



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 32829830000032722			
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Número do Documento <b>23122515012613053</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>589,23</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>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	Vencimento <b>15/01/2026</b>						
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100</b>									
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.									
Documento 251785-1-01/01	Emissão 20/12/2025	Vencimento 15/01/2026	Valor 564,23	Descrição 0154 ( APTO REGIONAL) CONTRATO:020.0154.000235.00-0	( - ) Desconto				
Documento 251786-1-01/01	Emissão 20/12/2025	Vencimento 15/01/2026	Valor 25,00	Descrição T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( - ) 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 00032.722175 1 13270000058923									
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	Vencimento <b>15/01/2026</b>										
Data do Documento 23/12/2025	Número do Documento 23122515012613053	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 32829830000032722						
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>589,23</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 251785-1-01/01	Emissão 20/12/2025	Vencimento 15/01/2026	Valor 564,23	Descrição 0154 ( APTO REGIONAL) CONTRATO:020.0154.000235.00-0	( - ) Outras Deduções/Abatimento						
Documento 251786-1-01/01	Emissão 20/12/2025	Vencimento 15/01/2026	Valor 25,00	Descrição T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO	( + ) 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 / FICHA DE COMPENSAÇÃO