

**Sacado:** DUVAL CRUZEIRO COM DE ALIMENTOS LTDA  
**Endereço:** R PRIMEIRO DE MARCO 821 LJ 275  
**Município:** SAO LEOPOLDO - RS  
**CNPJ/CPF:** 25.305.935/0001-07

**Contrato:** 006090  
**CEP:** 93010-210

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
38580	10/06/2024	R\$ 182.10
EMISSÃO		
23/05/2024		

MENSALIDADE 182.10

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 2306

O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.  
Caso já tenha pago este boleto, por favor, desconsidere a mensagem.

Nosso Número: 24/232116-9

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12420 32116.901169 12003.911083 8 97430000018210

Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					<b>10/06/2024</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11					Agência / Código Cedente
<b>UNIODONTO RS FEDERACAO</b>					0116.12.00391
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/05/2024	38580	DM	N	23/05/2024	24/232116-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	<b>182.10</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,06					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,64					(=) Valor Cobrado
E JUROS DE 1% AO MES					

Sacado: DUVAL CRUZEIRO COM DE ALIMENTOS LTDA  
R PRIMEIRO DE MARCO 821 LJ 275  
93010-210 SAO LEOPOLDO RS

CPF / CNPJ  
CNPJ: 25.305.935/0001-07  
Código de Baixa  
24/232116-9

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação