

Unicred do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Administrativa Contratual	1.786,00
Inclusão	150,00
Consultas (Cooperado)	245,46
Serviços Diversos (Cooperado)	99,43
Custo Operacional (Cooperado)	0,01
Taxa Administrativa (Cooperado)	34,48
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS	
	239,65
Serviços Diversos	494,45
Custo Operacional	15,87
Filme	75,03
Taxa Administrativa	825,00
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES	
COFINS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 344,90 Serv. Pessoais - alíquota legal 3,00% R\$ 10,35	
CSLL Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 344,90 Serv. Pessoais - alíquota legal 1,00% R\$ 3,45	
PIS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 344,90 Serv. Pessoais - alíquota legal 0,65% R\$ 2,24	
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95) B.Calc. R\$ 344,90 Serv. Pessoais - alíquota legal 1,5% I.R. R\$ 5,17	
Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0,65% COFINS: 4% ISSQN: 4%	
SV.PREST: 1.204,38 N.FAT/DP: 41990 AJUSTES.: 0,00 CONTR: 324053100 REF: 06/2021 UNI: 324 EMPR: 324053100	
BASE DE CALCULO DO ISS 0,00	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE %
VALOR DO ISS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.124,34

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 SSVP Nº CONTRATO: 324053100
 ENDEREÇO: AVENIDA FREI ANSELMO 687 CIDADE/UF: UNAI-MG
 BAIRRO: DIVINEIA CEP: 38613-431
 PRAÇA: UNAI-MG DATA DA EMISSÃO: 28/06/2021
 CNPJ/CPF: 20.571.717/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA		NOSSO NUMERO		VENCIMENTO
	VALOR	VALOR	NÚMERO	AG/CEDENTE	
Nº 41990	3.124,34	3.124,34	0000014142-9	5961-7 /51256-4	05/07/2021
	VALOR POR EXTENSO	Tres Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos*			
COMPETÊNCIA	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				ASSINATURA DO EMITENTE
06/2021					

Para Uso da Instituição Financeira	(=) Valor Documento: _____	VALE DO URUCUIA 41990
	(-) Desconto: _____	
	(+) Mora / Multa: _____	
	(+) Outros: _____	
	(=) Valor Cobrado: _____	
	Data Vencimento: _____	

Unicred do Brasil **136-8** 13695.96109 00051.256402 00001.414291 5 86720000312434

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento				VENCIMENTO	05/07/2021
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	
28/06/2021	41990	DM	NÃO	28/06/2021	0000014142-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	21	R\$			3.124,34	
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	

ANS - Nº 311057

SACADO ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP 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 SSVP



Comp. Cobrança: 06-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV						
Código Família:	9 - ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS					
324053100009003	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	MICAELA 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	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
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
3240531000118309	ANA LAURA DE DEUS MARQUES	05/11/2005	418274990	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
3240531000118317	ANA CLARA DE DEUS MARQUES	08/03/2012	418274990	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
3240531000118317	ANA CLARA DE DEUS MARQUES	08/03/2012	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
				Total	264,00	264,00
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

Comp. Cobrança: 06-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
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					
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:	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:	30 - ROSILENE JOSE BATISTA					
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 MIKAELLE 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
Total					190,00	190,00
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:		1.786,00	0,00	150,00	0,00	
A repassar:		1.786,00	0,00	150,00	0,00	
Totais por Tipo Beneficiário:		Módulo:		Quantidade:	Valor:	
Titular		418274990		25	1.000,00	
Dependente Direto		418274990		22	936,00	
Total por Módulo:				Quantidade:	Valor:	
418274990				47	1.936,00	

Competência Financeira: 06-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Taxa Total		
Prestador	Seq Item	Seq Cpos	Seq Doc	Seq Porte	Tipo Serv.	Classe Part.	Perc. Part.	Tipo Proc.	Vir. Cobr.	Taxa Cobr.	Total Cobr.

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
 Cód. Titular: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA
 Beneficiário: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA (00)
 937393 656

Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)
 Matricula: SERV.DIV Eletiva 41990 324053100

SOCIEDADE MEDICO 1 1 1 1 31/05/2021 12:48 40901300 - US - Transvaginal (útero, ovário, anexos e Prc.Med Ex.Alto.Cst
 100,00 % VI.Filme 3,69 0,37 4,06
 100,00 % VI.HM 70,26 7,03 77,29
 100,00 % VI.CO 0,01 0,00 0,01

Total Evento : 81,36 **Total Diárias :** 0,00 **Total Medicamento:** 0,00 **Total Material :** 0,00 **Total Taxas :** 0,00

Beneficiário: 3240531000105517 - ELOISA DO CARMO RORIZ SILVA (51)
 942494 731

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL
 Matricula: CONSULTA Eletiva 41990 324053100

HUMBERTO KEIJI MATSUJURA 1 1 1 1 17/06/2021 15:31 10101012 - Consulta em consultório (no horário norm: Prc.Med Cons.Med
 100,00 % VI.HM 122,73 12,27 135,00

Total Evento : 135,00 **Total Diárias :** 0,00 **Total Medicamento:** 0,00 **Total Material :** 0,00 **Total Taxas :** 0,00

Total Crédito 196,69 19,67 216,36
Total Débito 0,00 0,00 0,00
Total por Titular 196,69 19,67 216,36



Vale do Uruçuia

SLIP

Competência Financeira: 06-2021

Emitido em:

28/06/2021

14:28:41

Páginas: 5 de 9

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Taxa Total										
Prestador	Seq	Seq Seq	Seq Porte	Item Cpos	Doc. Traf.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Ext Evento	Tipo	Classe	Part.	Perc. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Coobr. Coobr.	
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV Cód. Titular: 3240531000081006 - MARIA EVA COSTA SILVA Beneficiário: 3240531000081006 - MARIA EVA COSTA SILVA (00)										Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)									
Matrícula: 41990 SERV.DIV Eletiva										Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL 324053100									
927932	278	927932																	
ITAQUE BUCHERIDG	1	1	1	1		1	26/04/2021 17:18	40201260 - Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscó	Prc.Med				100,00 %	VI.HM	Ex.Altó.Cst		99,43	9,94	109,37
SOCIEDADE MEDICO	1	1	1	3		3	26/04/2021 17:18	90257561 - XYLESTESIN 100 MG/ML SOL TOP SPR	Med.				100,00 %	VI.CO			0,01	0,00	0,01
SOCIEDADE MEDICO	1	1	1	1		1	26/04/2021 17:18	00108332 - LUVA CIRURGICA 7-5 ESTERIL	Mat.				100,00 %	VI.Único			8,06	0,81	8,87
SOCIEDADE MEDICO	1	1	1	1		1	26/04/2021 17:18	60023384 - TAXA POR USO/SESSÃO DE SALA DE I	Taxa				100,00 %	VI.Único			2,72	0,27	2,99
Total Evento : 185,05										Total Diárias : 0,00									
Total Medicamento: 8,87										Total Material : 2,99									
Total Taxas : 63,81										Total Taxas : 63,81									
Total Crédito 168,23										Total Crédito 168,23									
Total Débito 0,00										Total Débito 0,00									
Total por Titular 168,23										Total por Titular 168,23									

Competência Financeira: 06-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Seq Item	Seq Cpos	Seq Doc	Porte Trat.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Tipo Serv.	Classe Part.	Perc. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Cobr.	Taxa Total											
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREIANSELMO DA SSVP Cód. Titular: 3240531000116004 - MARIANE GONZAGA NASCIMENTO Beneficiário: 3240531000116004 - MARIANE GONZAGA NASCIMENTO (00)</p>																																			
<p>Matrícula: 941161 CONSULTA Eletiva Módulo Operadora: 41990 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) 324053100</p>																																			
JURACI MOREIRA	1	1	1	1	14/06/2021 16:03	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm.	Prc.Med	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
															Total Evento :	135,00	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00											
<p>Total Crédito 122,73 12,27 135,00 Total Débito 0,00 0,00 0,00 Total por Titular 122,73 12,27 135,00</p>																																			

Competência Financeira: 06-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
Prestador	Seq Item	Seq Seq Cpos	Seq Seq Doc	Porte	Trat.	Qtde	Dt. Real.	Classif. Ext Evento
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREIANSELMO DA SSVF Cód. Titular: 3240531000110006 - MIRIENE DE MORAIS Beneficiário: 3240531000110006 - MIRIENE DE MORAIS (00)								
939677	657							
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	09/06/2021	14:18	40901203 - US - Órgãos superficiais (tireóide ou esccr	Prc.Med

