

**Sacado:** APUSM ASSOC. DOS PROF. UNI. DE STA MARIA  
**Endereço** N SRA DAS DORES,791  
**Município** SANTA MARIA - RS  
**CNPJ/CPF** 95.628.194/0001-80

**Contrato** 000318  
**CEP** 97050-531

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
46503	20/10/2025	R\$ 3.856.79
EMISSÃO		
08/09/2025		

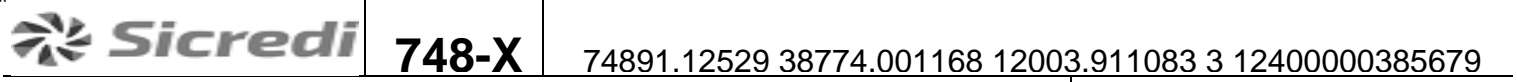
MENSALIDADE 3.856.79

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 4453

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

Nosso Número: 25/238774-0

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>20/10/2025</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento 46503	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 25/238774-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>3.856.79</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 1,29 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 77,14 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: APUSM ASSOC. DOS PROF. UNI. DE STA MARIA  
N SRA DAS DORES.791  
97050-531 SANTA MARIA RS

CPF / CNPJ  
CNPJ: 95.628.194/0001-80  
Código de Baixa  
25/238774-0

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação