

Sacado: ADAO PEREIRA DOS SANTOS

Endereço IRINEU PACHECO, 173

Município GRAVATAI - RS

CNPJ/CPF 000400.847.360-20

Contrato 006017

CEP 94065-210

| FATURA Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|-----------|
| 40876 | 20/10/2024 | R\$ 33.66 |
| EMISSÃO | | |
| 08/10/2024 | | |

MENSALIDADE 33.66

OBSERVAÇÕES: Ref. Nota Fiscal 4603

O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

Caso já tenha pago este boleto, por favor, desconsidere a mensagem.

Nosso Número: 24/234030-9

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



748-X

74891.12420 34030.901168 12003.911018 4 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 | 40876 | DM | N | 08/10/2024 | 24/234030-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | X | 33.66 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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: ADAO PEREIRA DOS SANTOS

IRINEU PACHECO, 173

94065-210 GRAVATAI RS

CPF / CNPJ

CPF: 000400.847.360-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

24/234030-9



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação