



**UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
CNPJ: 44.456.036/0001-50  
Rua Gustavo Maciel, 11-30 - CEP 17015-320 - Centro - Bauru/SP  
Fone: (14) 3235-3322 Fax: (14) 3235-3323  
http://www.unimedbauru.com.br  
E-mail: diretoria@unimedbauru.com.br

**ANS - N° 36965-9**

## FATURA DE SERVICOS

Sacado <b>MATEUS HIRAMATSU FIORI 35632675882</b>	CNPJ/CPF <b>29.813.737/0001-05</b>	Insc. Estadual	Emissão <b>01/07/2019</b>
Endereço <b>AV GILBERTO FILGUEIRAS, 571</b>	Cidade <b>Avaré</b>	Estado <b>SP</b>	CEP <b>18706-240</b>

Demonstrativo  
Descrição  
MENSALIDADE  
ISS: Isenta de Retenção - IN 34 de 20/05/2011, Art. 5º inciso V, da Prefeitura Municipal de Bauru  
IR: Lei 8541/92 e art. 652 do RIR/99 alíquota de 1,5%  
-----ATENÇÃO-----  
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO, SOMENTE VIA BOLETO  
----- COMUNICADO -----  
DIFICULDADE EM AGENDAR CONSULTA? ACESSE [www.unimedbauru.com.br/consultafacil](http://www.unimedbauru.com.br/consultafacil)  
Substituição de prestadores: acessar [www.unimedbauru.com.br](http://www.unimedbauru.com.br) ou ligue: (14) 3235-3322.  
Conforme Lei 12.741/12 Percentual aprox. de Tributos 15,59% (Fonte IBPT).  
-----COMUNICADO FARMÁCIA-----  
Aplicação de injetáveis na Farmácia Unimed somente para clientes com apresentação da  
receita e do cupom fiscal.  
-----COMUNICADO FINANCEIRO-----  
NÃO ACEITAMOS CHEQUE COMO FORMA DE PAGAMENTO. C.F. 1988 - ART 5º . II.  
Pague seu boleto exclusivamente na rede bancária.  
Títulos protestados - pagamento direto no financeiro em dinheiro.

Nosso Número <b>09/00056989341-3</b>	Número do Documento <b>827760 - 2402181</b>	IR (Valor base/Imposto)	Valor Atualizado <b>160,83</b>	Vencimento <b>15/07/2019</b>	Ag./Cód. Cedente <b>1473-7 9290176-9</b>
---	--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

Destaque Aqui



**237-1**

**23791.47305 90005.698932 41929.017600 5 79510000016083**

Local de Pagamento:					Vencimento <b>15/07/2019</b>
Cedente <b>UNIMED DE BAURU</b>					Agência/Código Cedente <b>1473-7 9290176-9</b>
Data do documento: <b>01/07/2019</b>	No. do documento <b>2402181</b>	Espécie doc.	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>04/07/2019</b>	Nosso Número <b>09/00056989341-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>160,83</b>	(=) Valor do Documento <b>160,83</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + 0,033% JUROS/DIA</b> <b>O PAGAMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES</b> <b>PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>ATENCAO NAO RETIRAMOS TITULOS DE CARTORIO</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: <b>MATEUS HIRAMATSU FIORI 35632675882</b> <b>AV GILBERTO FILGUEIRAS, 571 COLINA DA BOA V</b> <b>18706-240 Avaré SP</b>					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

