

DESCRIÇÃO		VALOR
Taxa Administrativa Contratual Consultas (Cooperado)		1.482,00
Serviços Diversos (Cooperado)		368,19
Taxa Administrativa (Cooperado)		282,28
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS		65,03
Serviços Diversos		2.197,50
Custo Operacional		
Filme		
Taxa Administrativa		
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES		
COFINS Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 650,47	Serv. Pessoais - alíquota legal 3,00% R\$ 19,51
CSLL Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 650,47	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,00% R\$ 6,50
PIS Art30-10833/03	B.Calc. R\$ 650,47	Serv. Pessoais - alíquota legal 0,65% R\$ 4,23
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95)	B.Calc. R\$ 650,47	Serv. Pessoais - alíquota legal 1,5% I.R. R\$ 9,76

Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0.65% COFINS: 4% ISSQN: 4%
 SV.PREST: 1.716,81 N.FAT/DP: 41103 AJUSTES.: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISS	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	%	0,00	3.168,57

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



ANS - N°311057

NOME SACADO: ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV
 ENDEREÇO: AVENIDA FREI ANSELMO 687
 BAIRRO: DIVINEIA
 PRAÇA: UNAI-MG
 CNPJ/CPF: 20.571.717/0001-09

N° CONTRATO: 324053100
 CIDADE/UF: UNAI-MG
 CEP: 38613-431

FATURA DE SERVIÇOS	FATURA VALOR	VALOR	NOSSO NUMERO	DATA DA EMISSÃO:	VENCIMENTO
N° 41103	3.168,57	3.168,57	0000013231-4	26/03/2021	05/04/2021
VALOR POR EXTENSO	Tres Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete 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

Para Uso da Instituição Financeira

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

Unimed VALE DO URUCUIA
 41103

Unicred do Brasil **136-8** 13695.96109 00051.256402 00001.323146 1 85810000316857

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento				VENCIMENTO	05/04/2021
CEDEnte	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	5961-7 /51256-4
DATA DO DOCUMENTO	N° DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	CNPJ: 01.371.135/0001-26	NOSSO NÚMERO	0000013231-4
26/03/2021	41103	DM	NÃO	DATA DO PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	3.168,57
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	21	R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES	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.				(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	

ANS - N° 311057

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

CNPJ
 20.571.717/0001-09



CÓD. DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVV

Comp. Cobrança: 03-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF						
Código Família:	9 - ALAERCIO ANTONIO DE FREITAS					
3240531000009003	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:	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:	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
				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:	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

Comp. Cobrança: 03-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo Valor	Valor	Valor a repassar
Código Família:	30 - ROSILENE JOSE BATISTA			Total	76,00	76,00
3240531000030002	ROSILENE JOSE BATISTA					
3240531000030096	EDSON GONCALVES BARBOSA	19/10/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000030304	THAUANY MIKAELLE BATISTA BARBOSA	15/12/1974	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000030312	RENATO HENRIQUE BATISTA BARBOSA	10/12/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
3240531000030649	RYAN HENRIQUE BARBOSA	01/02/2010	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
		01/01/2017	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Código Família:	114 - SARH CRISTIE BRANDAO			Total	190,00	190,00
3240531000114001	SARH CRISTIE BRANDAO					
		21/06/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Código Família:	99 - SIMONE MARIA DE JESUS			Total	38,00	38,00
3240531000099002	SIMONE MARIA DE JESUS					
3240531000099304	ANA CLARA MESQUITA DE JESUS	03/11/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
		05/06/2007	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Código Família:	112 - TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO			Total	76,00	76,00
3240531000112009	TATIANE APARECIDA SOARES RIBEIRO					
		02/05/1985	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Código Família:	103 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS			Total	38,00	38,00
3240531000103000	VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS					
		15/09/1977	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Código Família:	78 - WEMERSON MENDES BARBOSA			Total	38,00	38,00
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:	1.482,00	0,00	0,00	0,00		
A repassar:	1.482,00	0,00	0,00	0,00		
Totais por Tipo Beneficiário:	Módulo:	Quantidade:	Valor:			
Titular	418274990	21	798,00			
Dependente Direto	418274990	18	684,00			
Total por Módulo:	418274990	39	1.482,00			

Competência Financeira: 03-2021

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.	Qtde	Dt Real.	Serviço	Seq. Serv.	Classe Part.	Tipo Serv.	Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Taxa Cobr.	Total Cobr.

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP
 Cód. Titular: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA
 Beneficiário: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA (00)
 Matrícula: 717

Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)
 Matrícula: 717 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL
 CONSULTA Eletiva 324053100

JURACI MOREIRA	1	1	1	1	1	23/03/2021 09:53	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm.	Prc.Med	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,73	Total Débito	0,00	Total por Titular	122,73				

Competência Financeira: 03-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro										
Prestador	Seq Item	Seq Seq Cpos Doc. Tral.	Seq Seq Doc. Tral.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Serv.	Classe Part.	Tipo Serv.	Perc. Part.	Tipo Comp.	Tipo Ploc.	Tipo Part.	Taxa Cobr.	Total Cobr.			
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVSP Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</p>																		
<p>Cod. Titular: 32405310001000000 - RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO Matrícula: . Beneficiário: 32405310001000302 - GEOVANA MARIA CORREA DE ARAUJO (30) SERV.DIV 41103 Emergência 324053100</p>																		
905186	286																	
NATHALIA GIRARDI NAGIB	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	10101039 - Consulta em pronto socorro	Prc.Med	100,00 %	VI.HM	100,00 %	Ex.Bx.Cst			122,73	135,00			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90196031 - NOVALGINA 500 MG/ML SOL INJ CT ES Med.	%	100,00 %	Hr. Extra	100,00 %				36,82	40,50			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90032799 - BUSCOPAN COMPOSTO 20 MG + 2,5 G Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				2,82	3,10			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90167708 - SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDN Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				4,94	5,43			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90290330 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				37,98	41,78			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90075129 - CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOL INJ Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				0,61	0,67			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90227328 - CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML SOL INJ Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				7,32	8,05			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90072081 - ÁGUA PARA INJEÇÃO 1 ML/ML SOL INJ Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				6,70	7,37			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90073053 - GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO FARV Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				3,77	4,15			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	90047117 - NAUSEDRON 2 MG/ML SOL INJ CT 1 A' Med.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				6,06	6,67			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	00174580 - EQUIPO MACRO 15UM INJ LATERAL LI Mat.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				49,27	54,20			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	00481378 - AGULHA DESCARTAVEL 21G 25X0,8MM Mat.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				4,35	4,79			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	00175803 - SERINGA DESCARTAVEL DESCARPAC Mat.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				1,44	1,58			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	00149624 - CATETER INTRAVASCULAR PERIFERIC Mat.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				18,30	20,13			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	00110930 - EQUIPO MULTIVIAS 04 VIAS SEM CLAI Mat.		100,00 %	VI.Único	100,00 %				23,90	26,29			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05	60033665 - TAXA DE SALA DE OBSERVAÇÃO, ATÉ Taxa		100,00 %	VI.Único	100,00 %				39,18	43,10			
HOSPITAL SANTA HELENA	1	1	1	1	26/01/2021 05:05			100,00 %	VI.Único	100,00 %				59,47	65,42			
Total Evento :										468,23	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	131,42	Total Material :	95,89	Total Taxes :	65,42
											Total Crédito			425,66	425,66	42,57	468,23	
											Total Débito			0,00	0,00	0,00	0,00	
											Total por Titular			425,66	425,66	42,57	468,23	

Competência Financeira: 03-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro							
Prestador	Seq Item	Seq Seq Cpos Doc. Trat.	Seq Porfe	Qtde	Dt. Real.	Doc. Finan.	Perc. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Cobr.	Coobr.	Taxa Coobr.	Total Coobr.	
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF Cód. Titular: 32405310000030002 - ROSILENE JOSE BATISTA Beneficiário: 32405310000030649 - RYAN HENRIQUE BARBOSA (64)</p>															
<p>Matrícula: 914580 SERVI.DIV Emergência 41103 324053100</p>															
<p>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>															
<p>Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</p>															
DAIANA MACEDO LOPO	1	1	1	1	23/03/2021 15:23	10101039 - Consulta em pronto socorro	100,00 %	VI.HM	Ex.Bx.Cst	0,00	0,00	0,00	122,73	12,27	135,00

Total Evento :	135,00	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxes :	0,00
Total Crédito	122,73	Total Débito	0,00	Total por Titular	122,73				

