

DESCRIÇÃO		VALOR
Taxa Administrativa Contratual		1.482,00
Inclusão		50,00
Serviços Diversos (Cooperado)		58,60
Custo Operacional (Cooperado)		58,19
Taxa Administrativa (Cooperado)		11,68
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS		1.680,47
Serviços Diversos		611,93
Custo Operacional		717,90
Filme		21,24
Taxa Administrativa		135,10
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES		1.486,17
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95)	B.Calc. R\$ 116,79	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,5% I.R. R\$ 1,75
COFINS Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 116,79	Serv. Pessoais - alíquota legal 3,00% R\$ 3,50
CSLL Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 116,79	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,00% R\$ 1,17
PIS Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 116,79	Serv. Pessoais - alíquota legal 0,65% R\$ 0,76
Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0,65% COFINS: 4% ISSQN: 4%		
SV.PREST: 1.614,64	N.FAT/DP: 40837 AJUSTES.: 0,00	CONTR: 324053100 REF: 02/2021 UNI: 324 EMPR: 324053100
BASE DE CALCULO DO ISS	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	VALOR DO ISS
0,00	%	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		3.146,64

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: 26/02/2021				
<b>FATURA DE SERVIÇOS</b>	<b>FATURA</b>	<b>VALOR</b>	<b>NOSSO NUMERO</b>	<b>AG/CEDEnte</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Nº 40837	3.146,64	3.146,64	0000012967-4	5961-7 /51256-4	05/03/2021
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	Tres Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos*				
<b>COMPETÊNCIA</b>	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
02/2021	ASSINATURA DO EMITENTE				

Para Uso da Instituição Financeira	(=) Valor Documento: _____	 VALE DO URUCUIA  40837
	(-) Desconto: _____	
	(+) Mora / Multa: _____	
	(+) Outros: _____	
	(=) Valor Cobrado: _____	
	Data Vencimento: _____	

Unicred do Brasil | 136-8 | 13695.96109 00051.256402 00001.296748 3 85500000314664

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento				VENCIMENTO	05/03/2021
CEDEnte	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA		CNPJ: 01.371.135/0001-26		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDEnte	5961-7 /51256-4
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	0000012967-4
26/02/2021	40837	DM	NÃO	26/02/2021	VALOR DO DOCUMENTO	3.146,64
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	21	R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES					(+) MORA / MULTA	
Sr. Caixa: Não receber com desconto.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após o vencimento cobrar multa de 2% mais juros de 0,033% ao dia.					(=) VALOR COBRADO	
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DE VENCIDO, FAVOR COMPARECER À UNIMED VALE DO URUCUIA.						
Sujeito a protesto e registro no SPC após 5 (cinco) dias de atraso.						
SACADO	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF				CNPJ	20.571.717/0001-09
	AVENIDA FREI ANSELMO 687, DIVINEIA - UNAI-MG - - 38613-431					
SACADOR / AVALISTA					CÓD. DE BAIXA	



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF

**Comp. Cobrança: 02-2021**

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
<b>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF</b>						
<b>Código Família: 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>Código Família: 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>Código Família: 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>Código Família: 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>Código Família: 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>Código Família: 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 NERES	08/06/2015	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>Código Família: 71 - FERNANDA RODRIGUES SILVA</b>						
3240531000071000	FERNANDA RODRIGUES SILVA	12/08/1989	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000071302	ISADORA RODRIGUES DE ARAUJO	10/05/2020	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000071507	OTACILIO DA SILVA COUTO	20/07/1960	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000071515	MARINA LUIZ RODRIGUES COUTO	16/10/1964	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
					<b>Total</b>	<b>152,00</b>
<b>Código Família: 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>Código Família: 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>Código Família: 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>Código Família: 64 - MARIA NEUSA FERREIRA</b>						
3240531000064004	MARIA NEUSA FERREIRA	31/03/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
					<b>Total</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família: 85 - MARLI RODRIGUES XAVIER</b>						
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>Código Família: 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>Código Família: 101 - NOEME BENIS FERREIRA</b>						
3240531000101007	NOEME BENIS FERREIRA	23/11/1984	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
					<b>Total</b>	<b>38,00</b>
<b>Código Família: 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

**Comp. Cobrança: 02-2021**

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo	Valor	Valor	Valor
							a repassar
<b>Total</b>						<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>30 - ROSILENE JOSE BATISTA</b>						
3240531000030002	ROSILENE JOSE BATISTA	19/10/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	
3240531000030096	EDSON GONCALVES BARBOSA	15/12/1974	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	
3240531000030304	THAUANY MYKAELLE BATISTA BARBOSA	10/12/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	
3240531000030312	RENATO HENRIQUE BATISTA BARBOSA	01/02/2010	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	
3240531000030649	RYAN HENRIQUE BARBOSA	01/01/2017	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	
<b>Total</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>114 - SARH CRISTIE BRANDAO</b>						
3240531000114001	SARH CRISTIE BRANDAO	21/06/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	50,00	50,00	
3240531000114001	SARH CRISTIE BRANDAO	21/06/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	
<b>Total</b>						<b>88,00</b>	<b>88,00</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>
<b>Totais do Contrato:</b>		<b>Taxa Adm.</b>	<b>Valor Retroativo</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Demais Mov. Cadastrais</b>		
<b>Cobrados:</b>		<b>1.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>A repassar:</b>		<b>1.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais por Tipo Beneficiário:</b>		<b>Módulo:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Valor:</b>		
<b>Titular</b>		<b>418274990</b>	<b>21</b>		<b>848,00</b>		
<b>Dependente Direto</b>		<b>418274990</b>	<b>18</b>		<b>684,00</b>		
<b>Total por Módulo:</b>			<b>Quantidade:</b>		<b>Valor:</b>		
<b>418274990</b>			<b>39</b>		<b>1.532,00</b>		









