



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 VANESSA FONSECA BOTINI			Nosso Número 32829830000033009	( ) Mudou-se      ( ) Ausente      ( ) Não existe No		
Vencimento <b>16/02/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022611692</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>989,43</b>	( ) Recusado      ( ) Não procurado      ( ) Endereço insuficiente		

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>22/01/2026</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 <b>16/02/2026</b>

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MORMONS, 51 - PEDREGULHO - GUARATINGUETA/SP 12515100	Nosso Número 32829830000033009	Carteira 17/035	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0306-9 /6140-9
Data do Documento <b>22/01/2026</b>	Número do Documento <b>22012616022611692</b>	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento <b>22/01/2026</b>	( = ) Valor do Documento <b>989,43</b>	( = ) Valor do Documento <b>989,43</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						
255260-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR						
255261-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 904,43 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001338.00						
255262-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO						
( - ) Desconto						
( - ) Outras Deduções/Abatimento						
( + ) Mora / Multa / Juros						
( + ) Outros Acréscimos						
( = ) Valor Cobrado						

Pagador: VANESSA FONSECA BOTINI	CPF / CNPJ: 299.381.978-09
Endereço: Rua Professora Lélia Marcia Pasquini, 209 - - Vila Indiana - 12511436 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03282.983000 00033.009176 7 13590000098943
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>16/02/2026</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		
255260-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 60,00 MENSALIDADE MILITAR		
255261-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 904,43 0163 ENF/REG -(04) mod.747 CONTRATO:020.0163.001338.00		
255262-1-01/01 20/01/2026 16/02/2026 25,00 T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		
( - ) Desconto		
( - ) Outras Deduções/Abatimento		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: VANESSA FONSECA BOTINI	CPF / CNPJ: 299.381.978-09
Endereço: Rua Professora Lélia Marcia Pasquini, 209 - - Vila Indiana - 12511436 - Guaratinguetá / SP	
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:
	<b>Código de Baixa</b>

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**