

**Sacado:** ECO FACILITIES LIMPEZAS LTDA  
**Endereço:** PAULO UEBEL, 761 CASA 01  
**Município:** SAO LEOPOLDO - RS  
**CNPJ/CPF:** 24.642.648/0001-20

**Contrato:** 000420  
**CEP:** 93046-480

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
46469	15/09/2025	R\$ 249.50
EMISSÃO		
08/09/2025		

MENSALIDADE 49.90  
MULTA EXCLUSAO BENEFICIARIO 199.60

OBSERVAÇÕES: Ref. Nota Fiscal 4419

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

Nosso Número: 25/238740-5

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12529 38740.501168 12003.911000 2 12050000024950

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>15/09/2025</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 46469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 25/238740-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>249.50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,08 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,99 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ECO FACILITIES LIMPEZAS LTDA  
PAULO UEBEL, 761 CASA 01  
93046-480 SAO LEOPOLDO RS

CPF / CNPJ  
CNPJ: 24.642.648/0001-20  
Código de Baixa  
25/238740-5

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

