Recibo do Pagador

PENSIONIS GUARATIN	TAS DI GUETÁ 5, 51 - P	E MILITARES CNPJ: 00.9	OVETERANOS E DE 80.710/0001-25 GUARATINGUE	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9	Vencimento 15/04/2024		
Pagador HEWERTO	N HENR	RIQUE DE SOL	SA CASTILHO	Número do Documento 25032415042414635	Nosso Número 32829830000021833		
Espécie R\$	Quantid	ade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 570,56	(-) Desconto / Abatimento	
Demons trati	ivo:		,		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Documento		Emissão	Vencimento	Valor	Descrição		
196290-1-01	/01	20/03/2024	15/04/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
2503241504243104759720/08/2023			15/04/2024	20,74	UNIODONTO - (JUROS/ACRÉSCIMO)		
2503241504243104759720/08/2023			15/04/2024	9,90	UNIODONTO - (MULTA/ATRASO)		
25032415042	4310475	9720/08/2023	15/04/2024	5,00	UNIODONTO - (TAXA/ATRASO))	
193580-1-01	/01	20/02/2024	15/03/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
190877-1-01	/01	20/01/2024	15/02/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
188164-1-01	/01	20/12/2023	15/01/2024	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
185441-1-01	/01	20/11/2023	15/12/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
182308-1-01	/01	20/10/2023	15/11/2023	23,88	UNIODONTO		
182709-1-01	.82709-1-01/01 20/10/2023		15/11/2023	23,88	UNIODONTO		
182710-1-01/01 20/10/2023		20/10/2023	15/11/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
184085-1-01	/01	20/10/2023	15/11/2023	23,88	UNIODONTO		
180011-1-01	/01	20/09/2023	16/10/2023	23,88	UNIODONTO		
180205-1-01	/01	20/09/2023	16/10/2023	23,88	UNIODONTO		
180514-1-01	/01	20/09/2023	16/10/2023	23,88	UNIODONTO		
179323-1-01	/01	20/09/2023	16/10/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
176835-1-01	/01	20/08/2023	15/09/2023	23,88	UNIODONTO		
177231-1-01	/01	20/08/2023	15/09/2023	23,88	UNIODONTO		
177232-1-01	/01	20/08/2023	15/09/2023	40,00	MENSALIDADE MILITAR		
178608-1-01	/01	20/08/2023	15/09/2023	23,88	UNIODONTO		

Autenticação Mecânica

© Corte Aqui

001-9 00190.00009 03282.983000 00021.833173 7 96870000057056									
Local de Pagamento	Vencimento 15/04/2024								
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS I GUARATINGUETÁ GUARATINGUETA/S	Agência/Código Beneficiário 0306-9/00006140-9								
Data Documento 25/03/2024	Número do Documento 25032415042414635		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/03/2024	Nosso Número 32829830000021833			
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 570,56			
Instruções (tex to de re	(-) Desconto / Abatimento								
APÓS O VENCIMENT	COMULTA DE: 2.00	0/ /D \$ 0	90) a MODA DIÁD	IA DE. O	029/ (D\$ 0.01)	(+) Mora/Multa			
AFOS O VENCIMENT	(+) Outros Acréscimos								
						(=) Valor Cobrado			
Pagador HEWERTO! Rua Adelino Pereira d	CPF: 310.475.978-29								
Sacador/Avalista	Ficha de Compensação								

Autenticação Mecânica

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