

Contrato 006017
CEP 93222-440

Sacado: **ILMAR IVO KRAUSE**
Endereço **TRES COROAS, 925**
Município **SAPUCAIA DO SUL - RS**
CNPJ/CPF **000342.180.090-15**

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
40863	20/10/2024	R\$ 33.66
EMISSÃO		
08/10/2024		

MENSALIDADE 33.66

OBSERVAÇÕES: Ref. Nota Fiscal 4590

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

Nosso Número: 24/234017-1

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



748-X

74891.12420 34017.101162 12003.911083 6 98750000003366

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					20/10/2024
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11					Agência / Código Cedente
UNIODONTO RS FEDERAÇÃO					0116.12.00391
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2024	40863	DM	N	08/10/2024	24/234017-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	33.66
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,01					(+) Mora / Multa
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,67					(=) Valor Cobrado
E JUROS DE 1% AO MES					

Sacado: **ILMAR IVO KRAUSE**
TRES COROAS, 925
93222-440 SAPUCAIA DO SUL RS

CPF / CNPJ
CPF: 000342.180.090-15
Código de Baixa
24/234017-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

