



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 LARISSA BEATRIZ BROCA SELLES VIEIRA BORGES			Nosso Número 32829830000032250			
Vencimento <b>15/12/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122513053</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>584,23</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>24/11/2025</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	Vencimento <b>15/12/2025</b>											
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100														
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.														
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,28) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,19)														
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição														
249307-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 564,23 0154 ( APTO REGIONAL) CONTRATO:020.0154.000235.00-0														
249308-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO														
( - ) Desconto														
( - ) Outras Deduções/Abatimento														
( + ) Mora / Multa / Juros														
( + ) Outros Acréscimos														
( = ) Valor Cobrado														

Pagador: LARISSA BEATRIZ BROCA SELLES VIEIRA BORGES	CPF / CNPJ: 53841134807
Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 - - PEDREGULHO - 12515200 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00032.250177 6 1296000058423									
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN											
Data do Documento <b>24/11/2025</b>	Número do Documento <b>24112515122513053</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>24/11/2025</b>	Nosso Número <b>32829830000032250</b>	Vencimento <b>15/12/2025</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>17/035</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>584,23</b>	( - ) Desconto					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 11,28) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,19)						
Documento   Emissão   Vencimento   Valor  Descrição						
249307-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 564,23 0154 ( APTO REGIONAL) CONTRATO:020.0154.000235.00-0						
249308-1-01/01 20/11/2025 15/12/2025 20,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						

Pagador: LARISSA BEATRIZ BROCA SELLES VIEIRA BORGES	CPF / CNPJ: 53841134807
Endereço: RUA TENENTE QUIRINO, 556 - - PEDREGULHO - 12515200 - GUARATINGUETÁ / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO