

Unicred do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Administrativa Contratual Inclusão	1.824,00
Consultas (Cooperado)	50,00
Serviços Diversos (Cooperado)	122,73
Taxa Administrativa (Cooperado)	122,73
	24,54
	2.144,00
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS -----	
Serviços Diversos	256,70
Custo Operacional	511,36
Filme	22,12
Taxa Administrativa	79,05
	869,23
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES -----	
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: 1.139,23 N.FAT/DP: 42270 AJUSTES.: 0,00 CONTR: 324053100 REF: 07/2021 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 3.001,82

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 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: 26/07/2021

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA	VALOR	NOSSO NÚMERO	AG/CEDEnte	VENCIMENTO
Nº 42270	3.001,82	3.001,82	0000014414-2	5961-7 /51256-4	05/08/2021
VALOR POR EXTENSO	Tres Mil, Um Real e Oitenta e Dois Centavos				
COMPETÊNCIA	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO *DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
07/2021	ASSINATURA DO EMITENTE				

Para Uso da Instituição Financeira	(=) Valor Documento: _____	 VALE DO URUCUIA 42270
	(-) Desconto: _____	
	(+) Mora / Multa: _____	
	(+) Outros: _____	
	(=) Valor Cobrado: _____	
	Data Vencimento: _____	

Unicred do Brasil | 136-8 | 13695.96109 00051.256402 00001.441427 5 87030000300182

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento				VENCIMENTO	05/08/2021
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	0000014414-2
26/07/2021	42270	DM	NÃO	26/07/2021	VALOR DO DOCUMENTO	3.001,82
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	21	R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES						(+) MORA / MULTA
Sr. Caixa: Não receber com desconto.						(+) OUTROS ACRESCIMOS
Após o vencimento cobrar multa de 2% mais juros de 0,033% ao dia.						(=) VALOR COBRADO
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.						
SACADO	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF				CNPJ	20.571.717/0001-09
	AVENIDA FREI ANSELMO 687, DIVINEIA - UNAI-MG - - 38613-431				CÓD. DE BAIXA	

ANS - Nº 311057  
 COMPARECER COM COPIA  
 06/08/21  
 Data  
 Kássia Júnia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO



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

**Comp. Cobrança: 07-2021**

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
<b>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF</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 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
				<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	20/09/1972	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000081308	SUZANA COSTA SILVA	27/04/1990	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>					

CONFERE COMO ORIGINAL  
06/08/21  
Kássia Júnio Q. Gonçalves  
CPF: 069.718.042-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**Comp. Cobrança: 07-2021**

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	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
3240531000119003	MARLUCE SALVIANO DA SILVA	27/11/1980	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
<b>Total</b>					<b>88,00</b>	<b>88,00</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	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
<b>Total</b>					<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Código Família:</b>	<b>30 - ROSILENE JOSE BATISTA</b>					
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
<b>Total</b>					<b>190,00</b>	<b>190,00</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>
<b>Totais do Contrato:</b>		<b>Taxa Adm.</b>	<b>Valor Retroativo</b>	<b>Inclusão</b>	<b>Demais Mov. Cadastrais</b>	
<b>Cobrados:</b>		1.824,00	0,00	50,00	0,00	
<b>A repassar:</b>		1.824,00	0,00	50,00	0,00	
<b>Totais por Tipo Beneficiário:</b>		<b>Módulo:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Valor:</b>		
<b>Titular</b>		418274990	26	1.038,00		
<b>Dependente Direto</b>		418274990	22	836,00		
<b>Total por Módulo:</b>		418274990	48	1.874,00		

CONFERE COM O ORIGINAL  
06/07/21  
Kássia Júnia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO



Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Taxa	Total																				
Prestador	Seq	Seq	Seq	Porte	Item	Cpos	Doc	Trat.	Qtd	Dt. Real.	Serviço	Classe	Parl.	Serç.	Parl.	Perc. Parl.	Tipo	Contip.	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Cobr.	Cobr.							
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP                      Cód. Titular: 3240531000104006 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS                      Beneficiário: 3240531000104006 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS (00)</p>																														
<p>Matricula: 324053100                      SERV.DIV Eletiva</p>																														
<p>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>																														
953418	748																													
SOCIEDADE MEDICO	1	1	1	1	1	24/07/2021	12:56	40901122 - US - Abdome total (abdome superior);rins	Prc:Med			100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	100,00 %	VI.Filme	100,00 %	VI.HM					0,01	0,00	0,01					
											Total Medicamento:		0,00		Total Diárias:		144,02		Total Evento:		144,02		Total Material:		0,00		Total Taxas:		0,00	
											Total Crédito		130,93		Total Débito		0,00		Total por Titular		130,93		13,09		144,02					

