023 15/05/2025 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 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,									(+) Mora/Multa/J	(+) Mora/Multa/Juros	
									(+) Outros Acrés	( + ) Outros Acréscimos	
									( = ) Valor Cobrado		
Pagador: FRANCISCO DA CHAGA FEITOZA FILHO CPF/CNPJ: 03									022 202 272 42	33 200 278-10	
1100000								OPT / CINED.	033.290.278-19		
Endereço: RUA ARNALDO FRANCISCO TARANHA, 206 - RESIDENCIAL COOPEMI I											
12513578 - GUARATINGUETÁ / SP											
Beneficiário Final: CPF / CNPJ:								Código de Baixa	<u> </u>		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO