



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 <b>MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES</b>			Nosso Número 32829830000032805		( <input type="checkbox"/> Mudou-se	( <input type="checkbox"/> Ausente	( <input type="checkbox"/> Não existe No
Vencimento <b>16/02/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022610635</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>721,77</b>	( <input type="checkbox"/> Recusado	( <input type="checkbox"/> Não procurado	( <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima			Assinatura		( <input type="checkbox"/> Desconhecido	( <input type="checkbox"/> Falecido	( <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Local de pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento  
**22/01/2026**

<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	Vencimento <b>16/02/2026</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>					
Nosso Número 32829830000032805		Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 22/01/2026		Número do Documento 22012616022610635	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026
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 254772-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR 2201261602266274944720/01/2025 16/02/2026 34,57 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2201261602266274944720/01/2025 16/02/2026 12,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2201261602266274944720/01/2025 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 252326-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60, ( - ) Desconto ( - ) Outras Deduções/Abatimento ( + ) Mora / Multa / Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado					

Pagador: **MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES** CPF / CNPJ: **627.494.477-04**  
Endereço: **RUA FELIPE DOS SANTOS, 99 - - VILA PARAÍBA - 12515660 - GUARATINGUETÁ / SP**  
Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ Código de Baixa: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica: \_\_\_\_\_

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.805178 4 13590000072177				
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>16/02/2026</b>
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN						CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 22012616022610635	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 32829830000032805	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>721,77</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 254772-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR 2201261602266274944720/01/2025 16/02/2026 34,57 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO) 2201261602266274944720/01/2025 16/02/2026 12,20 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO) 2201261602266274944720/01/2025 16/02/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO) 252326-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60, ( - ) Desconto ( - ) Outras Deduções/Abatimento ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado						

Pagador: **MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES** CPF / CNPJ: **627.494.477-04**  
Endereço: **RUA FELIPE DOS SANTOS, 99 - - VILA PARAÍBA - 12515660 - GUARATINGUETÁ / SP**  
Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ Código de Baixa: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

