

Unicred do Brasil

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa ArAdministrativa Contratual	1.652,30
Serviços Diversos (Cooperado)	319,10
Taxa Administrativa (Cooperado)	31,90
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS -----	
Serviços Diversos	144,30
Custo Operacional	118,81
Filme	7,38
Taxa Administrativa	27,07
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES -----	
COFINS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 319,10	Serv. Pessoais - alíquota legal 13,00% R\$ 9,57
CSLL Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 319,10	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,00% R\$ 3,19
PIS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 319,10	Serv. Pessoais - alíquota legal 0,65% R\$ 2,07
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95) B.Calc. R\$ 319,10	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,5% R\$ 11,90

PAGO COM RECURSOS DA

Parceria: 08/10/21
 Parcela N: 2112
 Ag: 0508-8
4.240-4
 Conta: Brazil

CONFERE COM O ORIGINAL
 30/12/2021
 Data

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

Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0,65% COFINS: 4% ISSQN: 4%
 SV.PREST: 648,56 N.FAT/DP: 43664 AJUSTES.: Banco: CONTR: 324053100 REF: 12/2021 UNI: 324 EMPR: 324053100

BASE DE CALCULO DO ISS	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	%	0,00	2.286,03

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

NOME SACADO: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF Nº 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: 27/12/2021

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA	VALOR	NOSSO NUMERO	AG/CEDENTE	VENCIMENTO
	VALOR	VALOR	NUMERO	AG/CEDENTE	VENCIMENTO
Nº 43664	2.286,03	2.286,03	0000015820-8	5961-7 /51256-4	05/01/2022
VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Tres Centavos*				
COMPETÊNCIA	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO *DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS. CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
12/2021	ASSINATURA DO EMITENTE				

Para Uso da Instituição Financeira	(=) Valor Documento: _____	VALE DO URUCUIA 43664
	(-) Desconto: _____	
	(+) Mora / Multa: _____	
	(+) Outros: _____	
	(=) Valor Cobrado: _____	
	Data Vencimento: _____	

Unicred do Brasil | 136-8 | 13695.96109 00051.256402 00001.582089 5 88560000228603

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento				VENCIMENTO	05/01/2022
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 NUMERO	0000015820-8
27/12/2021	43664	DM	NÃO	27/12/2021	VALOR DO DOCUMENTO	2.286,03
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 ACRÉSCIMOS	
Após o vencimento cobrar juros diários de 0,17%.					(=) VALOR COBRADO	
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DE VENCIDO, FAVOR COMPARECER À UNIMED VALE DO URUCUIA.					CNPJ	20.571.717/0001-09
Sujeito a protesto e registro no SPC após 5 (cinco) dias de atraso.					CÓD. DE BAIXA	

ANS - Nº 311057

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

SACADOR / AVALISTA



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

Comp. Cobrança: 12-2021

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/21

Páginas: 1 de 2

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Data	Valor	Valor a repassar
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF							
Código Família:	9 - ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS						
324053100009003	ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS	24/11/1967	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		40,30	40,30
Código Família:	113 - ALINE CAIEIRO DA SILVA						
3240531000113005	ALINE CAIEIRO DA SILVA	16/08/1993	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		40,30	40,30
Código Família:	105 - ANGELICA LETICIA SILVA						
3240531000105002	ANGELICA LETICIA SILVA	30/06/1989	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000105517	ELOISA DO CARMO RORIZ SILVA	05/11/1962	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		80,60	80,60
Código Família:	98 - DILMA DAS GRACAS QUEIROZ						
3240531000098006	DILMA DAS GRACAS QUEIROZ	09/04/1975	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000098103	LUCAS QUEIROZ SANTANA RODRIGUES	07/10/1999	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000098308	MICAELA QUEIROZ TAVARES	27/09/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		120,90	120,90
Código Família:	104 - EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS						
3240531000104006	EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	29/01/1995	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		40,30	40,30
Código Família:	118 - EMILIA PAULA DE DEUS						
3240531000118007	EMILIA PAULA DE DEUS	06/02/1976	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000118309	ANA LAURA DE DEUS MARQUES	05/11/2005	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000118317	ANA CLARA DE DEUS MARQUES	08/03/2012	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		120,90	120,90
Código Família:	88 - FABIANI APARECIDA DE SOUZA						
3240531000088000	FABIANI APARECIDA DE SOUZA	04/11/1981	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000088302	THALIA APARECIDA DE SOUZA NERES	08/06/2015	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000088515	MARIA APARECIDA PEREIRA	14/08/1960	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		120,90	120,90
Código Família:	71 - FERNANDA RODRIGUES DA SILVA						
3240531000071000	FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	12/08/1989	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000071302	ISADORA RODRIGUES DE ARAUJO	10/05/2020	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000071507	OTACILIO DA SILVA COUTO	20/07/1960	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000071515	MARINA LUIZ RODRIGUES COUTO	16/10/1964	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		161,20	161,20
Código Família:	115 - GLAUBER REZENDE DE MATOS						
3240531000115008	GLAUBER REZENDE DE MATOS	09/10/1986	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000115300	ISABEL ALVES DE MATOS	16/05/2015	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000115318	AMELIA ALVES DE MATOS	16/03/2019	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		120,90	120,90
Código Família:	76 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO						
3240531000076002	IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO	20/01/1966	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000076517	IRENI VIANA MENDES	27/08/1939	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		80,60	80,60
Código Família:	82 - JUSSARA FERNANDES DE JESUS						
3240531000082002	JUSSARA FERNANDES DE JESUS	25/12/1993	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		40,30	40,30
Código Família:	81 - MARIA EVA COSTA SILVA						
3240531000081006	MARIA EVA COSTA SILVA	20/09/1972	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
3240531000081308	SUZANA COSTA SILVA	17/04/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		80,60	80,60
Código Família:	64 - MARIA NEUSA FERREIRA						
3240531000064004	MARIA NEUSA FERREIRA	31/03/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		40,30	40,30
Código Família:	116 - MARIANE GONZAGA NASCIMENTO						
3240531000116004	MARIANE GONZAGA NASCIMENTO	30/03/1999	418274990	Taxa Adm. Contratual		40,30	40,30
				Total		40,30	40,30
Código Família:	85 - MARLI RODRIGUES XAVIER						

Comp. Cobrança: 12-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
3240531000085001	MARLI RODRIGUES XAVIER	19/12/1968	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
3240531000085303	LAURA XAVIER ARAUJO	31/03/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
3240531000085311	ALINE XAVIER ARAUJO	22/04/2003	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					120,90	120,90
Código Família:	119 - MARLUCE SALVIANO DA SILVA					
3240531000119003	MARLUCE SALVIANO DA SILVA	27/11/1980	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					40,30	40,30
Código Família:	101 - NOEME BENIZ FERREIRA					
3240531000101007	NOEME BENIZ FERREIRA	23/11/1984	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					40,30	40,30
Código Família:	100 - RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO					
3240531000100000	RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO	01/08/1988	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
3240531000100302	GEOVANA MARIA CORREA DE ARAUJO	23/08/2009	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					80,60	80,60
Código Família:	114 - SARH CRISTIE BRANDAO					
3240531000114001	SARH CRISTIE BRANDAO	21/06/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					40,30	40,30
Código Família:	99 - SIMONE MARIA DE JESUS					
3240531000099002	SIMONE MARIA DE JESUS	03/11/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
3240531000099304	ANA CLARA MESQUITA DE JESUS	05/06/2007	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					80,60	80,60
Código Família:	112 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO					
3240531000112009	TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO	02/05/1985	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					40,30	40,30
Código Família:	103 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS					
3240531000103000	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS	15/09/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					40,30	40,30
Código Família:	78 - WEMERSON MENDÉS BARBOSA					
3240531000078005	WEMERSON MENDES BARBOSA	21/09/1990	418274990	Taxa Adm. Contratual	40,30	40,30
Total					40,30	40,30


Totais do Contrato:	Taxa Adm.	Valor Retroativo	Inclusão	Demais Mov. Cadastrais
Cobrados:	1.652,30	0,00	0,00	0,00
A repassar:	1.652,30	0,00	0,00	0,00

Totais por Tipo Beneficiário:	Módulo:	Quantidade:	Valor:
Titular	418274990	23	926,90
Dependente Direto	418274990	18	725,40
Total por Módulo:	418274990	41	1.652,30

