

**Contrato** 002010  
**CEP** 90440-191

**Sacado:** BETINA ENDTER  
**Endereço:** AV MARILAND, 1445 , APTO 401  
**Município:** PORTO ALEGRE - RS  
**CNPJ/CPF:** 000421.319.520-15

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
46789	20/10/2025	R\$ 38.73
<b>EMIÇÃO</b> 03/10/2025		

MENSALIDADE 38.73

OBSERVAÇÕES: Ref. Nota Fiscal 4740

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

Nosso Número: 25/239013-9

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12529 39013.901168 12003.911075 5 12400000003873

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/10/2025</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 46789	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2025	Nosso Número 25/239013-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>38.73</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,01 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,77 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

**Sacado:** BETINA ENDTER  
 AV MARILAND. 1445 . APTO 401  
 90440-191 PORTO ALEGRE RS

CPF / CNPJ  
 CPF: 000421.319.520-15  
 Código de Baixa

**Sacador/Avalista:**

25/239013-9



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação