

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa Administrativa Contratual	1.596,00
Inclusão	150,00
Consultas (Cooperado)	245,46
Custo Operacional (Cooperado)	0,01
Taxa Administrativa (Cooperado)	24,54
----- ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS -----	
	2.016,01
Services Diversos	179,19
Custo Operacional	127,44
Taxa Administrativa	30,63
----- ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES -----	
	337,26
COFINS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 245,47 Serv. Pessoais - aliquota legal 3.00% R\$ 7,36	
CSLL Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 245,47 Serv. Pessoais - aliquota legal 1.00% R\$ 2,45	
PIS Art30-10833/03 B.Calc. R\$ 245,47 Serv. Pessoais - aliquota legal 0.65% R\$ 1,60	
IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95) B.Calc. R\$ 245,47 Serv. Pessoais - aliquota legal 1.5% I.R. R\$ 3,68	
Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0.65% COFINS: 4% ISSQN: 4%	
SV.PREST: 607,27 N.FAT/DP: 41375 AJUSTES.: 0,00 CONTR: 324053100 REF: 04/2021 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 2.341,86

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

Unimed 
VALE DO URUCUIA

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	1ª Via Cliente
CNPJ/CPF: 20.571.717/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 26/04/2021
FATURA DE SERVIÇOS	FATURA
Nº 41375	VALOR 2.341,86
	VALOR 2.341,86
	NOSSO NUMERO 0000013510-0
	AG/CEDENTE 5961-7 /51256-4
	VENCIMENTO 05/05/2021
COMPETÊNCIA 04/2021	VALOR POR EXTENSO: Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos*
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

41375

Unicred do Brasil **136-8** 13695.96109 00051.256402 00001.351006 6 86110000234186

LOCAL DE PAGAMENTO	Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento	VENCIMENTO	05/05/2021
CEDEnte	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	5961-7 /51256-4
DATA DO DOCUMENTO	26/04/2021	CNPJ	01.371.135/0001-26
Nº DO DOCUMENTO	41375	NOSSO NÚMERO	0000013510-0
ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DM	VALOR DO DOCUMENTO	2.341,86
ACEITE	NÃO	DATA DO PROCESSAMENTO	26/04/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA 21	ESPÉCIE DA MOEDA	R\$
QUANTIDADE		VALOR	
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	
SACADO	ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF	CNPJ	20.571.717/0001-09
	AVENIDA FREI ANSELMO 687, DIVINEIA - UNAI-MG - - 38613-431		
SACADOR / AVALISTA		CÓD. DE BAIXA	

ANS - Nº 311057



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

Comp. Cobrança: 04-2021

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						
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: 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	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
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	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
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	Inclusão de Beneficiário	50,00	50,00
3240531000115318	AMELIA ALVES DE MATOS	16/03/2021	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00
Total					264,00	264,00
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

Comp. Cobrança: 04-2021

Código	Nome	Data Nasc.	Módulo	Tipo	Valor	Valor	Valor a repassar	
Código Família: 110 - MIRIENE DE MORAIS						Total	114,00	114,00
3240531000110006	MIRIENE DE MORAIS	02/03/1991	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	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	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	38,00	
3240531000100302	GEOVANA MARIA CORREA DE ARAUJO	23/08/2009	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	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	38,00	
3240531000030096	EDSON GONCALVES BARBOSA	15/12/1974	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	38,00	
3240531000030304	THAUANY MIKAELLE BATISTA BARBOSA	10/12/1997	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	38,00	
3240531000030312	RENATO HENRIQUE BATISTA BARBOSA	01/02/2010	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	38,00	38,00	
3240531000030649	RYAN HENRIQUE BARBOSA	01/01/2017	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	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	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	38,00	
3240531000099304	ANA CLARA MESQUITA DE JESUS	05/06/2007	418274990	Taxa Adm. Contratual	38,00	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	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	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	38,00	
						Total	38,00	38,00
Totais do Contrato:		Taxa Adm.	Valor Retroativo	Inclusão	Demais Mov. Cadastrais			
Cobrados:		1.596,00	0,00	150,00	0,00			
A repassar:		1.596,00	0,00	150,00	0,00			
Totais por Tipo Beneficiário:		Módulo:	Quantidade:	Valor:				
Titular		418274990	22	886,00				
Dependente Direto		418274990	20	860,00				
Total por Módulo:			Quantidade:	Valor:				
418274990			42	1.746,00				

