

Sacado: COOP CRED - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Endereço AV. DOM JOAQUIM, 1087

Município PELOTAS - RS

CNPJ/CPF 90.497.256/0001-49

Contrato 000295

CEP 96020-260

| FATURA Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|--------------|
| 41470 | 30/11/2024 | R\$ 9.896.25 |
| EMISSÃO | | |
| 08/11/2024 | | |

MENSALIDADE 9.896.25

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 5184

O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

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

Nosso Número: 24/234531-9

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



748-X

74891.12420 34531.901162 12003.911059 1 99160000989625

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | 30/11/2024 |
| Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 | | | | | Agência / Código Cedente |
| UNIODONTO FEDERACAO - RS | | | | | 0116.12.00391 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 08/11/2024 | 41470 | DM | N | 08/11/2024 | 24/234531-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | X | 9.896.25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 3,30 | | | | | (+) Mora / Multa |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 197,93 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| E JUROS DE 1% AO MES | | | | | |

Sacado: COOP CRED - SICREDI INTERESTADOS RS/ES

AV. DOM JOAQUIM, 1087

96020-260 PELOTAS RS

CPF / CNPJ

CNPJ: 90.497.256/0001-49

Código de Baixa

24/234531-9

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

