



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 SERGIO AUGUSTO SIQUEIRA			Nosso Número 32829830000031712			
Vencimento 17/11/2025	Número do Documento 21102517112512416	Espécie R\$	Valor do Documento 1.032,49			
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Data do processamento 21/10/2025
---	--

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 17/11/2025						
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\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)									
Documento Emissão Vencimento Valor Descrição									
247697-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.747	CONTRATO:020.0163.001564.00	(-) Desconto			
247698-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(-) Outras Deduções/Abatimento			
247699-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Mora / Multa / Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador: SERGIO AUGUSTO SIQUEIRA CPF / CNPJ: 138.308.918-30

Endereço: RUA FLORÊNCIO BERNARDES, 260 - - PARQUE DO SOL - 12518170 - GUARATINGUETÁ / SP

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03282.983000 00031.712177 1 12680000103249									
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO											
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES VETERANOS E PEN	CNPJ / CPF 00.980.710/0001-25										
Data do Documento 21/10/2025	Número do Documento 21102517112512416	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	Nosso Número 32829830000031712	Vencimento 17/11/2025					
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.032,49	(-) Desconto					

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 18,75) e MORA DIÁRIA DE: 0,03% (R\$ 0,31)

Documento Emissão Vencimento Valor Descrição						
247697-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	937,49	0163 ENF/REG -(04) mod.747	CONTRATO:020.0163.001564.00	(-) Outras Deduções/Abatimento
247698-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	75,00	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO		(+) Mora/Multa/Juros
247699-1-01/01	20/10/2025	17/11/2025	20,00	T.A.P - TAXA ADM. DE PLANO		(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: SERGIO AUGUSTO SIQUEIRA CPF / CNPJ: 138.308.918-30

Endereço: RUA FLORÊNCIO BERNARDES, 260 - - PARQUE DO SOL
12518170 - GUARATINGUETÁ / SP

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO