

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Administrativa Contratual	1.634,00
Consultas (Cooperado)	368,19
Serviços Diversos (Cooperado)	289,73
Custo Operacional (Cooperado)	0,01
Taxa Administrativa (Cooperado)	65,77
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS	
Serviços Diversos	164,30
Custo Operacional	358,18
Filme	1,68
Taxa Administrativa	52,45
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES	
COFINS Art30-10833/03 B Calc. R\$ 657,93	Serv. Pessoais - alíquota legal 3,00% R\$ 19,74
CSLL Art30-10833/03 B Calc. R\$ 657,93	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,00% R\$ 6,58
PIS Art30-10833/03 B Calc. R\$ 657,93	Serv. Pessoais - alíquota legal 0,65% R\$ 4,28
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95) B Calc. R\$ 657,93	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,5% I.R. R\$ 9,87
Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0,65% COFINS: 4% ISSQN: 4%	
SV-PREST: 1.300,31	N.FAT/DP: 42840 AJUSTES.: 0,00
CONTR: 324053100 REF: 09/2021 UNI: 324 EMPR: 324053100	
BASE DE CALCULO DO ISS	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE
0,00	%
VALOR DO ISS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.903,71

UNIMED VALE DO URUCUIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
 RUA RONCADOR 327 - CENTRO  
 CEP: 38610019 - UNAI - MG  
 Fone: 38-36765552 EMail: geral@unimedvale.com.br  
 CNPJ: 01.371.135/0001-26 I.E.: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000712  
 Autorização Nº: 0 Validade: 0



ANS - Nº311057

VALE DO URUCUIA

NOME SACADO: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF Nº CONTRATO: 324053100  
 ENDEREÇO: AVENIDA FREI ANSELMO 687 CIDADE/UF: UNAI-MG  
 BAIRRO: DIVINEIA CEP: 38613-431  
 PRAÇA: UNAI-MG  
 CNPJ/CPF: 20.571.717/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021 2ª Via Empresa

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA		NOSSO NUMERO		VENCIMENTO
	VALOR	VALOR	NUMERO	AG/CEDENTE	
Nº 42840	2.903,71	2.903,71	0000014992-6	5961-7 /51256-4	05/10/2021
VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Novecentos e Tres Reais e Setenta e Um Centavos*				
COMPETÊNCIA	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
09/2021	ASSINATURA DO EMITENTE				

Para Uso da Instituição Financeira

Parcela nº 09/12  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 51740-5  
 Banco: Brasil

(=) Valor Documento: \_\_\_\_\_  
 (-) Desconto: \_\_\_\_\_  
 (+) Mora / Multa: \_\_\_\_\_  
 (+) Outros: \_\_\_\_\_  
 (=) Valor Cobrado: \_\_\_\_\_  
 Data Vencimento: \_\_\_\_\_

**Unimed**   
VALE DO URUCUIA

42840

Unicred do Brasil **136-8** 13695.96109 00051.256402 00001.499268 1 87640000290371

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento	VENCIMENTO	05/10/2021
CEDEnte	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	5961-7 /51256-4
DATA DO DOCUMENTO	27/09/2021	CNPJ: 01.371.135/0001-26	NOSSO NÚMERO
Nº DO DOCUMENTO	42840	DATA DO PROCESSAMENTO	27/09/2021
ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DM	ACEITE	NÃO
USO DO BANCO	CONTINER COM O ORIGINAL	VALOR DO DOCUMENTO	2.903,71
INSTRUÇÕES	Sr. Caixa: Não receber com de 30 dias. Após o vencimento cobrar juros diários de 0,17%. APÓS 30 (TRINTA) DIAS DE VENCIDO, FAVOR COMPARECER À UNIMED VALE DO URUCUIA. Sujeito a protesto e registro no SPED em 5 (cinco) dias de atraso. Kássia Junia O. e Silva CPF: 069.718.746-25 ABRIGO FREI ANSELMO	(-) DESCONTOS / ABATIMENTO	
SACADO	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF AVENIDA FREI ANSELMO 687, DIVINEIA - UNAI-MG - - 38613-431	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
SACADOR / AVALISTA	Kássia Junia O. e Silva CPF: 069.718.746-25	(+) MORA / MULTA	
		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(=) VALOR COBRADO	
		CNPJ	20.571.717/0001-09
		COD. DE BAIXA	

**ANS - Nº 311057**

Declaramos que o material/Serviço entregue e este documento foi recebido em condições satisfatórias.

*Unia* (assinatura) 10/10/21 (Data)  
 069.718.746-25 (CPF)  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF

09929826698 (Número de Autenticação)

**Comp. Cobrança: 09-2021**

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
<b>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV</b>						
<b>Código Família:</b>	<b>9 - ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS</b>					
324053100009003	ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS	24/11/1967	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>113 - ALINE CAIEIRO DA SILVA</b>					
3240531000113005	ALINE CAIEIRO DA SILVA	16/08/1993	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>105 - ANGELICA LETICIA SILVA</b>					
3240531000105002	ANGELICA LETICIA SILVA	30/06/1989	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000105517	ELOISA DO CARMO RORIZ SILVA	05/11/1962	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>98 - DILMA DAS GRACAS QUEIROZ</b>					
3240531000098006	DILMA DAS GRACAS QUEIROZ	09/04/1975	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000098103	LUCAS QUEIROZ SANTANA RODRIGUES	07/10/1999	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000098308	MICAELA QUEIROZ TAVARES	27/09/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>104 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS</b>					
3240531000104006	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	29/01/1995	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>118 - EMILIA PAULA DE DEUS</b>					
3240531000118007	EMILIA PAULA DE DEUS	06/02/1976	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000118309	ANA LAURA DE DEUS MARQUES	05/11/2005	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000118317	ANA CLARA DE DEUS MARQUES	08/03/2012	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>88 - FABIANI APARECIDA DE SOUZA</b>					
3240531000088000	FABIANI APARECIDA DE SOUZA	04/11/1981	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000088302	THALIA APARECIDA DE SOUZA	08/06/1995	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000088515	MARIA APARECIDA PEREIRA	14/08/1960	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>71 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA</b>					
3240531000071000	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	12/08/1989	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000071302	ISADORA RODRIGUES DE ARAUJO	05/05/2020	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000071507	OTACILIO DA SILVA COELHO	29/05/1960	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000071515	MARINA LUIZ RODRIGUES COELHO	16/10/1964	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>152,00</b>	<b>152,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>115 - GLAUBER REZENDE DE MATOS</b>					
3240531000115008	GLAUBER REZENDE DE MATOS	02/10/1986	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000115300	ISABEL ALVES DE MATOS	16/05/2015	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000115318	AMELIA ALVES DE MATOS	16/03/2021	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>76 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO</b>					
3240531000076002	IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO	20/01/1966	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000076517	IRENI VIANA MENDES	27/08/1939	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>82 - JUSSARA FERNANDES DE JESUS</b>					
3240531000082002	JUSSARA FERNANDES DE JESUS	25/12/1993	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>81 - MARIA EVA COSTA SILVA</b>					
3240531000081006	MARIA EVA COSTA SILVA	20/09/1972	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000081308	SUZANA COSTA SILVA	17/04/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>64 - MARIA NEUSA FERREIRA</b>					
3240531000064004	MARIA NEUSA FERREIRA	31/08/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>116 - MARIANE GONZAGA NASCIMENTO</b>					
3240531000116004	MARIANE GONZAGA NASCIMENTO	30/03/1999	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
	<b>Total</b>				<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>85 - MARLI RODRIGUES XAVIER</b>					

*Seu nome que o material recebido constante neste documento foi recebido em condições satisfatórias*

*Medição 09929826696*

*Nome e Assinatura - R. O. P. F.*

*069.719.10623*

*10/10/21*

**PAGO COM RECURSOS DA**

Parceria: 09/12/21

Parcela N: 09/12/21

Ag: 0508-8

Conta: 51110

Banco: Banco

**Comp. Cobrança: 09-2021**

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
3240531000085001	MARLI RODRIGUES XAVIER	19/12/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000085303	LAURA XAVIER ARAUJO	31/03/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000085311	ALINE XAVIER ARAUJO	22/04/2003	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>119 - MARLUCE SALVIANO DA SILVA</b>					
3240531000119003	MARLUCE SALVIANO DA SILVA	27/11/1980	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>110 - MIRIENE DE MORAIS</b>					
3240531000110006	MIRIENE DE MORAIS	02/03/1991	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>117 - NEUZIRA CARDOSO OTONI</b>					
3240531000117000	NEUZIRA CARDOSO OTONI	30/06/1969	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>101 - NOEME BENIZ FERREIRA</b>					
3240531000101007	NOEME BENIZ FERREIRA	23/11/1984	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>100 - RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO</b>					
3240531000100000	RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO	01/08/1988	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000100302	GEOVANA MARIA CORREA DE ARAUJO	23/08/2009	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>114 - SARH CRISTIE BRANDAO</b>					
3240531000114001	SARH CRISTIE BRANDAO	21/06/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>99 - SIMONE MARIA DE JESUS</b>					
3240531000099002	SIMONE MARIA DE JESUS	03/11/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000099304	ANA CLARA MESQUITA DE JESUS	05/06/2007	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>112 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO</b>					
3240531000112009	TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO	02/05/1985	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>103 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS</b>					
3240531000103000	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS	15/09/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>78 - WEMERSON MENDES BARBOSA</b>					
3240531000078005	WEMERSON MENDES BARBOSA	21/09/1990	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>38,00</b>	<b>38,00</b>

Totais do Contrato:	Taxa Adm.	Valor Retroativo	Inclusão	Demais Mov. Cadastrais
Cobrados:	1.634,00	0,00	0,00	0,00
A repassar:	1.634,00	0,00	0,00	0,00

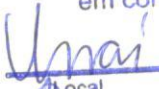
Totais por Tipo Beneficiário:	Módulo:	Quantidade:	Valor:
Titular	418274990	25	950,00
Dependente Direto	418274990	18	684,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
10/10/21  
Data

  
Kassia Júnia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

Total por Módulo: 418274990 Quantidade: 43 Valor: 1.634,00

Recebemos que o material/Serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.

 10/10/21  
Data

 069.418.746-25  
Nome e Assinatura - RG/CPF

 09929826696  
Nome e Assinatura - RG/CPF

FAGO COM RECURSOS DA  
Parcela: 09/21  
Parcela N: 09/12  
Ag: 0508-8  
Conta: 57.740-5  
Banco: Braun

**Competência Financeira: 09-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
Preçador	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq	Seq Seq Seq

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF  
 Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)  
 Cód. Titular: 3240531000104006 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS  
 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)  
 Beneficiário: 3240531000104006 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS (00)  
 Matrícula: CONSULTA<sup>A</sup> Eletiva  
 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL  
 324053100

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Total Diárias	Total Medicamento	Total Material	Total Taxas
966495	613	HELIO HERLY DE MIRANDA	10101012	10101012	10101012	10101012	10101012	10101012	135,00	0,00	0,00	122,73
966514	654	SOCIEDADE MEDICO	40803074	40803074	40803074	40803074	40803074	40803074	27,79	0,00	0,00	0,00

Total Evento: 27,79 Total Diárias: 27,79 Total Medicamento: 0,00 Total Material: 0,00 Total Taxas: 0,00

Total Evento: 147,99 Total Diárias: 147,99 Total Medicamento: 0,00 Total Material: 0,00 Total Taxas: 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

10/10/21  
Data

Kássia Júnia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO

Declaramos que o material/Serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.

Unma 10/10/21  
Local Data

069.718.746-25  
Nome e Assinatura - RG/CPF

Márcia 09929826696  
Nome e Assinatura - RG/CPF

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 0912'

Parcela N: 0912

Ag: 0508-8

Conta: 52.740-5

Banco: Braze







Empresa: 8 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV  
 CNPJ: 20.571.717/0001-09  
 Competência: 09/2021

Página: 1/1  
 Emissão: 04/10/2021  
 Horas: 09:00:14

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
14	MARIA EVA COSTA SILVA	09/2021	76,00	76,00	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
Total do Empregado:			76,00	76,00			
73	MARIA NEUSA FERREIRA	09/2021	38,00	38,00	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
Total do Empregado:			38,00	38,00			
31	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS	09/2021	38,00	38,00	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
Total do Empregado:			38,00	38,00			
Total da empresa:			152,00	152,00			

CONFERE COM O ORIGINAL

10/10/21  
 Data

Kássia Junia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 09/21  
 Parcela N: 09/12  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 51.740-5  
 Banco: Brasil

Declaramos que o material/serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.

Vania 10/10/21  
 Local Data

069.718.746-25  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

Marcia 09929826696  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16  
050800508 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO SSV  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 57.740-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.004.121
VALOR TOTAL	152,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.057.740  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.A5D.DF1.19A.E13.3C2

Página 1 de 1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07:26:28

25/10/2021

### Comprovante de Pagamento de Título

Coop.: 3179-8 / CC NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MI  
Conta: 13.747-2 / ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV

Linha digitável:

Nº documento:

Nosso Número:

No. Agendamento:

Instituição Emissora:

Tipo Documento:

Nome/Razão Social do Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Nome/Razão Social do Pagador:

Nome Fantasia Pagador:

CPF/CNPJ Pagador:

Data Agendamento:

Data Pagamento:

Data Vencimento:

Valor Documento:

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Outros acréscimos:

Valor Pago:

Situação:

Autorizou pagar valor diferente do agendamento:

Autenticação:

13695.96109 00051.256402 00001.499268 1  
87640000290371  
42840

00000149926

2.684.836

136-CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
Título

UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO

UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO

01.371.135/0001-26

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV

20.571.717/0001-09

06/10/2021-16:03:28

06/10/2021

05/10/2021

2.903,71

0,00

59,03

2.962,74

EFETIVADO

Não

0c06300c-9b70-4c80-b31b-d52c05b7fd10

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996