

**Sacado:** FRANCIELLI DA SILVA ALVES MACIEL  
**Endereço:** RUA LAGOA VERMELHA, 180  
**Município:** SANTA MARIA - RS  
**CNPJ/CPF:** 000979.456.840-68

**Contrato:** 002023  
**CEP:** 97065-230

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
48732	20/02/2026	R\$ 182.70
EMISSÃO		
03/02/2026		

MENSALIDADE 182.70

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 1638

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

Nosso Número: 26/240639-9

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12628 40639.901160 12003.911018 1 13630000018270

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/02/2026</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 03/02/2026	Número do Documento 48732	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2026	Nosso Número 26/240639-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>182.70</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\$ 3,65 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: FRANCIELLI DA SILVA ALVES MACIEL  
RUA LAGOA VERMELHA, 180  
97065-230 SANTA MARIA RS

CPF / CNPJ  
CPF: 000979.456.840-68  
Código de Baixa  
26/240639-9

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

