

DESCRIÇÃO		VALOR
Taxa Administrativa Contratual Consultas (Cooperado)		1.634,00
Serviços Diversos (Cooperado)		368,19
Custo Operacional (Cooperado)		289,73
Taxa Administrativa (Cooperado)		0,01
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS		65,77
Serviços Diversos		2.357,70
Custo Operacional		164,30
Filme		358,18
Taxa Administrativa		1,68
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES		52,45
		576,61
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 Art46-9541/92 / Art64-8981/95	B.Calc. R\$ 657,93	Serv. Pessoais - alíquota legal 2,75% R\$ 18,09

CONFERE COM O ORIGINAL

10/10/21

*[Handwritten Signature]*

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 08/21

Parcela N: 09/12

Ag: 0508-8

Conta: 4.240-4

Banco: Braun

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

Assinatura: U. e Silva  
CPF: 099.298.746-25

BASE DE CALCULO DO ISS	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	%	0,00	2.903,71

UNIMED VALE DO URUCUIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
 RUA RONCADOR 327 - CENTRO  
 CEP: 38610019 - UNAI-MG  
 Fone: 38-3696622 E-mail: geral@unimedvale.com.br  
 CNPJ: 01.371.135/0001-26 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000712  
 Autorização N.º: 0



ANS - Nº311057

VALE DO URUCUIA

NOME SACADO: <u>ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV</u>	Nº CONTRATO: 324053100
ENDEREÇO: <u>AVENIDA FREI ANSELMO 687</u>	CIDADE/UF: UNAI-MG
BAIRRO: <u>DIVINEIA</u>	CEP: 38613-431
PRAÇA: <u>UNAI-MG</u>	
CNPJ/CPF: <u>20.571.717/0001-09</u>	DATA DA EMISSÃO: 27/09/2021

FATURA DE SERVIÇOS	VALOR	NOSSO NUMERO	AG/CEDENTE	VENCIMENTO
	2.903,71	0000014992-6	5961-7 /51256-4	05/10/2021

Nº 42840 VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Novecentos e Tres Reais e Setenta e Um Centavos\*

COMPETÊNCIA: 09/2021  
 SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO  
 \*DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS.  
 CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.

ASSINATURA DO EMITENTE

Para Uso da Instituição Financeira	(=) Valor Documento: _____	VALE DO URUCUIA <b>42840</b>
	(-) Desconto: _____	
	(+) Mora / Multa: _____	
	(+) Outros: _____	
	(=) Valor Cobrado: _____	
	Data Vencimento: _____	

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
CNPJ: 01.371.135/0001-26	NOSSO NÚMERO: 0000014992-6
DATA DO DOCUMENTO: 27/09/2021	ESPECIE DO DOCUMENTO: DM
ACEITE: NÃO	DATA DO PROCESSAMENTO: 27/09/2021
USO DO BANCO: 21	ESPECIE DA MOEDA: R\$
QUANTIDADE: _____	VALOR DO DOCUMENTO: 2.903,71
INSTRUÇÕES: Sr. Caixa: Não receber com desconto.	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar juros diários de 0,17%.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DE VENCIDO, FAVOR COMPARECER À UNIMED VALE DO URUCUIA.	(+) MORA / MULTA
Sujeito a protesto e registro no SPC após 5 (cinco) dias de atraso.	(+) OUTROS ACRESCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

ANS - Nº 311057

SACADO: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV	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 SSV

**Comp. Cobrança: 09-2021**

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
<b>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SBVP</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 MOREIRA	08/06/2015	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000088515	MARIA APARECIDA FERREIRA	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	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>152,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>115 - GLAUBER REZENDE DE MATOS</b>					
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
				<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	29/09/1972	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	31/03/1968	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>					

**PAGO COM RECURSOS DA**  
 Parcelaria: 09/12  
 Parcela N: 09/12  
 Ag: 0508/1  
 Conta: 4.240-4  
 Banco: 30/06/1989

**Declaro que o documento recebido contém este valor em condições satisfatórias.**  
 Local: 10/10/21  
 Data: 06/11/2021  
 CPF: 09928826696  
 Nome e Assinatura - RGICPF

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 10/10/21  
 Data: 29/09/1972  
 CPF: 099 718 746-25  
 MARIA NEUSA FERREIRA

**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	07/08/1988	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>

**PAGO COM RECURSOS DA**  
Parceria: 08/21  
Parcela N: 09/12  
Ag: 0508-7  
Conta: 4240-7  
Banco: Braun

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

<b>Totais por Tipo Beneficiário:</b>	<b>Módulo:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Valor:</b>
Titular	418274990	25	950,00
Dependente Direto	418274990	18	684,00
<b>Total</b>	<b>418274990</b>		<b>1.634,00</b>

Dependente Direto  
Declaro que o material/Serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.  
União 10/10/21  
Local Data  
069.718.746-25  
Nome e Assinatura - RG/CPF  
Márcia de Jesus Gonçalves 099295266-9  
Nome e Assinatura - RG/CPF

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
10/10/21  
Data  
Kássia Júnia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**Competência Financeira: 09-2021**

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

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF  
 Cód. Titular: 3240531000104006 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS  
 Beneficiário: 3240531000104006 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS (00)  
 Matrícula: 42840  
 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)  
 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL  
 324053100

Evento	Quantidade	Data	Descrição	Unidade	Valor	Total
HELIO HERLY DE MIRANDA	1	10/09/2021 10:25	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm. Prc.Med	Prs.Med	135,00	135,00
966514	654		SERV.DIV	Eletiva	42840	42840
SOCIEDADE MEDICO	1	10/09/2021 11:11	40803074 - RX - Articulação escapuloumeral (ombro) Prc.Med	Ex.Alt.Cst	23,57	23,57
<b>Total Evento:</b>					<b>27,79</b>	<b>27,79</b>
<b>Total Diárias:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Medicamento:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Material:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Taxas:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Evento	Quantidade	Data	Descrição	Unidade	Valor	Total
<b>Total Crédito</b>					<b>147,99</b>	<b>147,99</b>
<b>Total Débito</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Titular</b>					<b>147,99</b>	<b>147,99</b>

PAGO COM RECURSOS DA  
 Parceria: 08/21  
 Parcela N: 09/19  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 4.240-4  
 Banco: Brasil

Declaramos que o material/Serviço constante deste documento foi recebido em condições satisfatórias.  
 Unica 10/10/21  
 Data  
 Nome e Assinatura - RG/CPF  
069.718.746-25  
 Nome e Assinatura - RG/CPF  
Mônica de Jesus Gonçalves 099.998.966-96  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

CONFERE COM O ORIGINAL  
10/10/21  
 Data  
 Nome e Assinatura - RG/CPF  
Kássia Júnia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO

**Competência Financeira: 09-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
967755	612	LAERTE DO NASCIMENTO	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm.	CONSULTA	Eletiva	42840	100,00 % VIHM	324053100
<p><b>Total Evento :</b> 135,00 <b>Total Diárias :</b> 0,00 <b>Total Medicamento:</b> 0,00 <b>Total Material :</b> 0,00 <b>Total Taxas :</b> 0,00</p>								

**Beneficiário: 3240531000115300 - ISABEL ALVES DE MATOS (30)**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
958742	272	RAPHAELA CARVALHO	10101039 - Consulta em pronto socorro	SERV.DIV	Emergência	42840	100,00 % VIHM	324053100
958742	272	HOSPITAL SANTA HELENA	60033550 - TAXA DE REGISTRO AMBULATORIAL/F	Taxa	VIÚnico		100,00 % VIÚnico	
<p><b>Total Evento :</b> 141,60 <b>Total Diárias :</b> 0,00 <b>Total Medicamento:</b> 0,00 <b>Total Material :</b> 0,00 <b>Total Taxas :</b> 6,60</p>								

**Beneficiário: 3240531000115318 - AMELIA ALVES DE MATOS (31)**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
956841	272	DAIANA MACEDO LOPO	10101039 - Consulta em pronto socorro	SERV.DIV	Emergência	42840	100,00 % Hr. Extra	324053100
956841	272	HOSPITAL SANTA HELENA	60033550 - TAXA DE REGISTRO AMBULATORIAL/F	Taxa	VIÚnico		100,00 % VIÚnico	
<p><b>Total Evento :</b> 182,10 <b>Total Diárias :</b> 0,00 <b>Total Medicamento:</b> 0,00 <b>Total Material :</b> 0,00 <b>Total Taxas :</b> 6,60</p>								

