



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 MORIÇA SANTOS DE SOUZA TORRES			Nosso Número 32829830000032286		(<input type="checkbox"/> Mudou-se	(<input type="checkbox"/> Ausente	(<input type="checkbox"/> Não existe No
Vencimento 15/01/2026	Número do Documento 23122515012610635	Espécie R\$	Valor do Documento 654,99		(<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	Assinatura	Data do processamento 23/12/2025
--	--	--	------	------------	-------------------------------------

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 15/01/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100

Nosso Número 32829830000032286	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 23122515012610635	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	(=) Valor do Documento 654,99

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
252326-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	(-) Outras Deduções/Abatimento
2312251501266274944720/01/2025 15/01/2026 28,99 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(+) Mora / Multa / Juros
2312251501266274944720/01/2025 15/01/2026 11,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	(+) Outros Acréscimos
2312251501266274944720/01/2025 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(=) Valor Cobrado
249862-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,	

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: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00032.286171 6 13270000065499			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN					CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012610635	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032286
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 654,99

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
252326-1-01/01 20/12/2025 15/01/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR	(-) Outras Deduções/Abatimento
2312251501266274944720/01/2025 15/01/2026 28,99 MENSALIDADE MILITAR - (JUROS/ACRÉSCIMO)	(+) Mora/Multa/Juros
2312251501266274944720/01/2025 15/01/2026 11,00 MENSALIDADE MILITAR - (MULTA/ATRASO)	(+) Outros Acréscimos
2312251501266274944720/01/2025 15/01/2026 5,00 MENSALIDADE MILITAR - (TAXA/ATRASO)	(=) Valor Cobrado
249862-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 50,	

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: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