Competência Financeira: 03-2021

Evento		Evento Principal		Classif. Ext Evento		Gp. Ap.		Tipo Adm.		CID		Doc. Finan.		Contrato Financeiro		
Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	Seq	
Item	Cpos	Doc	Tra	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classif. Serv.	Classe Part.	Part. Comp	Part. Comp	Part. Comp	Part. Comp	Part. Comp	Part. Comp	Part. Comp	
<p>Contrato: 3240531000099002 - SIMONE MARIA DE JESUS Cód. Titular: 3240531000099002 - ANA CLARA MESQUITA DE JESUS (30) Beneficiário: 3240531000099304 - ANA CLARA MESQUITA DE JESUS (30)</p>																
<p>Matrícula: 41103 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL SERV.DIV Eletiva 324053100</p>																
915701	648															
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	7,58	0,76	8,34		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40302040 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	3,54	0,35	3,89		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40302075 - Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	17,14	1,71	18,85		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40301583 - Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	7,58	0,76	8,34		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40301605 - Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	3,54	0,35	3,89		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40302547 - Triglicerídeos - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	5,05	0,50	5,55		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40316521 - Tireostimulante, hormônio (TSH) - pesq	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	21,47	2,15	23,62		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40316491 - T4 livre - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	21,47	2,15	23,62		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40301842 - Ferro sérico - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ter.Alto.Cst	4,55	0,46	5,01		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40316270 - Ferritina - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	31,58	3,16	34,74		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40305015 - 1,25-dihidroxi vitamina D - pesquisa e/ou	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	44,21	4,42	48,63		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40316572 - Vitamina B12 - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst	21,47	2,15	23,62		
LABORATORIO DIAS LTDA	1	1	1	1	08/03/2021	09:47	40303136 - Sangue oculto, pesquisa nas fezes	Prc.Med	100,00 %	VI.CO	Ex.Bx.Cst	2,53	0,25	2,78		
Total Evento :										210,88	Total Diárias :	210,88	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
										191,71	Total Crédito	191,71	19,17	Total Débito	0,00	210,88
										0,00	Total por Titular	191,71	19,17	0,00	210,88	

Competência Financeira: 03-2021

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro	Perç. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Coobr.	Taxa Coobr.	Total			
Prestador	Seq Item	Seq Cpos	Seq Doc	Seq Traç.	Qtde	Dt. Real.	Serviço	Classe	Tipo Serv.	Classe Part.	Doc. Finan.	Perç. Part.	Tipo Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Coobr.	Taxa Coobr.	Total
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP Cód. Titular: 3240531000078005 - WEMERSON MENDES BARBOSA Beneficiário: 3240531000078005 - WEMERSON MENDES BARBOSA (00)</p>																		
<p>Matrícula: 41103 Modelo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</p>																		
919571	704						CONSULTA	Eletiva			41103	324053100						
HELIO AMAURY DE MIRANDA	1	1	1	1	1	22/03/2021 10:34	10101012 - Consulta em consultório (no horário norm.	Prc.Med		100,00 %	VIHM	Cons.Med				122,73	12,27	135,00
<p>Total Evento : 135,00 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p>																		
919631000	768						SERV.DIV	Eletiva			41103	324053100						
CENTRO DE DIAGNOSTICO	1	1	1	1	1	24/03/2021 10:24	41001036 - TC - Face ou seios da face	Prc.Med		100,00 %	VI.CO	Ex.Alto.Cst				21,58	2,16	23,74
										100,00 %	VI.Filme					20,27	2,03	22,30
										100,00 %	VIHM					159,62	15,96	175,58
<p>Total Evento : 221,62 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p>																		
<p>Total Crédito 324,20 Total Débito 0,00 Total por Titular 324,20</p>																		
<p>Total Taxa Adm: 152,93 Total Outros: 20,27 Total Taxa Adm: 156,07</p>																		
<p>Total Geral : 1.716,81 Total Custo : 278,10 Total Geral : 1.716,81</p>																		

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
18 - DILMA DAS GRAÇAS QUEIROZ							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	03/2021	114,00	114,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	114,00	114,00			
12 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	03/2021	76,00	76,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	76,00	76,00			
28 - MARLI RODRIGUES XAVIER BRITO							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	03/2021	114,00	114,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	114,00	114,00			
67 - ROSELENE JOSE BATISTA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	03/2021	325,00	325,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	325,00	325,00			
		Total da empresa:	629,00	629,00			

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:14
050800508
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
AGENCIA: 0508-8
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121
VALOR TOTAL 629,00
***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
AGENCIA: 0508-8
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.240
NR. AUTENTICACAO C.066.FF1.8F7.618.3E1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Comprovante de Pagamento de Título

27/04/2021

08:19:42

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

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 00001.323146 1

85810000316857

41103

00000132314

2.273.595

136-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 SSV

ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV

20.571.717/0001-09

05/04/2021-13:48:34

05/04/2021

05/04/2021

3.168,57

0,00

0,00

3.168,57

EFETIVADO

Não

6B56031E-4EF1-4827-85F7-098627DD27B0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996