

Recibo do Pagador

| PENSIONI GUARATI MORMON CEP:12515 Pagador | STAS DE NGUETÁ S, 51 - PE 5-100. | MILITARES CNPJ: 00.9 DREGULHO | 80.710/0001-25 . GUARATINGUEI | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 Número do Documento | Vencimento 16/10/2023 Nosso Número | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| HEWERTON HENRIQUE DE SOU Espécie R\$ Quantidade | | | (x) Valor | | (=) Valor do Documento 230,73 | 32829830000018828 (-) Desconto / Abatimento | |
| Demonstra | tivo: | | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Documento |) | Emissão | Vencimento | Valor | Descrição | | |
| 179323-1-0 | 1/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | | |
| 180011-1-0 | 1/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 23,88 | UNIODONTO | | |
| 180205-1-0 | 1/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 23,88 | UNIODONTO | | |
| 180514-1-0 | 1/01 | 20/09/2023 | 16/10/2023 | 23,88 | UNIODONTO | | |
| 2109231610 | 233104759 | 720/08/2023 | 16/10/2023 | 0,22 | UNIODONTO - (JUROS/ACRÉSC | IMO) | |
| 2109231610233104759720/08/2023 | | | 16/10/2023 | 2,23 | UNIODONTO - (MULTA/ATRASO) | | |
| 2109231610233104759720/08/2023 | | 16/10/2023 | 5,00 | UNIODONTO - (TAXA/ATRASO) | | | |
| 176835-1-0 | 1/01 | 20/08/2023 | 15/09/2023 | 23,88 | UNIODONTO | | |
| 177231-1-0 | 1/01 | 20/08/2023 | 15/09/2023 | 23,88 | UNIODONTO | | |
| 177232-1-0 | 1/01 | 20/08/2023 | 15/09/2023 | 40,00 | MENSALIDADE MILITAR | | |
| 178608-1-0 | 1/01 | 20/08/2023 | 15/09/2023 | 23,88 | UNIODONTO | | |

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui ------

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 03282.983000 00018.828178 7 95050000023073

| Local de Pagamento | Vencimento 16/10/2023 | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| GUARATINGUETA | S MILITARES VETE Á CNPJ: 00.980.710/ A/SP. CEP:12515-100. | | | | | Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9 | |
| Data Documento 21/09/2023 | Número do Documento 21092316102314635 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 21/09/2023 | Nosso Número 32829830000018828 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/035 | Espécie R\$ | Quantidade | | (x) Valor | (=) Valor do Documento 230,73 | |
| Instruções (texto de | (-) Desconto / Abatimento | | | | | | |
| ADÓS O VENCIMEI | NTO MULTA DE: 2,00 | 10/2 (D S (1 | SO) a MOD A DI | ÁDIA DE: O | 03% (P\$ 0.01) | (+) Mora/Multa | |
| AFOS O VENCIME | NIO MULIA DE. 2,00 | 170 (K\$ U | ,00) e WOKA DI | AKIA DE. U | 05% (K\$ 0,01) | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador HEWERT | CPF: 310.475.978-29 | | | | | | |
| Rua Adelino Pereira | de Carvalho 173 Ja | rdim Be | la Vista Guara | tinguetá S | P 12514-410 | | |

Autenticação Mecânica