CONFERE COM O ORIGINAL

06/08/21  
Data



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





Vale do Urucuia

# SLIP

Emitido em: 26/07/2021

14:12:05

Páginas: 4 de 8

## Competência Financeira: 07-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext. Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Vir. Cobr.	Taxa	Total		
Prestador	Seq Item	Seq Seq	Seq Porte	Doc	Tra	Qlde	Dt. Real.	Serviço	Tip. Proc.	Tipo Part.	Vir. Cobr.	Taxa	Total
											267,15	26,72	293,87
											0,00	0,00	0,00
											267,15	26,72	293,87
											<b>Total Crédito</b>		<b>293,87</b>
											<b>Total Débito</b>		<b>0,00</b>
											<b>Total por Titular</b>		<b>293,87</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

06/08/21

Data

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

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro									
Prestador	Seq. Item	Seq. Gpos	Seq. Doc. Teal.	Qtde	Dt. Real	Serviço	Classif. Serv.	Classe Part.	Tipo Serv.	Part. Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Modelo Contrato	Vlr. Cobr.	Cobr.	Taxa	Total
<p>Contrato: 3240531000 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SVP                      Cód. Titular: 3240531000071000 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA                      Beneficiário: 3240531000071515 - MARINA LUIZ RODRIGUES COUTO (51)</p>																	
<p>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>																	
946794	652							42270					324053100				
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	2	01/07/2021 17:20	40302040 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst				6,94	0,69		7,63
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	01/07/2021 17:20	40301583 - Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst				7,43	0,74		8,17
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	01/07/2021 17:20	40301605 - Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst				3,47	0,35		3,82
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	01/07/2021 17:20	40302547 - Triglicédeos - 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	01/07/2021 17:20	40301630 - Creatinina - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst				3,47	0,35		3,82
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	01/07/2021 17:20	40302075 - Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst				16,80	1,68		18,48
<p>Total Evento: 47,37      Total Diárias: 0,00      Total Medicamento: 0,00      Total Material: 0,00      Total Taxas: 0,00</p>																	
<p>Total Crédito: 43,06      Total Débito: 0,00      Total por Titular: 43,06</p>																	

CONFERE COM O ORIGINAL

06/08/21  
Data

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

**Competência Financeira: 07-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Peric. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Mr. Cobr.	Cobr.	Taxa	Total
Prestador	Seq Item	Seq Seq Doc Trat.	Porte	Qide	Dt. Real.	Qide	Dt. Real.									
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF                  Cód. Titular: 3240531000115008 - GLAUBER REZENDE DE MATOS                  Beneficiário: 3240531000115300 - ISABEL ALVES DE MATOS (30)</p>																
942726	271															
RAPHAELA CARVALHO	1	1	1	1	18/06/2021	10:35	10:10:039 - Consulta em pronto socorro									
<p>Matrícula: 324053100                  SERVI.DIV Emergência                  Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL                  Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)                  Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</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 12,27 135,00                  Total Débito 0,00 0,00 0,00                  Total por Titular 122,73 12,27 135,00</p>																

CONFERE COM O ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*  
Data

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

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

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL																	
Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL																	
Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL																	
948450	652																
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		7,43	0,74	8,17		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40302580 - Uréia - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		3,47	0,35	3,82		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40301630 - Creatinina - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		3,47	0,35	3,82		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40302504 - Transaminase oxalacética (amino transferase)	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		3,47	0,35	3,82		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40302512 - Transaminase pirúvica (amino transferase)	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		3,47	0,35	3,82		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40301885 - Fosfatase alcalina - pesquisa e/ou dosag	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		4,46	0,45	4,91		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40301990 - Gama-glutamil transferase - pesquisa e/ou	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst		4,95	0,50	5,45		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40307760 - Sífilis - VDRL	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		4,95	0,50	5,45		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40307018 - Hepatite B - HBSAG (AU, antígeno austrá	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		17,34	1,73	19,07		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35	40307026 - Hepatite C - anti-HCV - pesquisa e/ou dos	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst		49,54	4,95	54,49		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	1	08/07/2021 17:35											
<b>Total Evento:</b>										112,82	<b>Total Diárias:</b>	0,00	<b>Total Material:</b>	0,00	<b>Total Taxas:</b>	0,00	
<b>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</b>																	
<b>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</b>																	
<b>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</b>																	
946711	623																
MARILIA GABRIELA RIBEIRO	1	1	1	1	1	01/07/2021 15:03	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm	Prc.Med	100,00 %	VI.HM	Cons.Med		122,73	12,27	135,00		
<b>Total Evento:</b>										135,00	<b>Total Diárias:</b>	0,00	<b>Total Material:</b>	0,00	<b>Total Taxas:</b>	0,00	
<b>Total Crédito</b>										225,28			22,54	<b>247,82</b>			
<b>Total Débito</b>										0,00			0,00	<b>0,00</b>			
<b>Total por Titular</b>										225,28			22,54	<b>247,82</b>			

