

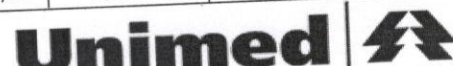
Unicred do Brasil

| DESCRIÇÃO | | VALOR |
|----------------------------------|--------------------|--|
| Taxa Administrativa Contratual | | 1.482,00 |
| Serviços Diversos (Cooperado) | | 58,60 |
| Custo Operacional (Cooperado) | | 100,21 |
| Taxa Administrativa (Cooperado) | | 15,88 |
| ATOS COOPERATIVOS PRINCIPAIS | | 1.656,69 |
| Serviços Diversos | | 106,17 |
| Custo Operacional | | 151,53 |
| Filme | | 3,69 |
| Taxa Administrativa | | 26,15 |
| ATOS COOPERATIVOS AUXILIARES | | 287,54 |
| IR Art45-8541/92 (Art64-8981/95) | B.Calc. R\$ 158,81 | Serv. Pessoais - alíquota legal 1.5% I.R. R\$ 2,38 |
| COFINS Art30-10833/03 | B.Calc. R\$ 158,81 | Serv. Pessoais - alíquota legal 3.00% R\$ 4,76 |
| CSLL Art30-10833/03 | B.Calc. R\$ 158,81 | Serv. Pessoais - alíquota legal 1.00% R\$ 1,59 |
| PIS Art30-10833/03 | B.Calc. R\$ 158,81 | Serv. Pessoais - alíquota legal 0.65% R\$ 1,03 |

Vr. Aprox. Tributos (Lei 12.741/2012): PIS: 0.65% COFINS: 4% ISSQN: 4%

CONTR: 324053100 REF: 01/2021 UNI: 324 EMPR: 324053100

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------|---------------------|----------|
| SV.PREST: 462,23 | N.FAT/DP: 40510 AJUSTES.: 0,00 | VALOR DO ISS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.944,23 |
| BASE DE CALCULO DO ISS | ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE | % | | | |



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

Nº CONTRATO: 324053100

ENDEREÇO: AVENIDA FREI ANSELMO 687

CIDADE/UF: UNAI-MG

BAIRRO: DIVINEIA

CEP: 38613-431

PRAÇA: UNAI-MG

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021

CNPJ/CPF: 20.571.717/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| FATURA DE SERVIÇOS | FATURA | | NOSSO NUMERO | AG/CEDENTE | VENCIMENTO |
|--------------------|--|---|--------------|-----------------|------------------------|
| | VALOR | VALOR | | | |
| Nº 40510 | 1.944,23 | 1.944,23 | 0000012633-0 | 5961-7 /51256-4 | 05/02/2021 |
| | VALOR POR EXTENSO | Um Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte 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. | | | | ASSINATURA DO EMITENTE |
| 01/2021 | | | | | |

Para Uso da Instituição Financeira

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



VALE DO URUCUIA

40510

Unicred do Brasil | 136-8 | 13695.96109 00051.256402 00001.263300 3 85220000194423

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | Pagavel em qualquer Banco/Agência até a data do vencimento | | | VENCIMENTO | 05/02/2021 |
| CEDEnte | UNIMED VALE DO URUCUIA COOP. TRAB. MÉDICO LTDA | | | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE | 5961-7 /51256-4 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DO DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 26/01/2021 | 40510 | DM | NÃO | 26/01/2021 | 0000012633-0 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE DA MOEDA | QUANTIDADE | VALOR | VALOR DO DOCUMENTO |
| | 21 | R\$ | | | 1.944,23 |
| 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 |

ANS - Nº 311057

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

CNPJ
 20.571.717/0001-09

CÓD. DE BAIXA

SACADOR / AVALISTA



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

Comp. Cobrança: 01-2021

| 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 |
| 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 SILVA | | | | | | |
| 3240531000071000 | FERNANDA RODRIGUES 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: 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: 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 |
| Código Família: 110 - MIRIENE DE MORAIS | | | | | | |
| 3240531000110006 | MIRIENE DE MORAIS | 02/03/1991 | 418274990 | Taxa Adm. Contratual | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | Total | 38,00 |
| Código Família: 101 - NOEME BENIS FERREIRA | | | | | | |
| 3240531000101007 | NOEME BENIS FERREIRA | 23/11/1984 | 418274990 | Taxa Adm. Contratual | 38,00 | 38,00 |
| | | | | | Total | 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: 01-2021

| Código | Nome | Data Nasc. | Módulo | Tipo Valor | Valor | Valor a repassar |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 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 MYKAELE 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: | 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 |
| Código Família: | 86 - ZILDETE DE SOUZA LIRA | | | | | |
| 3240531000086008 | ZILDETE DE SOUZA LIRA | 30/06/1979 | 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: | | | Quantidade: | Valor: | | |
| 418274990 | | | 39 | 1.482,00 | | |

