

**Sacado:** COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA PREP. DO  
**Endereço** ROD. BR 472  
**Município** SANTA ROSA - RS  
**CNPJ/CPF** 88.933.114/0031-50

**Contrato** 000346  
**CEP** 98780-001

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
44495	20/05/2025	R\$ 354.20
EMISSÃO		
09/05/2025		

MENSALIDADE 354.20

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 2421

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

Nosso Número: 25/237060-0

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12529 37060.001163 12003.911000 1 10870000035420

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/05/2025</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 09/05/2025	Número do Documento 44495	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 25/237060-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>354.20</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,12 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,08 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA PREP. DO  
ROD. BR 472  
98780-001 SANTA ROSA RS

CPF / CNPJ  
CNPJ: 88.933.114/0031-50  
Código de Baixa  
25/237060-0

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação