

**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
47405	20/11/2025	R\$ 30.30
EMISSÃO		
07/11/2025		

MENSALIDADE 30.30

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 152

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

Nosso Número: 25/239530-0

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12529 39530.001161 12003.911000 9 12710000003030

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 RS FEDERACAO</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 47405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 25/239530-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>30.30</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,01 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,61 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ADAO PEREIRA DOS SANTOS  
IRINEU PACHECO, 173  
94065-210 GRAVATAI RS

CPF / CNPJ  
CPF: 000400.847.360-20  
Código de Baixa  
25/239530-0

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