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
06/08/2021  
Kássia Junia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

**Competência Financeira: 07-2021**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Fitian.	Contrato Financeiro	Taxa Total
Prestador	Seq. Item	Seq. Seq. Doc. Trat.	Qtde. Dt. Real.	Serviço	Tipo Serv.	Classe Part.	Perc. Part.	Tipo Proc.	Ylr. Cobr.
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF            Cód. Titular: 3240531000103000 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS            Beneficiário: 3240531000103000 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS (00)</p>									
<p>Matrícula: <b>SERV.DIV Eletiva</b>            Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)            Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>									
946005	658			SERV.DIV	Eletiva	42270		324053100	
CASA DE SAUDE SANTA	1	1	1	40901300 - US - Transvaginal (útero, ovário, anexos e Prc.Med		100,00 %	VI.HM	Ex.Alto.Cst	70,26
						100,00 %	VI.CO		0,01
						100,00 %	VI.Filme		3,69
<p><b>Total Evento :</b> 81,36    <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>									
<p><b>Total Geral</b></p>									

Qtde Eventos :	11	Total HM:	502,16	Total Filme:	22,12	Total Taxa Adm:	103,59
Qtde Serviços :	53,00	Total Material:	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Geral :	1.139,23
<b>Total Crédito</b>		73,96		7,40		81,36	
<b>Total Débito</b>		0,00		0,00		0,00	
<b>Total por Titular</b>		73,96		7,40		81,36	

CONFERE COM O ORIGINAL  
 06/08/21  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Maria Júlia O. e Silva  
 CPF: 069.718.746-25  
 ABRIGO FREI ANSELMO

Empresa: 8 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV  
CNPJ: 20.571.717/0001-09  
Competência: 07/2021

Página: 1/1  
Emissão: 04/08/2021  
Horas: 09:23:19

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
18 - DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	07/2021	114,00	114,00	D	Valor	
Total do Empregado:			114,00	114,00			
12 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	07/2021	76,00	76,00	D	Valor	
Total do Empregado:			76,00	76,00			
28 - MARLI RODRIGUES XAVIER BRITO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	07/2021	114,00	114,00	D	Valor	
Total do Empregado:			114,00	114,00			
61 - NEUZIRA CARDOSO OTONI							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	07/2021	38,00	38,00	D	Valor	
Total do Empregado:			38,00	38,00			
Total da empresa:			342,00	342,00			

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 08/2021

Parcela N: 07/12

Ag: 0508-8

Conta: 4.240-4

Banco: Brazil

CONFERE COM O ORIGINAL

06/08/21

Data

Isabela Júlia O. e Silva  
CPF: 069.718.746-25  
ABRIGO FREI ANSELMO

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34  
050800508 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.004.121
VALOR TOTAL	342,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.8F7.E67.9A3.714.6B4

Página 1 de 1

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

25/08/2021

**Comprovante de Pagamento de Título**

14:21:13

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

Linha digitável:	13695.96109 00051.256402 00001.441427 5
Nº documento:	87030000300182
Nosso Número:	42270
No. Agendamento:	00000144142
Instituição Emissora:	2.539.209
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 SSVF
CPF/CNPJ Pagador:	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF
Data Agendamento:	20.571.717/0001-09
Data Pagamento:	05/08/2021-14:22:22
Data Vencimento:	05/08/2021
Valor Documento:	05/08/2021
(-) Desconto / Abatimento:	3.001,82
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	3.001,82
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não

ORIGINAL  
05/08/21  
Data

ABRIGO FREI ANSELMO  
Junia O. e Silva  
CPF: 169.718.746-25

OUVIDORIA SICOOB: 0800.7250996