

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Administrativa Contratual	1.672,00
Inclusão	100,00
Consultas (Cooperado)	368,19
Serviços Diversos (Cooperado)	327,82
Custo Operacional (Cooperado)	191,45
Taxa Administrativa (Cooperado)	88,74
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS	
Serviços Diversos	767,23
Custo Operacional	652,28
Filme	56,07
Taxa Administrativa	147,57
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES	
IR Art45-8541/92 (Art64-8961/95) B.Calc. R\$ 887,46 Serv. Pessoais - alíquota legal 1.5% I.R. R\$ 13,31	
COFINS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 887,46 Serv. Pessoais - alíquota legal 3.00% R\$ 26,62	
CSLL Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 887,46 Serv. Pessoais - alíquota legal 1.00% R\$ 8,87	
PIS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 887,46 Serv. Pessoais - alíquota legal 0.65% R\$ 5,77	
Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0.65% COFINS: 4% ISSQN: 4%	
SV.PREST: 2.599,35 N.FAT/DP: 41644 AJUSTES.: 0,00 CONTR: 324053100 REF: 05/2021 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 4.316,78

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 N°: 0 Validade: 0

Unimed 

ANS - N°311057

VALE DO URUCUIA

NOME SACADO: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF

N° 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: 26/05/2021

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA		NOSSO NUMERO		VENCIMENTO
	VALOR	VALOR	NÚMERO	AG/CEDENTE	
N° 41644	4.316,78	4.316,78	0000013783-9	5961-7 /51256-4	05/06/2021
VALOR POR EXTENSO	Quatro Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Setenta e Oito Centavos* *****				
COMPETÊNCIA	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO **DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
05/2021	ASSINATURA DO EMITENTE				

Para Uso da Instituição Financeira

(=) Valor Documento: _____
 (-) Desconto: _____
 (+) Mora / Multa: _____
 (+) Outros: _____
 (=) Valor Cobrado: _____
 Data Vencimento: _____

Unimed 
VALE DO URUCUIA

41644

Unicred do Brasil **136-8** 13695.96109 00051.256402 00001.378397 3 86420000431678

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento	05/06/2021
CEDEnte	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA	5961-7 /51256-4
CNPJ: 01.371.135/0001-26	NOSSO NÚMERO
	0000013783-9
DATA DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
26/05/2021	4.316,78
N° DO DOCUMENTO	
41644	
ESPÉCIE DO DOCUMENTO	
DM	
ACEITE	
NÃO	
DATA DO PROCESSAMENTO	
26/05/2021	
USO DO BANCO	
CARTEIRA	
21	
ESPÉCIE DA MOEDA	
R\$	
QUANTIDADE	
VALOR	
INSTRUÇÕES	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Sr. Caixa: Não receber com desconto.	
Após o vencimento cobrar multa de 2% mais juros de 0,033% ao dia.	
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.	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
	(=) VALOR COBRADO

ANS - N° 311057

SACADO

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
 AVENIDA FREI ANSELMO 687, DIVINEIA - UNAI-MG - - 38613-431

CNPJ

20.571.717/0001-09

SACADOR / AVALISTA

CÓD. DE BAIXA



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

Comp. Cobrança: 05-2021

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Código Família: 64 - MARIA NEUSA FERREIRA						
3240531000064004	MARIA NEUSA FERREIRA	31/03/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
					Total	38,00
Código Família: 116 - MARIANE GONZAGA NASCIMENTO						
3240531000116004	MARIANE GONZAGA NASCIMENTO	30/03/1999	418274990	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
3240531000116004	MARIANE GONZAGA NASCIMENTO	30/03/1999	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
					Total	88,00
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

Comp. Cobrança: 05-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
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
3240531000117000	NEUZIRA CARDOSO OTONI	30/06/1969	418274990	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
				Total	88,00	88,00
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:	1.672,00	0,00	100,00	0,00
A repassar:	1.672,00	0,00	100,00	0,00

Totais por Tipo Beneficiário:	Módulo:	Quantidade:	Valor:
Titular	418274990	24	1.012,00
Dependente Direto	418274990	20	760,00
Total por Módulo:	418274990	44	1.772,00

Competência Financeira: 05-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Perc. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Taxa Cobr.	Total Cobr.	
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>																
<p>Cód. Titular: 3240531000082002 - JUSSARA FERNANDES DE JESUS Beneficiário: 3240531000082002 - JUSSARA FERNANDES DE JESUS (00) Matrícula: 41644 SERV.DIV</p>																
929137	651				Eletiva			324053100	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,05	2,10	23,15	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	30/04/2021 10:40	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,05	2,10	23,15	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	30/04/2021 10:40	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,05	2,10	23,15	
<p>Total Evento : 46,30 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p>																
935236	651				Eletiva			324053100	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		7,43	0,74	8,17	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		7,43	0,74	8,17	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		3,47	0,35	3,82	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		49,54	4,95	54,49	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		19,81	1,98	21,79	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		14,86	1,49	16,35	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		17,34	1,73	19,07	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		4,95	0,50	5,45	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,05	2,10	23,15	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst		21,05	2,10	23,15	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		43,34	4,33	47,67	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		4,95	0,50	5,45	
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	22/05/2021 07:21	Prc.Med				100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		12,38	1,24	13,62	
<p>Total Evento : 250,35 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p>																
													Total Crédito	269,70	26,95	296,65
													Total Débito	0,00	0,00	0,00
													Total por Titular	269,70	26,95	296,65

Competência Financeira: 05-2021

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 Trat	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Part.	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Cobr.

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVSP
 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)

Cód. Titular: 3240531000081006 - MARIA EVA COSTA SILVA

Beneficiário: 3240531000081006 - MARIA EVA COSTA SILVA (00)

Matrícula: CONSULTA Eletiva

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

927875	610							41644	324053100				
MARCELO FORMOSO	1	1	1	1	1	26/04/2021 12:57	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm. Prc.Med	100,00 % VI.HM	Cons.Med		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

927932 657 SERV.DIV Eletiva 41644 324053100

SOCIEDADE MEDICO	1	1	1	1	1	26/04/2021 14:30	40201260 - Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscó Prc.Med	100,00 % VI.HM	Ex.Alt.Cst		99,43	9,94	109,37
								100,00 % VI.CO			0,01	0,00	0,01

Total Evento : 109,38 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material: 0,00 Total Taxas : 0,00

Total Crédito 222,17 22,21 244,38
 Total Débito 0,00 0,00 0,00
 Total por Titular 222,17 22,21 244,38

Competência Financeira: 05-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Vlr. Coobr.	Taxa Coobr.	Total Coobr.
Prestador	Seq Item	Seq Cpos	Seq Doc	Seq Porte	Seq Trat.	Qtde	Dt. Real.	Perc. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREIANSELMO DA SSVF Cód. Titular: 3240531000030649 - ROSILENE JOSE BATISTA Beneficiário: 3240531000030649 - RYAN HENRIQUE BARBOSA (64)</p>											
928346	625							41644			
HELTON LUIZ FRANCO	1	1	1	1	1	27/04/2021 14:36	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm:	100,00 %	VI,HM	Cons,Med	
<p>Matrícula: CONSULTA Eletiva Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) 324053100</p>											
<p>Total Evento : 135,00 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p>											
<p>Total Crédito 122,73 Total Débito 0,00 Total por Titular 122,73</p>											
<p>Total 122,73 Taxa 12,27 Total 135,00</p>											

Competência Financeira: 05-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gr. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Item	Seq	Seq	Seq	Porte	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Doc. Finan.	Percc. Part.	Comp	Typo Proc.	Typo Part.	Vlr. Cobr.	Coobr. Coobr.	Taxa Total
Prestador	Seq	Seq	Seq	Porte	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Doc. Finan.	Percc. Part.	Comp	Typo Proc.	Typo Part.	Vlr. Cobr.	Coobr. Coobr.	Taxa Total									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40301605 - Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	3,47	0,35	3,82									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40302547 - Triglicerídeos - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	4,95	0,50	5,45									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40301990 - Gama-glutamil transferase - pesquisa e/ou	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	4,95	0,50	5,45									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40302504 - Transaminase oxalacética (amino transfer	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40302512 - Transaminase pirúvica (amino transferase	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40301397 - Bilirrubinas (direta, indireta e total) - pesq	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	3,72	0,37	4,09									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40301281 - Amilase - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40302075 - Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	16,80	1,68	18,48									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	7,43	0,74	8,17									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:06	40303136 - Sangue oculto, pesquisa nas fezes	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	2,48	0,25	2,73									
Total Evento :																83,10	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
930565	651							SERV.DIV	Eletiva	41644			324053100											
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40303128 - Parasitológico, colheita múltipla com fome	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	4,95	0,50	5,45									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40302423 - Sódio - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	3,47	0,35	3,82									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40302318 - Potássio - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	3,47	0,35	3,82									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40311210 - Rotina de urina (caracteres físicos, eleme	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	4,95	0,50	5,45									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40310213 - Cultura, urina com contagem de colônias	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	12,38	1,24	13,62									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40308383 - Proteína C reativa, qualitativa - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	16,88	1,69	18,57									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40316521 - Tireostimulante, hormônio (TSH) - pesqu	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Alto.Cst	21,05	2,10	23,15									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40306615 - Chagas IgG - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ter.Alto.Cst	19,81	1,98	21,79									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40305015 - 1,25-dihidroxi vitamina D - pesquisa e/ou	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	43,34	4,33	47,67									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40302776 - Peptídeo natriurético BNP/PROBNP - pes	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	75,12	7,51	82,63									
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	06/05/2021	13:10	40306623 - Chagas IgM - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VICO	Ex.Bx.Cst	12,38	1,24	13,62									
Total Evento :																239,59	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
930866	658							SERV.DIV	Eletiva	41644			324053100											
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	1	07/05/2021	11:04	40501122 - US - Abdome total (abdome superior, rins	Prc.Med	100,00 %	VI.HM	Ex.Alto.Cst	116,18	11,62	127,80									
													14,74	1,47	16,21									
													0,01	0,00	0,01									
Total Evento :																144,02	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
932263	658							SERV.DIV	Eletiva	41644			324053100											

Competência Financeira: 05-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Taxa Cobr.	Total Cobr.	
Presiador	Seq Item	Seq Cpos	Seq Doc	Seq Trat.	Qtde	Dt. Real.	Qtde	Di. Real.	Qtde	Di. Real.	Qtde	Di. Real.	Qtde	
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	1	13/05/2021	10:37	40901106 - Ecodopplercardiograma transtorácico	Prc.Med	100,00 % VIHM	Ex.Alto.Cst	58,60	5,86	64,46
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	1	13/05/2021	10:37	40901408 - Doppler colorido de aorta e ilíacas	Prc.Med	100,00 % VICO	Ex.Bx.Cst	89,19	8,92	98,11
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	1	13/05/2021	10:37	40901394 - Doppler colorido de aorta e artérias renais	Prc.Med	100,00 % VI.Filme	Ex.Alto.Cst	155,99	15,60	171,59
										100,00 % VICO		0,01	0,00	0,01
										100,00 % VI.Filme		6,60	0,66	7,26
										100,00 % VI.Filme		17,69	1,77	19,46
										100,00 % VI.HM		172,79	17,28	190,07
										100,00 % VICO		0,01	0,00	0,01

Total Evento :	550,97	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
Total Crédito	1.468,53	Total Débito	0,00	Total por Titular	1.468,53	Total Taxa Adm:	236,31	Total Geral :	2.599,35

Total Geral	16	Total HM:	1.463,24	Total Filme:	56,07	Total Outros:	0,00	Total Taxa Adm:	236,31
Qtde Eventos :	57,00	Total Material:	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Custo :	843,73	Total Geral :	2.599,35

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
18 -	DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2021	114,00	114,00	D	Valor	
	Total do Empregado:		114,00	114,00			
12 -	IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2021	76,00	76,00	D	Valor	
	Total do Empregado:		76,00	76,00			
28 -	MARLI RODRIGUES XAVIER BRITO						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2021	114,00	114,00	D	Valor	
	Total do Empregado:		114,00	114,00			
61 -	NEUZIRA CARDOSO OTONI						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2021	88,00	88,00	D	Valor	
	Total do Empregado:		88,00	88,00			
67 -	ROSELENE JOSE BATISTA						
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	05/2021	325,00	325,00	D	Valor	
	Total do Empregado:		325,00	325,00			
	Total da empresa:		717,00	717,00			

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

06/07/2021

Comprovante de Pagamento de Título

08:10:52

Coop.: 3179-8 / COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DE MINAS LTDA
Conta: 13.746-4 / ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV

Linha digitável:	13695.96109 00051.256402 00001.378397 3
Nº documento:	86420000431678
Nosso Número:	41644
No. Agendamento:	00000137839
Instituição Emissora:	2.401.063
Tipo Documento:	136-CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO
CPF/CNPJ Beneficiário:	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB MEDICO
Nome/Razão Social do Pagador:	01.371.135/0001-26
Nome Fantasia Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
CPF/CNPJ Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
Data Agendamento:	20.571.717/0001-09
Data Pagamento:	04/06/2021-14:15:47
Data Vencimento:	04/06/2021
Valor Documento:	07/06/2021
(-) Desconto / Abatimento:	4.316,78
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	4.316,78
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	181F13EA-29FC-457E-ABEE-BD6A648C649A

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:09
050800508 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121
VALOR TOTAL 717,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.47E.E83.2CE.6FB.9CD