Competência Financeira: 01-2021

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

Contrato: 324053100 - ABRIGO FREIANSELMO DA SSVSP
 Classe Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)
 Modelo Contrato: 3 - POS-PAGAMENTO (PATROCINADO)

Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL

Matrícula: 40510 324053100

Beneficiário: 3240531000105002 - ANGELICA LETICIA SILVA (00)

648 SERV.DIV Eletiva

| 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. |
|-----------------------|------|------------------|--------------|--------|------------------|---|-------|-------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40309045 - Células, pesquisa de células neoplásicas | 40510 | 100,00 % | 324053100 | 100,00 % | VI.CO | Ex.Bx.Cst | | 26,35 | 2,64 | 28,99 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40304361 - Hemograma com contagem de plaquetas | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Bx.Cst | | 7,90 | 0,79 | 8,69 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40302040 - Glicose - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Bx.Cst | | 3,69 | 0,37 | 4,06 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40301583 - Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ter.Alto.Cst | | 7,90 | 0,79 | 8,69 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40301605 - Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ter.Alto.Cst | | 3,69 | 0,37 | 4,06 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40302547 - Triglicéridos - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ter.Alto.Cst | | 5,27 | 0,53 | 5,80 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40301630 - Creatinina - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Bx.Cst | | 3,69 | 0,37 | 4,06 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40311210 - Rotina de urina (caracteres físicos, eleme | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Bx.Cst | | 5,27 | 0,53 | 5,80 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40303110 - Parasitológico - nas fezes | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ter.Alto.Cst | | 5,27 | 0,53 | 5,80 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40316491 - T4 livre - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Alto.Cst | | 22,40 | 2,24 | 24,64 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40316521 - Tireostimulante, hormônio (TSH) - pesq | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Alto.Cst | | 22,40 | 2,24 | 24,64 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40316270 - Ferritina - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ex.Alto.Cst | | 32,94 | 3,29 | 36,23 |
| LABORATORIO DIAS LTDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 10:57 | 40301842 - Ferro sérico - pesquisa e/ou dosagem | | 100,00 % | | 100,00 % | VI.CO | Ter.Alto.Cst | | 4,74 | 0,47 | 5,21 |

| Total Evento : | 166,87 | Total Diárias : | 0,00 | Total Medicamento: | 0,00 | Total Material : | 0,00 | Total Taxas : | 0,00 |
|--------------------------|---------------|-----------------|------|--------------------|------|------------------|------|---------------|--------------|
| Total Crédito | 151,51 | | | | | | | | 15,16 |
| Total Débito | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| Total por Titular | 151,51 | | | | | | | | 15,16 |

Competência Financeira: 01-2021

| 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 Inal | Seq Trat | Seq Qide | Dt. Real. | Serviço | Seq |
| | | | | | | | | | |
| 901630 | 665 | | | | | | | | |
| INAP INSTITUTO DE ANATOMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 | 15:23 | 40601250 - Procedimento diagnóstico em lâminas de Prc.Med | |
| | | | | | | | | | |
| 901631 | 666 | | | | | | | | |
| LUCIANA GUIMARAES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13/01/2021 | 15:23 | 40601099 - Ato de coleta de PAAF de órgãos ou estr. Prc.Med | |
| | | | | | | | | | |
| <p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVF</p> <p>Cód. Titular: 3240531000110006 - MIRIENE DE MORAIS</p> <p>Beneficiário: 3240531000110006 - MIRIENE DE MORAIS (00)</p> <p>Matrícula: SERV.DIV Eletiva</p> <p>Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p> <p>324053100</p> | | | | | | | | | |
| <p>Total Evento : 59,94 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p> | | | | | | | | | |
| <p>Total Evento : 174,69 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p> | | | | | | | | | |
| <p>Total Crédito 213,30 Total Débito 0,00 Total por Titular 213,30</p> | | | | | | | | | |