CONFERE COM O ORIGINAL

30 / 12 / 21

data


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



Vale do Uruçuia

SLIP

Emitido em: 27/12/2021

13.43:54

Páginas: 2 de 4

Competência Financeira: 12-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro				
Prestador	Seq. Item	Seq. Cpos	Seq. Doc	Seq. Trat.	Seq. Oide	Dt Real.	Part. Contp	Tipo Part.	Vr. Cobr.	Cobr.	Taxa Total	
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SVP Cód. Titular: 3240531000081006 - MARIA EVA COSTA SILVA Beneficiário: 3240531000081308 - SUZANA COSTA SILVA (30)												
994004	652							324053100				
CASA DE SAUDE SANTA	1	1	1	1	1	14/12/2021 13:25	40901300 - US - Transvaginal (útero, ovário, anexos)	Prc.Med	100,00 %	VI.Filme	Ex.Alto.Cst	3,69
CASA DE SAUDE SANTA	1	1	1	1	1	14/12/2021 13:25	40901114 - US - Mamas	Prc.Med	100,00 %	VI.HM	Ex.Alto.Cst	0,01
									100,00 %	VI.CO		70,26
									100,00 %	VI.HM		62,04
									100,00 %	VI.Filme		3,69
									100,00 %	VI.CO		0,01

Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)

Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

Matrícula:

SERV.DIV Eletiva

Total Evento :	153,67	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
Total Crédito	139,70							13,97	153,67
Total Débito	0,00							0,00	0,00
Total por Titular	139,70							13,97	153,67

CUNFERE COM O ORIGINAL

30/12/21

Data

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

Competência Financeira: 12-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Ytr. Cobr.	Taxa	Total											
Prestador	Seq	Seq	Seq	Seq	Porte	Item	Cods	Doc. Trat.	Clde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Part.	Comp	Part.	Perç. Part.	Tipo Proc.	Tipo Part.	Ytr. Cobr.	Cobr.	Cobr.		
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF Cód. Titular: 32405310001000000 - RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO Beneficiário: 32405310001003002 - GEOVANA MARIA CORREA DE ARAUJO (30)</p>																						
<p>Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>																						
996863	734																					
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	40304361		Hemograma com contagem de plaquetas		22/12/2021 17:33		40304361	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst			7,43	0,74	8,17	
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	40301842		Ferro sérico - pesquisa e/ou dosagem		22/12/2021 17:33		40301842	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst			4,46	0,45	4,91	
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	40316270		Ferritina - pesquisa e/ou dosagem		22/12/2021 17:33		40316270	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst			30,96	3,10	34,06	
Total Evento :										47,14	Total Diárias :		0,00	Total Medicamento:		0,00	Total Material :		0,00	Total Taxas :		0,00
											Total Crédito		42,85			4,29			47,14			
											Total Débito		0,00			0,00			0,00			0,00
											Total por Titular		42,85			4,29			47,14			

CONFERE COM O ORIGINAL

30/12/21
Data




Kássia Júnia D. 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							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12/2021	120,90	120,90	D	Valor	
		Total do Empregado:	120,90	120,90			
12 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12/2021	80,60	80,60	D	Valor	
		Total do Empregado:	80,60	80,60			
28 - MARLI RODRIGUES XAVIER BRITO ARAUJO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	12/2021	120,90	120,90	D	Valor	
		Total do Empregado:	120,90	120,90			
		Total da empresa:	322,40	322,40			

CONFERE COM O ORIGINAL

30 / 12 / 21
Data


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

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:42
050800508 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.508.000.004.121
VALOR TOTAL	322,40

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

NR. AUTENTICACAO	A.603.283.646.645.2F1
------------------	-----------------------

Página 1 de 1

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

13:46:24

03/01/2022

Comprovante de Pagamento de Título

Coop.: 3179-8 / CC NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MI
Conta: 11.416-2 / 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:

Autenticação:

13695.96109 00051.256402 00001.582089 5
88560000228603
43664

00000158208
2.882.963

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

28/12/2021-10:04:54

28/12/2021

05/01/2022

2.286,03

0,00

0,00

2.286,03

EFETIVADO

Não

ef0ed51c-e2bb-4baf-bf2c-093f87bfeaa4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFERE COMO ORIGINAL

20/12/21

Data

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