

DESCRIÇÃO		VALOR
Taxa Administrativa Contratual		1.634,00
Serviços Diversos (Cooperado)		245,46
Taxa Administrativa (Cooperado)		24,54
ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS		1.904,00
Serviços Diversos		404,44
Custo Operacional		432,55
Filme		53,52
Taxa Administrativa		89,09
ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES		979,60
COFINS Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 245,46	Serv. Pessoais - alíquota legal 3,00% R\$ 7,36
CSLL Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 245,46	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,00% R\$ 2,45
PIS Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 245,46	Serv. Pessoais - alíquota legal 0,65% R\$ 1,60
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95)	B.Calc. R\$ 245,46	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,5% I.R. R\$ 3,68
Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0,65% COFINS: 4% ISSQN: 4%		
SV.PREST: 1.249,60	N.FAT/DP: 42570 AJUSTES.: 0,00	CONTR: 324053100 REF: 08/2021 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
		2.872,19



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: 26/08/2021

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA VALOR	VALOR	NOSSO NUMERO NÚMERO	AG/CEDENTE	VENCIMENTO
Nº 42570	2.872,19	2.872,19	0000014710-9	5961-7 /51256-4	05/09/2021
VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Dezenove Centavos*				
COMPETÊNCIA	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
08/2021	ASSINATURA DO EMITENTE				

Para Uso da Instituição Financeira	(=) Valor Documento: _____	<p>VALE DO URUCUIA</p> <p>42570</p>
	(-) Desconto: _____	
	(+) Mora / Multa: _____	
	(+) Outros: _____	
	(=) Valor Cobrado: _____	
	Data Vencimento: _____	

Unicred do Brasil | 136-8 | 13695.96109 00051.256402 00001.471093 9 87340000287219

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento				VENCIMENTO	05/09/2021
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	
26/08/2021	42570	DM	NÃO	26/08/2021	0000014710-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	21	R\$			2.872,19	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
Sr. Caixa: Não receber com desconto.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Após o vencimento cobrar multa de 2% mais juros de 0,033% ao dia.					(+/-) MORA / MULTA	
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DE VENCIDO, FAVOR COMPARECER À UNIMED VALE DO URUCUIA.					(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Sujeito a protesto e registro no SPC após 5 (cinco) dias de atraso.					(+/-) VALOR COBRADO	
SACADO					CNPJ	
ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF					20.571.717/0001-09	
AVENIDA FREI ANSELMO 687, DIVINEIA - UNAI-MG - - 38613-431					CÓD. DE BAIXA	
SACADOR / AVALISTA						

CONFERE COM O ORIGINAL
 08/09/21
 Data

KASSIA JULIA



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

Comp. Cobrança: 08-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF						
Código Família:	9 - ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS					
3240531000009003	ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS	24/11/1967	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	38,00	38,00
Código Família:	113 - ALINE CAIEIRO DA SILVA					
3240531000113005	ALINE CAIEIRO DA SILVA	16/08/1993	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	38,00	38,00
Código Família:	105 - ANGELICA LETICIA SILVA					
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
				Total	76,00	76,00
Código Família:	98 - DILMA DAS GRACAS QUEIROZ					
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	MICHAELA QUEIROZ TAVARES	27/09/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	114,00	114,00
Código Família:	104 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS					
3240531000104006	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	29/01/1995	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	38,00	38,00
Código Família:	118 - EMILIA PAULA DE DEUS					
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
				Total	114,00	114,00
Código Família:	88 - FABIANI APARECIDA DE SOUZA					
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
				Total	114,00	114,00
Código Família:	71 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA					
3240531000071000	FERNANDA RODRIGUES DA 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
				Total	152,00	152,00
Código Família:	115 - GLAUBER REZENDE DE MATOS					
3240531000115008	GLAUBER REZENDE DE MATOS	09/10/1986	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
				Total	114,00	114,00
Código Família:	76 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO					
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
				Total	76,00	76,00
Código Família:	82 - JUSSARA FERNANDES DE JESUS					
3240531000082002	JUSSARA FERNANDES DE JESUS	25/12/1993	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	38,00	38,00
Código Família:	81 - MARIA EVA COSTA SILVA					
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
				Total	76,00	76,00
Código Família:	64 - MARIA NEUSA FERREIRA					
3240531000064004	MARIA NEUSA FERREIRA	31/03/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	38,00	38,00
Código Família:	116 - MARIANE GONZAGA NASCIMENTO					
3240531000116004	MARIANE GONZAGA NASCIMENTO	30/03/1999	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	38,00	38,00
Código Família:	85 - MARLI RODRIGUES XAVIER					

CONFERE COM O ORIGINAL

20/09/1972 418274990 Taxa Adm. Contratual 38,00 38,00
~~17/04/1997 418274990 Taxa Adm. Contratual 38,00 38,00~~
 Data

31/03/1968 418274990 Taxa Adm. Contratual 38,00 38,00

Kassia Junia O. e Silva
 CPF: 069.718.746-25

30/03/1999 418274990 Taxa Adm. Contratual 38,00 38,00

Comp. Cobrança: 08-2021

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
Total					114,00	114,00
Código Família:	119 - MARLUCE SALVIANO DA SILVA					
3240531000119003	MARLUCE SALVIANO DA SILVA	27/11/1980	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	110 - MIRIENE DE MORAIS					
3240531000110006	MIRIENE DE MORAIS	02/03/1991	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	117 - NEUZIRA CARDOSO OTONI					
3240531000117000	NEUZIRA CARDOSO OTONI	30/06/1969	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	101 - NOEME BENIZ FERREIRA					
3240531000101007	NOEME BENIZ FERREIRA	23/11/1984	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	100 - RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO					
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
Total					76,00	76,00
Código Família:	114 - SARH CRISTIE BRANDAO					
3240531000114001	SARH CRISTIE BRANDAO	21/06/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	99 - SIMONE MARIA DE JESUS					
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
Total					76,00	76,00
Código Família:	112 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO					
3240531000112009	TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO	02/05/1985	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	103 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS					
3240531000103000	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS	15/09/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00
Código Família:	78 - WEMERSON MENDES BARBOSA					
3240531000078005	WEMERSON MENDES BARBOSA	21/09/1990	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					38,00	38,00

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
Total por Módulo:	418274990	43	1.634,00

CONFERE COM O ORIGINAL

08/09/21

Duda

MISSA...
ABRIGU FRI ANSELMO

Competência Financeira: 08-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro																	
Prestador	Seq	Seq	Seq	Seq	Porte	Item	Cops	Doc	Trat	Qtde	Dt. Real	Serviço	Tipo	Classe	Ser.	Part.	Perc.	Tipo	Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Taxa Cobr.	Total Cobr.	
324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV																									
Cód. Titular: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA																									
Beneficiário: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA (00)																									

Matrícula: 658

SERV.DIV Eletiva

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

324053100

Evento	29.02	Total Diárias	0,00	Total Medicamento	0,00	Total Material	0,00	Total Taxas	0,00		
CASA DE SAUDE SANTA	1	1	1	20/08/2021 09:21	40801063 - RX - Seios da face	Prc.Med	100,00 % VI.HM	Ex.Alto.Cst	23,86	2,39	26,25
							100,00 % VI.Filme		2,51	0,25	2,76
							100,00 % VI.CO		0,01	0,00	0,01
Total											

SERV.DIV Eletiva

Evento	19.07	Total Diárias	0,00	Total Medicamento	0,00	Total Material	0,00	Total Taxas	0,00		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	24/08/2021 09:48	40310213 - Cultura, urina com contagem de colônias	Prc.Med	100,00 % VI.CO	Ter.Alto.Cst	12,38	1,24	13,62
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	24/08/2021 09:48	40311210 - Rotina de urina (caracteres físicos, eleme	Prc.Med	100,00 % VI.CO	Ex.Bx.Cst	4,95	0,50	5,45
Total											

Total Crédito	43,71	4,38	48,09
Total Débito	0,00	0,00	0,00
Total por Titular	43,71	4,38	48,09

CONFERE COM O ORIGINAL

08/09/21
Data

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

Competência Financeira: 08-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro											
Prestador	Seq	Seq	Seq	Porte	Tipo	Classe	Part.	Part.	Tipo	Proc.	Tipo Part.	Vir. Cobr.	Coobr.	Taxa	Total				
	Item	Cpos	Doc	Trat	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)											
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP Cód. Titular: 3240531000071000 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA Beneficiário: 3240531000071302 - ISADORA RODRIGUES DE ARAUJO (00)																			
957239001	634		957239				Emergência	324053100											
NATHALIA GIRARDI NAGIB	1	1	1	1	1	20/08/2021 13:39	10101039 - Consulta em pronto socorro	SERV.DIV	100,00 %	VIHM	Ex.Bx.Cst	122,73	12,27	135,00	0,00				
Total Evento : 135,00										Total Diárias : 0,00		Total Medicamento: 0,00		Total Material : 0,00		Total Taxas : 0,00			
Total Crédito										Total Débito		Total por Titular		Total Crédito 122,73		Total Débito 0,00		Total por Titular 122,73	