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

Matrícula: SERV.DIV

41990 324053100

	100,00 %	VI.Filme	Ex.Alto.Cst						3,69	0,37	4,06		
	100,00 %	VI.HM							58,60	5,86	64,46		
	100,00 %	VI.CO							3,45	0,34	3,79		
Total Evento :												Total Taxas :	0,00

	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst						21,05	2,10	23,15		
	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst						21,05	2,10	23,15		
	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst						29,04	2,90	31,94		
	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst						34,68	3,47	38,15		
Total Evento :												Total Taxas :	0,00

	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst						171,56	17,14	188,70		
	0,00 %								0,00	0,00	0,00		
Total por Titular									171,56	17,14	188,70		

Competência Financeira: 06-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro													
Prestador	Seq	Seq	Seq	Porte	Item	Cpos.	Doc.	Trat.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Tipo Serv.	Classe Part.	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Cobr.	Cobr.	Taxa Total		
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF Cód. Titular: 3240531000114001 - SARH CRISTIE BRANDAO Beneficiário: 3240531000114001 - SARH CRISTIE BRANDAO (00)</p>																					
<p>Matrícula: 944416 Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>																					
944416	749																				
LABORATORIO SAO LUIZ	1	1	1	1	1	23/06/2021	17:12	40302709 - Teste oral de tolerância à glicose - 2 dosa	Prc.Med	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1,44	15,84
										Total Evento :	15,84	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00		
944417	749																				
LABORATORIO SAO LUIZ	1	1	1	1	1	23/06/2021	17:12	40306259 - Anticorpos antiodemissio - IgG, IgM, IgA (Prc.Med	Ex.Bx.Cst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	5,23	57,49
										Total Evento :	57,49	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00		
										Total Crédito	66,66	Total Débito	0,00	Total por Titular	66,66						

Competência Financeira: 06-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro
Prestador	Seq Item	Seq Seq Cpos Doc	Porte Doc	Trial	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Ext Evento
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)								
Cód. Titular: 3240531000112009 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO Beneficiário: 3240531000112009 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO (00)								
Matrícula: 940088 SERV/DIV Eletiva Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL 324053100								
LABORATORIO DE ANALISES	1	1	1	1	1	10/06/2021 14:30	40302075 - Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa	Prc.Med
LABORATORIO DE ANALISES	1	1	1	1	1	10/06/2021 14:30	40302040 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med
Total Evento : 22,30 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00								

	Ex.Bx.Cst	Ex.Bx.Cst	Total Crédito	Total Débito	Total por Titular
LABORATORIO DE ANALISES	16,80	1,68	20,27	2,03	22,30
LABORATORIO DE ANALISES	3,47	0,35	0,00	0,00	0,00
			20,27	2,03	22,30

Total Geral	Qtde Eventos :	13	Total HM:	515,75	Total Filme:	15,87	Total Outros:	58,01	Total Taxa Adm:	109,51
	Qtde Serviços :	44,00	Total Material:	2,72	Total Medicamento:	8,06	Total Custo :	494,46	Total Geral :	1.204,38

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

07:29:03

28/07/2021

Comprovante de Pagamento de Título

Coop.: 3179-8 / COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DE MINAS LTDA
 Conta: 13.747-2 / ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF

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 agendado: Não

Autenticação:

13695.96109 00051.256402 00001.414291 5

86720000312434

41990

00000141429

2.466.588

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 SSVF

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF

20.571.717/0001-09

05/07/2021-15:13:42

05/07/2021

05/07/2021

3.124,34

0,00

0,00

3.124,34

EFETIVADO

Não

0285D7E9-F79F-4C6D-A1E0-C27AEAB0F25E

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
18 - DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	06/2021	151,61	151,61	D	Valor	
		Total do Empregado:	151,61	151,61			
12 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	06/2021	366,47	366,47	D	Valor	
		Total do Empregado:	366,47	366,47			
28 - MARLI RODRIGUES XAVIER BRITO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	06/2021	114,00	114,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	114,00	114,00			
61 - NEUZIRA CARDOSO OTONI							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	06/2021	38,00	38,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	38,00	38,00			
67 - ROSELENE JOSE BATISTA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	06/2021	190,00	190,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	190,00	190,00			
		Total da empresa:	860,08	860,08			

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:46
 050800508 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.240-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2021
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121
 VALOR TOTAL 860,08
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
 AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1
 NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.240
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.3C9.0F1.285.FBA.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JD462919 KASSIA JUNIA OLIVEI.