**Beneficiário: 3240531000115300 - ISABEL ALVES DE MATOS (30)**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
962218	282	HOSPITAL SANTA HELENA	10101039 - Consulta em pronto socorro	SERV.DIV	Emergência	42840	100,00 % VIHM	324053100
962218	282	HOSPITAL SANTA HELENA	60033550 - TAXA DE REGISTRO AMBULATORIAL/F	Taxa	VIÚnico		100,00 % VIÚnico	
<p><b>Total Evento :</b> 182,10 <b>Total Diárias :</b> 0,00 <b>Total Medicamento:</b> 0,00 <b>Total Material :</b> 0,00 <b>Total Taxas :</b> 6,60</p>								

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

*[Assinatura]*  
Local: \_\_\_\_\_ Data: 10/10/21

Nome e Assinatura - RG/CPF: 069.718.746-25

**PAGO COM RECURSOS DA**

Parceria: 08/21

Parcela N: 09/12

Ag: 0508-8

Cota: 4.240-4

Banco: Brasil

**CONFERE COM O ORIGINAL**

10/10/21

*[Assinatura]*  
Data: 10/10/21

Nome e Assinatura - RG/CPF: Kássia Júnia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**Competência Financeira: 09-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
970023	631	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF	CONSULTA	Eletiva	42840	324053100	324053100
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF                  Cód. Titular: 3240531000117000 - NEUZIRA CARDOSO OTONI                  Beneficiário: 3240531000117000 - NEUZIRA CARDOSO OTONI (00)</p>							
<p>Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)                  Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</p>							
<p>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>							

Evento	Quantidade	Data	Descrição	Preço Unit.	Total	Diárias	Material	Taxas
GILMAR MARTINS MUNIZ	1	21/09/2021 14:33	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm.	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Evento:</b>				135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
970074	631		SERV.DIV				324053100	
GILMAR MARTINS MUNIZ	1	21/09/2021 15:25	41301099 - Coleta de material cervico-vaginal					0,01
<b>Total Evento:</b>				8,20	8,20	0,00	0,00	0,00

Evento	Quantidade	Data	Descrição	Preço Unit.	Total	Diárias	Material	Taxas
970468	648		SERV.DIV				324053100	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403043 - Hemograma completo em plaqueta	7,43	7,43			0,74
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403112 - Eletrocardiograma	4,95	4,95			0,50
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403113 - Cultura, urina com contagem de colônias	12,38	12,38			1,24
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403114 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem	3,47	3,47			0,35
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403122 - Foliculo estimulante, hormônio (FSH) - pesquisa e/ou dosagem	16,10	16,10			1,61
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403123 - Hormônio luteinizante (LH) - pesquisa e/ou dosagem	15,60	15,60			1,56
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403124 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	21,05	21,05			2,10
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403125 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	21,05	21,05			2,10
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403126 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	43,34	43,34			4,33
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403127 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	21,05	21,05			2,10
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403128 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	4,46	4,46			0,45
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403129 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	30,96	30,96			3,10
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	403130 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	7,43	7,43			0,74
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	4030583 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	3,47	3,47			0,35
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:05	4030585 - Testosterona (TSH) - pesquisa e/ou dosagem	4,95	4,95			0,50
<b>Total Evento:</b>				239,66	239,66	0,00	0,00	0,00

Parcela N: 09/12  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 4.240-4  
 Banco: Brasil

**Debitado em nome de quem omissão de serviço constante neste documento foi recebido em nome de terceiros.**

**Assinatura do Paciente**

**Assinatura do Médico**

**Assinatura do Farmacêutico**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

10/10/21  
 Data

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

Evento	Quantidade	Data	Descrição	Preço Unit.	Total	Diárias	Material	Taxas
970471	648		SERV.DIV				324053100	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:09	40301630 - Creatinina - pesquisa e/ou dosagem	3,47	3,47			0,35
LABORATORIO DIAS LTDA	1	22/09/2021 15:09	40302504 - Transaminase oxalacética (amino transfer	3,47	3,47			0,35