CONFERE COM O ORIGINAL

08/09/21

Data

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

Competência Financeira: 08-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq
Item	Cpos	Doc	Trat.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Ext	Evento
Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq
Item	Cpos	Doc	Trat.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Ext	Evento

Contrato: 3240531000085001 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP

Cód. Titular: 3240531000085001 - MARLI RODRIGUES XAVIER

Beneficiário: 3240531000085001 - MARLI RODRIGUES XAVIER (00)

954663 652

Matrícula:

SERV.DIV

Eletiva

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

324053100

LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	29/07/2021	15:56	40308383 - Proteína C reativa, qualitativa - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ex.Bx.Cst	16,88	1,69	18,57
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	29/07/2021	15:56	40304370 - Hemossedimentação, (VHS) - pesquisa e,	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ter.Alt.Cst	2,48	0,25	2,73
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	29/07/2021	15:56	40306852 - Fator antinúdeo, (FAN) - pesquisa e/ou de	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ex.Bx.Cst	10,40	1,04	11,44
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	29/07/2021	15:56	40306860 - Fator reumatóide, quantitativo - pesquisa,	Prc.Med	100,00 %	V.LCO	Ex.Bx.Cst	14,37	1,44	15,81

Total Evento : 48,55 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material: 0,00 Total Taxas : 0,00

Total Crédito 44,13
Total Débito 0,00
Total por Titular 44,13

Total Crédito 48,55
Total Débito 0,00
Total por Titular 48,55

CONFERE COM O ORIGINAL
08/09/21

Data

Kassia Júnia de Silva
CPF: 069.718.746-25
ABRÍGO FREI ANSELMO

Competência Financeira: 08-2021

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

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP
 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)
 Cód. Titular: 3240531000112009 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO
 Beneficiário: 3240531000112009 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO (00)
 Matrícula: 324053100
 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL
 SERV.DIV Eletiva 324053100

CENTRO DE DIAGNOSTICO	1	1	1	1	04/08/2021 16:04	40801063 - RX - Seios da face	100,00 %	V.CO	Ex.Altó.Cst	0,01	0,00	0,01	0,01
							100,00 %	V.Filme		2,51	0,25	2,76	
							100,00 %	V.IHM		23,86	2,39	26,25	
Total Diárias :										29,02	0,00	0,00	0,00
Total Medicamento:										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Taxas :										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Crédito										26,38	2,64	29,02	
Total Débito										0,00	0,00	0,00	
Total por Titular										26,38	2,64	29,02	

Total Geral	Qtde Eventos :	9	Total HM:	476,01	Total Filme:	53,52	Total Taxa Adm:	68,45	113,63
	Qtde Serviços :	43,00	Total Material:	4,26	Total Medicamento:	101,18	Total Custo :	432,55	1,249,80

CONFERE COM ORIGINAL
 08/09/21
 Data


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

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
14	MARIA EVA COSTA SILVA						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	08/2021	76,00	76,00	D	Valor	
Total do Empregado:			76,00	76,00			
73	MARIA NEUSA FERREIRA						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	08/2021	38,00	38,00	D	Valor	
Total do Empregado:			38,00	38,00			
31	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	08/2021	38,00	38,00	D	Valor	
Total do Empregado:			38,00	38,00			
Total da empresa:			152,00	152,00			

CONFERE COM O ORIGINAL

02/09/21
Data


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

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

10/09/2021

Comprovante de Pagamento de Título

08:55:07

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

Linha digitável:	13695.96109 00051.256402 00001.471093 9 87340000287219
Nº documento:	42570
Nosso Número:	00000147109
No. Agendamento:	2.601.508
Instituição Emissora:	136-CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO
Nome Fantasia Beneficiário:	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.371.135/0001-26
Nome/Razão Social do Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
Nome Fantasia Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
CPF/CNPJ Pagador:	20.571.717/0001-09
Data Agendamento:	01/09/2021-14:02:48
Data Pagamento:	01/09/2021
Data Vencimento:	06/09/2021
Valor Documento:	2.872,19
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.872,19
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	5051A38A-141A-4F6D-835F-2FBA16B82638

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:12
 050800508 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO SSV
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 57.740-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
 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 C. FAC. 107.9AD.23A.D5C

CONFERE COM O ORIGINAL

09/09/21

Data

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

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 09/21

Parcela N: 08/21

Ag: 0508-8

Conta: 57.740-5

Banco: Brasil