Competência Financeira: 04-2021

Evento		Lote		Item		Seq		Seq		Porte		Dt. Real.		Qtde		Trat.		Serv.		Classe		Doç. Finan.		Contrato Financeiro									
Prestador	Item	Cpos	Doc	Trat.	Qtde	Dt. Real.	Qtde	Trat.	Serv.	Classe	Part.	Doç. Finan.	Contrato Financeiro	Part.	Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Coobr.	Coobr.	Taxa	Total	Part.	Comp	Tipo Proc.	Tipo Part.	Vlr. Coobr.	Coobr.	Taxa	Total				
<p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO) Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)</p>																																	
<p>Cód. Titular: 3240531000088000 - FABIANI APARECIDA DE SOUZA Beneficiário: 3240531000088515 - MARIA APARECIDA PEREIRA (51)</p>																																	
<p>Matrícula: 324053100 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p>																																	
927576	822								SERV.DIV	Eletiva																							
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021	10:54		40302075 - Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	16,80	1,68	18,48																	
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021	10:54		40302040 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82																	
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021	10:54		40302750 - Perfil lipídico / lipidograma (lipídios totais, Prc.Med	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	17,34	1,73	19,07																	
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021	10:54		40301630 - Creatinina - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82																	
Total Evento :										45,19	Total Diárias :		0,00	Total Medicamento:		0,00	Total Material :		0,00	Total Taxas :		0,00											
											Total Crédito		41,08				Total Débito		0,00				Total por Titular		41,08								

Competência Financeira: 04-2021

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP
 Classe Contrato: 3 - FOS-PAGAMENTO (PATROCINADO)
 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)
 Cód. Titular: 3240531000076002 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO
 Matrícula:
 Beneficiário: 3240531000076002 - IOLANDA COELHO MENDES DO PRADO (00)
 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL
 927602 822 SERV_DIV Eletiva 324053100

LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021 11:30	40316521 - Tireostimulante, hormônio (TSH) - pesqu	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Alto.Cst	21,05	2,10	23,15
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021 11:30	40316491 - T4 livre - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Alto.Cst	21,05	2,10	23,15
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021 11:30	40302830 - Vitamina "D" 25 HIDROXI, pesquisa e/ou	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	16,56	1,66	18,22
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021 11:30	40302040 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	3,47	0,35	3,82
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021 11:30	40302075 - Hemoglobina glicada (A1 total) - pesquisa	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	16,80	1,68	18,48
LABORATORIO CENTRAL DE	1	1	1	1	1	24/04/2021 11:30	40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas	Prc.Med	100,00 %	Vi.CO	Ex.Bx.Cst	7,43	0,74	8,17

Total Evento :	94,99	Total Diárias :	0,00	Total Medicamento:	0,00	Total Material :	0,00	Total Taxas :	0,00
Total Crédito	86,36							86,36	94,99
Total Débito	0,00							0,00	0,00
Total por Titular	86,36							86,36	94,99

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
14 - MARIA EVA COSTA SILVA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	04/2021	76,00	76,00	D	Valor	
Total do Empregado:			76,00	76,00			
73 - MARIA NEUSA FERREIRA							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	04/2021	38,00	38,00	D	Valor	
Total do Empregado:			38,00	38,00			
31 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS							
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	04/2021	38,00	38,00	D	Valor	
Total do Empregado:			38,00	38,00			
Total da empresa:			152,00	152,00			

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:50
050800508 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO SSVSP
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 57.740-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121
VALOR TOTAL 152,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1
NR. DOCUMENTO 550.508.000.057.740
=====

NR.AUTENTICACAO 7.50D.CCC.A6B.372.AA2

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

Comprovante de Pagamento de Título

14:03:25

06/05/2021

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

13695.96109 00051.256402 00001.351006 6
86110000234186
41375
00000135100
2.333.252
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 SSVSP
ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVSP
20.571.717/0001-09
03/05/2021-15:52:52
03/05/2021
05/05/2021
2.341,86
0,00
0,00
2.341,86
EFETIVADO
Não
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: B1294288-21F3-44A1-A5AB-15E0614D87C3