**Competência Financeira: 02-2021**

Evento	Lote	Evento Principal			Classif. Ext. Evento	Gp. Ap.	Tipo Serv.	Classe Part.	CID	Doc. Finan.	Perc. Part.	Tipo Comp.	Tipo Proc.	Tipo Part.	Contrato Financeiro	
		Seq	Seq	Seq											Vir. Cobr.	Taxa Total Cobr.
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	17/02/2021 14:46	40316270 - Ferritina - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med			100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		32,20	3,22	35,42
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	17/02/2021 14:46	40316521 - Tireostimulante, hormônio (TSH) - pesq.	Prc.Med			100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,89	2,19	24,08
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	17/02/2021 14:46	40316491 - T4 livre - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med			100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,89	2,19	24,08
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	17/02/2021 14:46	40304922 - Coagulograma (TS, TC, prova do laço, rel	Prc.Med			100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		15,45	1,54	16,99

**Total Evento :** 114,17    **Total Diárias :** 0,00    **Total Medicamento:** 0,00    **Total Material :** 0,00    **Total Taxas :** 0,00

**Total Crédito** 99,20    1,091,38

**Total Débito** 0,00    0,00

**Total por Titular** 99,20    1,091,38

**Competência Financeira: 02-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Taxa	Total			
Prestador	Seq Item	Seq Seq Porfe	Seq Seq Doc Trat.	Qtd	Dt. Real.	Serviço	Classif. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Coobr.	Coobr.
<p><b>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREIANSELMO DA SSV</b></p> <p><b>Cód. Titular: 3240531000114001 - SARH CRISTIE BRANDAO</b></p> <p><b>Beneficiário: 3240531000114001 - SARH CRISTIE BRANDAO (00)</b></p>													
<p><b>Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</b></p> <p><b>Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</b></p>													
<p><b>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</b></p>													
<p><b>Matrícula: 913018</b></p>													
<p><b>SERV.DIV Eletiva 324053100</b></p>													
LABORATORIO SAO LUIZ	1	1	1	1	24/02/2021 16:31	40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	7,73	0,77	8,50	
LABORATORIO SAO LUIZ	1	1	1	1	24/02/2021 16:31	40324192 - Antígeno NS1 do vírus da dengue, pesqui	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	40,00	4,00	44,00	
LABORATORIO SAO LUIZ	1	1	1	1	24/02/2021 16:31	40311210 - Rollina de urina (caracteres físicos, eleme	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	5,15	0,52	5,67	

**Total Evento:** 58,17    **Total Diárias:** 0,00    **Total Medicamento:** 0,00    **Total Material:** 0,00    **Total Taxas:** 0,00

**Total Crédito** 52,88    5,29    58,17  
**Total Débito** 0,00    0,00    0,00  
**Total por Titular** 52,88    5,29    58,17

**Competência Financeira: 02-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro					
Seq Item	Seq Seq Cpos	Seq Seq Doc Trat.	Qtde Dt. Real.	Serviço	Tipo Serv.	Classe Part.	Perc. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Taxa Cobr.	Total Cobr.

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP

Cód. Titular: 3240531000103000 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS

Beneficiário: 3240531000103000 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS (00)

Matrícula: SERV.DIV Eletiva

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

911848	744						40837	324053100					
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	20/02/2021 10:28	40316270 - Ferritina - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ex.Alto.Cst		32,20	3,22	35,42
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	20/02/2021 10:28	40301842 - Ferro sérico - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ter.Alto.Cst		4,64	0,46	5,10
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	20/02/2021 10:28	40304353 - Hemoglobina (eletroforese) - pesquisa e/ou	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ter.Alto.Cst		10,31	1,03	11,34

<b>Total Evento :</b>	51,86	<b>Total Diárias :</b>	0,00	<b>Total Medicamento:</b>	0,00	<b>Total Material :</b>	0,00	<b>Total Taxas :</b>	0,00
<b>Total Crédito</b>	47,15	<b>Total Débito</b>	0,00	<b>Total por Titular</b>	47,15	<b>Total Crédito</b>	47,15	<b>Total Débito</b>	0,00

<b>Total Geral</b>	Qtde Eventos :	11	<b>Total HM:</b>	450,53	<b>Total Filme:</b>	21,24	<b>Total Taxa Adm:</b>	146,78
	Qtde Serviços :	40,00	<b>Total Material:</b>	0,00	<b>Total Medicamento:</b>	220,00	<b>Total Geral :</b>	1.614,64

**MOVIMENTOS**

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
14	MARIA EVA COSTA SILVA						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	02/2021	76,00	76,00	D	Valor	
Total do Empregado:			76,00	76,00			
73	MARIA NEUSA FERREIRA						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	02/2021	38,00	38,00	D	Valor	
Total do Empregado:			38,00	38,00			
31	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	02/2021	89,86	89,86	D	Valor	
Total do Empregado:			89,86	89,86			
Total da empresa:			203,86	203,86			



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02  
 050800508 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1

UNICRED

13695961090005125640200001296748385500000314664

BENEFICIARIO:

UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB ME

NOME FANTASIA:

UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB ME

CNPJ: 01.371.135/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB ME

CNPJ: 01.371.135/0001-26

PAGADOR:

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF

CNPJ: 20.571.717/0001-09

NR. DOCUMENTO 30.107

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.146,64

VALOR COBRADO 3.146,64

NR.AUTENTICACAO 2.844.5FD.95F.DE9.F9B

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

03/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:46:02  
 050800508 SEGUNDA-VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2021  
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121  
 VALOR TOTAL 203,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1

NR. DOCUMENTO 550.508.000.057.740  
 NR.AUTENTICACAO 4.574.8A4.D16.9B1.322