**Competência Financeira: 09-2021**

Evento	Lote	Evento Principal			Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.		Contrato Financeiro		Taxa Total				
		Seq. Item	Seq. Post	Seq. Post				Part.	Comp.	Part.	Comp.		Mr. Cobl.	Cobl.		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40302512 - Transaminase piruvica (amino transferase)	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40303110 - Parasitológico - nas fezes	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	4,95	0,50	5,45		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40303136 - Sangue oculto, pesquisa nas fezes	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	2,48	0,25	2,73		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40306852 - Fator antinuclear. (FAN) - pesquisa e/ou di	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	10,40	1,04	11,44		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40308383 - Proteina C reativa, qualitativa - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	16,88	1,69	18,57		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40306445 - Aslo - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	4,95	0,50	5,45		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40304370 - Hemossedimentação. (VHS) - pesquisa e	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	2,48	0,25	2,73		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40309045 - Células, pesquisa de células neoplásicas	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	24,77	2,48	27,25		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40316513 - Testosterona total - pesquisa e/ou dosage	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	26,01	2,60	28,61		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	22/09/2021	15:09	40316505 - Testosterona livre - pesquisa e/ou dosage	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	37,15	3,72	40,87		
<b>Total Evento :</b>								154,56	<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>	488,36
<b>Total Débito</b>	0,00
<b>Total por Titular</b>	488,36

<b>Total Geral</b>	118,22	<b>Total Outros:</b>	54,82	<b>Total Taxa Adm:</b>	118,22
	1.300,31	<b>Total Custo :</b>	358,15	<b>Total Geral :</b>	1.300,31

**PACC COM RECURSOS DA**  
 Parcela: 08/12  
 Parcela N: 09/12  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 4.240-4  
 Banco: Braçal

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

10/10/21  
 Local: Uruçuia Data: 10/10/21  
 Nome e Assinatura - RG/CPF: [Assinatura] 069.718.746-25  
 Nome e Assinatura - RG/CPF: [Assinatura] 099.298.26696

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
10/10/21  
 Data  
[Assinatura]  
 Kássia Junia 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							
18 -	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ	09/2021	114,00	114,00	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
	Total do Empregado:		114,00	114,00			
12 -	IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO	09/2021	76,00	76,00	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
	Total do Empregado:		76,00	76,00			
28 -	MARLI RODRIGUES XAVIER BRITO ARAUJO	09/2021	114,00	114,00	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
	Total do Empregado:		114,00	114,00			
61 -	NEUZIRA CARDOSO OTONI	09/2021	575,22	575,22	D	Valor	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE						
	Total do Empregado:		575,22	575,22			
	Total da empresa:		879,22	879,22			

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

Unai 10/10/21  
 local Data

[Assinatura] 069.718.746-25  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

Marcia de Jesus Gonçalves 09929226696  
 Nome e Assinatura - RG/CPF

CONFERE COM O ORIGINAL

10/10/21  
 Data

[Assinatura]  
 Kássia Júlia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO

Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_  
 Parcela N: \_\_\_\_\_  
 Parcela: \_\_\_\_\_  
 PAGO COM RECURSOS DA

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 08/26  
 Parcela N: 09/12  
 Ag: 0508-8  
 Conta: 4.240-4  
 Banco: Bras

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:50  
050800508 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.240-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.004.121
VALOR TOTAL	879,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO  
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1  
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.240  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.75F.BF6.AF2.CC7.A84
------------------	-----------------------

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

25/10/2021

**Comprovante de Pagamento de Título**

07:26:28

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

Linha digitável:	75691.40309 01064.397100 24232.400010 8
Nº documento:	87690000066528
Nosso Número:	000000000360065
No. Agendamento:	01006439710002423240
Instituição Emissora:	2.685.115
Tipo Documento:	756-BANCO SICOOB S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social do Pagador:	34.002.229/0001-87
Nome Fantasia Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO SSVF
CPF/CNPJ Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO SSVF
Data Agendamento:	20.571.717/0001-09
Data Pagamento:	06/10/2021-16:51:44
Data Vencimento:	06/10/2021
Valor Documento:	10/10/2021
(-) Desconto / Abatimento:	665,28
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	665,28
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	59ebad3f-527b-4bf5-a5b9-c0aa945d4670

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996