

**Sacado:** ASSOC DOS TEC. DE NIVEL SUP. UNIVERS. ST  
**Endereço** AV. RORAIMA, 1000  
**Município** SANTA MARIA - RS  
**CNPJ/CPF** 91.096.305/0001-02

**Contrato** 000366  
**CEP** 97105-900

FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR
49614	10/03/2026	R\$ 22.99
EMISSÃO		
10/03/2026		

MENSALIDADE 22.99

OBSERVACOES: Ref. Nota Fiscal 2521

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

Nosso Número: 26/241441-3

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



**748-X**

74891.12628 41441.301169 12003.911000 6 13810000002299

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Cedente CNPJ: 72.120.124/0001-11 <b>UNIODONTO FEDERACAO - RS</b>					Agência / Código Cedente 0116.12.00391
Data do Documento 10/03/2026	Número do Documento 49614	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2026	Nosso Número 26/241441-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>22.99</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) MORA POR DIA POR ATRASO - R\$ 0,01 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 0,46 E JUROS DE 1% AO MES					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOC DOS TEC. DE NIVEL SUP. UNIVERS. ST  
AV. RORAIMA. 1000  
97105-900 SANTA MARIA RS

CPF / CNPJ  
**CNPJ: 91.096.305/0001-02**  
Código de Baixa  
**26/241441-3**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

