

Contrato 000328
CEP 97060-260

Sacado: UNIMED SANTA MARIA RS - COOP DE ASSIST.

Endereço RUA GASPAR MARTINS, 1482

Município SANTA MARIA - RS

CNPJ/CPF 87.497.368/0001-95

| FATURA Nº | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|------------|---------------|
| 46952 | 20/10/2025 | R\$ 14.411.50 |
| EMISSÃO | | |
| 06/10/2025 | | |

MENSALIDADE 14.411.50

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 4903

O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

Caso já tenha pago este boleto, por favor, desconsidere a mensagem.

Nosso Número: 25/239151-8

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



748-X

74891.12529 39151.801162 12003.911034 1 12400001441150

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | 20/10/2025 |
| Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 | | | | | Agência / Código Cedente |
| UNIODONTO FEDERACAO - RS | | | | | 0116.12.00391 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/10/2025 | 46952 | DM | N | 06/10/2025 | 25/239151-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 1 | R\$ | | X | 14.411.50 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 4,80 | | | | | (+) Mora / Multa |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 288,23 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| E JUROS DE 1% AO MES | | | | | |

Sacado: UNIMED SANTA MARIA RS - COOP DE ASSIST.

RUA GASPAR MARTINS, 1482

97060-260 SANTA MARIA RS

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 87.497.368/0001-95

Código de Baixa

25/239151-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