Competência Financeira: 01-2021

| Evento | Lote | Evento Principal | Classif. Ext Evento | Gp. Ap. | Tipo Adm. | CID | Doc. Finan. | Contrato Financeiro | Taxa Total | | | | | |
|---|----------|------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|----------------|---------------------|------------|------------|-----------------|------------|-------|-------|
| Prestador | Seq Item | Seq Seq Cpos Doc Traf. | Seq Seq Doc Traf. | Qtde | Dt. Real. | Serviço | Classif. Part. | Tipo Comp | Tipo Proc. | Tipo Part. | Modelo Contrato | Vir. Cobr. | Cobr. | Cobr. |
| <p>Contrato: 324053100 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSVP Cód. Titular: 32405310001000000 - RICARDO DAVID JOSE DE ARAUJO Beneficiário: 32405310001000302 - GEOVANA MARIA CORREA DE ARAUJO (30)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Matrícula: 40510 Módulo Operadora: 418274990R - AMBULATORIAL - CUSTO OPERACIONAL</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 902618 | 659 | | SERV.DIV | | | Eletiva | | 324053100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| <p>CENTRO DE DIAGNOSTICO 1 1 1 1 18/01/2021 09:35 40901181 - US - Abdomen inferior feminino (bexiga, úterio, Prc.Med)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>100,00 % VI.CO Ex.Allo.Cst 3,69 0,37 4,06 100,00 % VI.Filme 51,69 5,17 56,86 100,00 % VI.HM</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Total Evento : 60,93 Total Diárias : 0,00 Total Medicamento: 0,00 Total Material : 0,00 Total Taxas : 0,00</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Total Crédito 55,39 5,54 60,93 Total Débito 0,00 0,00 Total por Titular 55,39 5,54 60,93</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| Qtde Eventos : | Qtde Serviços : | Total Filme: | Total HM: | Total Outros: | Total Taxa Adm: |
|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | 16,00 | 164,77 | 0,00 | 3,69 | 0,00 |
| | | Total Medicamento: | Total Material: | Total Custo : | Total Geral : |
| | | 0,00 | 0,00 | 251,74 | 462,23 |

Sub

Empresa: 8 - ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
CNPJ: 20.571.717/0001-09
Competência: 01/2021 DE 01/01 A 25/01

Página: 10/02
Emissão: 11:
Horas: 11:

MOVIMENTOS

| Código | Nome | Referência | Valor calculado | Valor informado | Tipo | Unidade | Local de trabalho |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|---------|-------------------|
| Empregados | | | | | | | |
| 14 - MARIA EVA COSTA SILVA | | | | | | | |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 01/2021 | 76,00 | 12,67 | D | Valor | |
| | | Total do Empregado: | 76,00 | 12,67 | | | |
| 73 - MARIA NEUSA FERREIRA | | | | | | | |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 01/2021 | 38,00 | 6,34 | D | Valor | |
| | | Total do Empregado: | 38,00 | 6,34 | | | |
| 31 - VANIA VASCO DA ROCHA SANTOS | | | | | | | |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 01/2021 | 38,00 | 6,34 | D | Valor | |
| | | Total do Empregado: | 38,00 | 6,34 | | | |
| | | Total da empresa: | 152,00 | 25,35 | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:37
050800508 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1
=====

UNICRED

13695961090005125640200001263300385220000194423

BENEFICIARIO:
UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB ME
NOME FANTASIA:

UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB ME
CNPJ: 01.371.135/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB ME
CNPJ: 01.371.135/0001-26

PAGADOR:
ABRIGO FREI ANSELMO DA SSV
CNPJ: 20.571.717/0001-09

NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.944,23
VALOR COBRADO 1.944,23

NR.AUTENTICACAO 7.44D.A72.1A7.DD9.8FD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:25
050800508 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO SSV
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 57.740-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.508.000.004.121
VALOR TOTAL 25,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO FREI ANSELMO
AGENCIA: 0508-8 CONTA: 4.121-1
NR. DOCUMENTO 550.508.000.057.740

NR.AUTENTICACAO D.1DB.92C.F5A.395.E3E

Transação efetuada com sucesso por: JD462919 KASSIA JUNIA OLIVEI.