

**Sacado:** COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA PREP. DE  
**Endereço** EST RS 404  
**Município** SARANDI - RS  
**CNPJ/CPF** 88.933.114/0036-65

**Contrato** 000348  
**CEP** 99560-000

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
47192	20/11/2025	R\$ 177.10
EMISSÃO		
06/11/2025		

MENSALIDADE 177.10

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 57

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

Nosso Número: 25/239357-0

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12529 39357.001161 12003.911075 8 12710000017710

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/11/2025</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 06/11/2025	Número do Documento 47192	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2025	Nosso Número 25/239357-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>177.10</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,06 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,54 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA PREP. DE  
EST RS 404  
99560-000 SARANDI RS

CPF / CNPJ  
CNPJ: 88.933.114/0036-65  
Código de Baixa  
25/239357-0

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

