

**Sacado:** EDSON LUCAS PREGARTIER  
**Endereço:** ESTRADA PARA SAO MARTINHO DA SERRA,970  
**Município:** SANTA MARIA - RS  
**CNPJ/CPF:** 000033.280.200-04

**Contrato:** 002023  
**CEP:** 97017-997

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
45189	20/07/2025	R\$ 65.90
EMISSÃO		
01/07/2025		

MENSALIDADE 65.90

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 3107

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

Nosso Número: 25/237607-1

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12529 37607.101161 12003.911018 2 11480000006590

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/07/2025</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 45189	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 25/237607-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>65.90</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,02 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,32 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

**Sacado:** EDSON LUCAS PREGARTIER  
ESTRADA PARA SAO MARTINHO DA SERRA.970  
97017-997 SANTA MARIA RS

CPF / CNPJ  
CPF: 000033.280.200-04  
Código de Baixa  
25/237607-1

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação