

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 20220000133334

Emitida em:
04/03/2022 às 08:41:00

Competência:
03/03/2022

Código de Verificação:
9a7e1349



UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CPF/CNPJ: 16.513.178/0001-76

Inscrição Municipal: 0306.127/001-0

RUA DOS INCONFIDENTES, 44, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-120

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: (31) 4002-3030

Email: Não informado

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Inscrição Municipal: Não informado

INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

R DOS TAMOIOS 462, CENTRO - Cep: 30120-050

BELO HORIZONTE

MG

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO: 00250549 - Referência 02/2022 - COPARTICIPAÇÃO/CUSTO OPERACIONAL R\$ 531,39

Título: 6470690E01 - Vencimento: 15/04/2022

Obs.: Detalhamento do Serviço disponível no Relatório de Utilizações por Família

Valor Aproximado dos Tributos Lei 12.741/12 ISS R\$ 4,78 PIS/COFINS R\$ 5,69

Atesto que o serviço foi
prestado e/ou material
fornecido: 08/03/22

[Assinatura]

[Assinatura]

Código de Tributação do Município (CTISS)

0422-0/01-88 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 /Descrição:

4.22 / Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte/MG

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Cooperativa

| Valor dos Serviços: | R\$ | 531,39 | Valor dos Serviços: | R\$ | 531,39 |
|--------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|
| (-) Descontos: | R\$ | 0,00 | (-) Deduções: | R\$ | 371,96 |
| (-) Retenções Federais: | R\$ | 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ | 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ | 0,00 | (=) Base de Cálculo: | R\$ | 159,43 |
| Valor Líquido: | R\$ | 531,39 | (x) Alíquota: | | 3,00 % |
| | | | (=) Valor do ISS: | R\$ | 4,78 |

Retenções Federais:

Outras Informações:

Base de cálculo do ISSQN conf. Art. 10 e 17 Art.14 Lei 8725/03 R\$ 159,43

Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.714 do Decreto 9.580/2018 R\$ 0,00

A autenticidade desta NFS-e deve ser confirmada no site <https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br





Competência: 02/2022

| Acomodação | Tipo Prod Médica | Vlr Débito | Base IR/PIS/COFINS/CSSL | Quantidade | Lançamentos Adicionais | Quant. Lanc. Adicional |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Enfermaria | Consulta de Urgência e Emergência | 114,48 | 57,24 | 2 | 0,00 | 0 |
| | Exames e Terapias Diferenciadas | 201,83 | 34,27 | 5 | 0,00 | 0 |
| | Exames e Terapias Reduzidas | 215,08 | 30,13 | 78 | 0,00 | 0 |
| Total: | | 531,39 | 121,64 | 85 | 0,00 | 0 |
| Total Geral: | | 531,39 | 121,64 | 85 | 0,00 | 0 |

Num. Aux: 0250549
Contrato: 1062832

Obs.: A quantidade de Diárias/Taxas/Mat/Med/Outros que consta no resumo do relatório pode ser diferente da informada no detalhamento em função de como foi apresentada pelo (s) prestador (es).
Retenções Federais:
Alíquota do IR: 1,5% - Valor do IR: R\$ 0,00
Base de cálculo para retenção na fonte do PIS/COFINS/CSSL nos termos da Lei 10.833/03 e Retenção de IR nos termos do Art.647 do Regulamento do IR (RIR/1999) R\$ 121,64



Produto: VEE001

Pagador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Nota Fiscal: 6470690 / E01

Num. Aux.: 0250549

Contrato: 1062832

Pagador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Titular: 00060502436547002 NILTON DE SOUZA OLIVEIRA

Matricula:

Table with columns: Tipo Faturamento, Cod Usuário, Nome, Prestador / Unimed, Solicitação, Pedido / Nota Interc, Dt. Atend. Hora, Cod/Tipo Prod med, Descrição, Partic. Equipe, Qtd Inf, Qtd Pct, Qtd Unid, Filme M2, Filme R\$, Valor, Vlr Taxa / Vlr Copart, Dt. Intern, Dt. Alta, Base Imposto

Total Família: 24,00 0,00

Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL:

Titular: 00060502436551000 VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES

Matricula:

Table with columns: Tipo Faturamento, Cod Usuário, Nome, Prestador / Unimed, Solicitação, Pedido / Nota Interc, Dt. Atend. Hora, Cod/Tipo Prod med, Descrição, Partic. Equipe, Qtd Inf, Qtd Pct, Qtd Unid, Filme M2, Filme R\$, Valor, Vlr Taxa / Vlr Copart, Dt. Intern, Dt. Alta, Base Imposto

ANS Nº. 34.388.9



VEE001

Produto:

Pagador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Nota Fiscal: 6470690 / E01

Num. Aux.: 0250549

Contrato: 1062832

| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 00612000048 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40301842 | FERRO SERICO | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
|----------|-------------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------|----------|------------------|---|---|---|------|------|------|
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 00612000048 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40301990 | GAMA-GLUTAMIL TR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 00612000048 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40302547 | TRIGLICERIDEOS | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 00612000048 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40302040 | GLICOSE | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 00612000048 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40302504 | TRANSAMINASE | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 00612000048 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 08:56 | 50000560 | CONS. AMBULATORI | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1030341231 | 1030341231 | 30341231 | 24/02/2022 08:56 | 50000470 | SESSAO DE PSICOT | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1030341279 | 1030341279 | 30341279 | 24/02/2022 08:57 | 50000470 | TRANSAMINASE PIR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40302512 | FOLICULO ESTIMUL | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40316289 | FERRITINA PESQUI | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40316246 | ESTRADIOL PESQUI | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40305759 | EXAME | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40304361 | HEMOGRAMA COM | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40304361 | VITAMINA D 25 HI | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40302830 | PROLACTINA PESQU | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:27 | 40316416 | TIREOESTIMULANTE | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,58 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | VANESSA A R | 1026882488 | 1026882488 | 26882488 | 10/02/2022 07:16 | 40316521 | ROTINA DE URINA | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40311210 | HEMOGRAMA COM | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40304361 | PARASITOLOGICO N | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40303110 | TRIGLICERIDEOS | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40302547 | COLESTEROL | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40301805 | COLESTEROL (HDL) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40301583 | CULTURA, URINA C | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| COPAR_BH | 00060502436551000 | NATALIA R N F | 1027260086 | 1027260086 | 27260086 | 10/02/2022 07:16 | 40310213 | | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |

Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: 42,33

0,00

Matricula:

| Tipo | Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vlr Taxa / Vlr Copart | Dt.Intern | Dt. Alta | Base Imposito |
|------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| | | 00060502756962000 | INGRID CRISTINA MENDES FREITAS | 00612000073 | 1031108504 | 311108504 | 18/02/2022 09:38 | 40305767 | EXAME | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | | | N |
| | COPAR_BH | 00060502756962000 | INGRD CRISTINA M | 00611268663 | 1031133813 | 311133813 | 17/02/2022 19:25 | 10101039 | CONS. EM PRONTO | 12T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,24 | | | S |
| | COPAR_BH | 00060502756962000 | INGRD CRISTINA M | 00611428619 | 1031133813 | 311133813 | 17/02/2022 20:37 | 40901300 | EXAME | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | | | S |
| | COPAR_BH | 00060502756962000 | INGRD CRISTINA M | 00628003402 | 1031230452 | 31230452 | 21/02/2022 08:28 | 10101039 | CONS. EM PRONTO | 12T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,24 | | | N |

ANS - N.º 31.388.9



Produto: VEE001

Pagador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Nota Fiscal: 6470690 / E01

Num. Aux.: 0250549

Contrato: 1062832

INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY

Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: 127,57
68,22

Matricula:

Titular: 00060502877251008 PRISCILA CRISTINE LIMA DA COSTA

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Interc | Nota / Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vlr Taxa / Vlr Copart | Dt. Intern | Dt. Alta | Base Imposto | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------------------|--------------|----------|--------------|--|
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40301630 | CREATININA | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40302032 | GLUCEMIA APOS SO | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40302040 | GLICOSE | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40302580 | UREIA | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40304361 | HEMOGRAMA COM | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40307018 | HEPATITE B - HBS | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40307026 | HEPATITE C ANTI | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40307182 | EXAME | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40307760 | EXAME | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40307824 | TOXOPLASMOSE | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40307832 | TOXOPLASMOSE | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40310213 | CULTURA URINA C | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40311171 | MICROALBUMINURIA | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1029468336 | 29468336 | 10/02/2022 08:59 | 40311210 | ROTINA DE URINA | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00612000073 | 1030436080 | 30436080 | 12/02/2022 06:58 | 40302377 | PROTEINAS TOTAIS | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | | | S | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00611428619 | 1030436087 | 30436087 | 21/02/2022 13:20 | 40901246 | EXAME | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34,27 | | | S | |
| COPAR_BH | 00060502877251008 | PRISCILA CRISTINE L | 00611281931 | 1030437245 | 30437245 | 09/02/2022 09:40 | 40901084 | ECODOPPLERCARDI | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | | | | |
| Total Família: | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,92 | 53,42 | | | |

Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: 127,57
68,22

Matricula:

Titular: 00060502921790002 RAQUEL DOS SANTOS JANNUZZI

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Interc | Nota / Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vlr Taxa / Vlr Copart | Dt. Intern | Dt. Alta | Base Imposto | |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------------------|--------------|----------|--------------|--|
| COPAR_BH | 00060502921790002 | RAQUEL SANTOS | 00613000103 | 1029834016 | 29834016 | 08/02/2022 09:53 | 40808041 | MAMOGRAFIA DIGIT | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502921790002 | RAQUEL SANTOS | 00613000103 | 1029834012 | 29834012 | 08/02/2022 10:45 | 40316289 | FOLICULO ESTIMUL | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | | | N | |
| COPAR_BH | 00060502921790002 | RAQUEL SANTOS | 00613000103 | 1029834013 | 29834013 | 08/02/2022 09:53 | 40901300 | EXAME | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | | | N | |
| Total Família: | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,92 | 53,42 | | | |



Produto: VEE001

Pagador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO

INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56

Nota Fiscal: 6470690 / E01

Num. Aux.: 0250549

Contrato: 1062832

Total Família: 32,10

Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: 0,00

Matrícula:

KAMILA AGUILAR RODRIGUES CABRAL

Titular: 00060503063227006

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vir Taxa / Vir Copart | Dt. Intern | Dt. Alta | Base Imposto | | |
|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|-----|----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------|--------------|--|--|
| COPAR_BH | 00060503063227006 | KAMILAAGUILAR R | 00633010583 | 1028960289 | 28960289 | 25/02/2022 14:03 | 50000470 | SESSAO DE PSICOT | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | | | N | | |
| COPAR_BH | 00060503063227006 | KAMILAAGUILAR R | 00633010583 | 1028960289 | 28960289 | 18/02/2022 16:06 | 50000470 | SESSAO DE PSICOT | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | | | N | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Família: | 7,08 | 0,00 | | | | | | |

Titular: 00060503174939004 STHER MENDES CUNHA

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vir Taxa / Vir Copart | Dt. Intern | Dt. Alta | Base Imposto | | |
|------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|-----|----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------|----------|--------------|--|--|
| COPAR_BH | 00060503174939004 | STHERMENDES | 00633004492 | 1027823354 | 27823354 | 11/02/2022 15:20 | 40901769 | US APARELHO URIN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | | | N | | |
| COPAR_BH | 00060503174939004 | STHERMENDES | 00633004492 | 1027823829 | 27823829 | 11/02/2022 15:21 | 40901300 | EXAME | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | | | N | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Família: | 21,97 | 0,00 | | | | | | |

Titular: 00060503190837008 DAISY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vir Taxa / Vir Copart | Dt. Intern | Dt. Alta | Base Imposto | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------|-----|----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|----------|--------------|--|--|
| COPAR_BH | 00060503190837008 | DAISYA G OLIVEIRA | 00622001983 | 1027657117 | 27657117 | 24/02/2022 08:27 | 40302040 | GLICOSE | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | | | N | | |
| COPAR_BH | 00060503190837008 | DAISYA G OLIVEIRA | 00622001983 | 1027657117 | 27657117 | 24/02/2022 08:27 | 40302040 | GLICOSE | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | | | N | | |
| COPAR_BH | 00060503190837008 | DAISYA G OLIVEIRA | 00622001983 | 1027657117 | 27657117 | 24/02/2022 08:27 | 40302075 | HEMOGLOBINA GLIC | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | | | N | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Família: | 2,21 | 0,00 | | | | | | |

Titular: 00060503197014007 ANDREIA MOREIRA PASSOS

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vir Taxa / Vir Copart | Dt. Intern | Dt. Alta | Base Imposto |
|------------------|-------------|------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------------------|------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANS N.º 34.388.9

Competência: 02/2022

Período: 11138 - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO

NFS-e: 202200000133334

05/03/2022 04:34

Número RPS: 6470690 / E01

Pag. 6 de 7

Nota Fiscal: 6470690 / E01 Pagador: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO Produto: VEE001
 Num. Aux.: 0250549 INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56
 Contrato: 1062832

| COPAR_BH | 00060503197014007 | ANDREA MOREIRA | 06622001983 | 1031214106 | 31214106 | 21/02/2022 | 07:56 | 40314618 | SARS COV 2 (CORO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30,72 | N |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|----------|------------|-------|----------|-------------------|---|---|---|--------------|------|------|-------|---|
| Total Família: | | | | | | | | | | | | | 30,72 | | | | |
| Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |

Titular: 00060503229414005 MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vlr Taxa / Vlr Copart | Dt. Alta | Base Imposto |
|---------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|-----|----------|---------------|-----------|-------|-----------------------|----------|--------------|
| COPAR_BH | 00060503229414005 | MARCIA F | 00612000048 | 1026215034 | 26215034 | 27/01/2022 | 08:43 | 40101037 | TESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | | N |
| COPAR_BH | 00060503229414005 | MARCIA F | 00612000048 | 1026215034 | 26215034 | 27/01/2022 | 08:43 | 40901106 | ECODOPPLERCARDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | | N |
| COPAR_BH | 00060503229414005 | MARCIA F | 00612000048 | 1031213324 | 31213324 | 22/02/2022 | 15:13 | 40701131 | CINTLOGRAFIA DO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,47 | | N |
| COPAR_BH | 00060503229414005 | MARCIA F | 00612000048 | 1031213324 | 31213324 | 22/02/2022 | 15:13 | 40701069 | CINTLOGRAFIA DO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 57,47 | | N |
| Total Família: | | | | | | | | | | | | | 149,87 | | | | | |
| Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |

Titular: 00060503314502002 EDUARDO DOS SANTOS MACEDO

| Tipo Faturamento | Cod Usuário | Nome | Prestador / Unimed | Solicitação | Pedido / Nota Interc | Dt. Atend. Hora | Cod/Tipo Prod med | Descrição | Partic. Equipe | Qtd Inf | Pct | Qtd Unid | Filme M2 | Filme R\$ | Valor | Vlr Taxa / Vlr Copart | Dt. Alta | Base Imposto |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|---------|-----|----------|---------------|-----------|-------|-----------------------|----------|--------------|
| COPAR_BH | 00060503314502002 | EDUARDO DOS | 00633010583 | 1030326837 | 30326837 | 28/02/2022 | 15:20 | 50000470 | SESSAO DE PSICOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | | N |
| COPAR_BH | 00060503314502002 | EDUARDO DOS | 00633010583 | 1030326837 | 30326837 | 21/02/2022 | 17:39 | 50000470 | SESSAO DE PSICOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | | N |
| COPAR_BH | 00060503314502002 | EDUARDO DOS | 00633010583 | 1030326837 | 30326837 | 14/02/2022 | 17:27 | 50000470 | SESSAO DE PSICOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | | N |
| Total Família: | | | | | | | | | | | | | 121,64 | | | | | |
| Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |

Legenda:

CUSTO_BH: CUSTO OPERACIONAL ATENDIMENTO BH
 CUSTO_INT: CUSTO OPERACIONAL ATENDIMENTO EM INTERCAMBIO
 COPAR_BH: COPARTICIPATIVO ATENDIMENTO BH
 COPAR_INT: COPARTICIPATIVO ATENDIMENTO EM INTERCAMBIO
 INDEB_BH: UTILIZAÇÃO INDEVIDA EM BH
 INDEB_INT: UTILIZAÇÃO INDEVIDA EM INTERCAMBIO
 PCMSO_BH: COBRANÇA PCMSO BH
 PCMSO_INT: COBRANÇA PCMSO INTERC.
 IPSIBH_EPP: PSQUIATRIA EMPRESA PP ATENDIMENTO BH
 PSIBH_IPP: PSQUIATRIA INDIVIDUAL PP ATENDIMENTO BH
 PSBH_ECOP: PSQUIATRIA EMPRESA COPART ATENDIMENTO BH
 PSBH_ICOP: PSQUIATRIA INDIVIDUAL COPART ATENDIMENTO BH
 PSIN_ECO: PSQUIATRIA EMPRESA COPART ATENDIMENTO INTERCAMBIO
 PSIN_ICO: PSQUIATRIA INDIVIDUAL CUSTO OPERACIONAL BH
 PSIN_EPP: PSQUIATRIA EMPRESA PP ATENDIMENTO INTERC
 PSIN_ICOP: PSQUIATRIA INDIVIDUAL COPART ATEND INTERC
 PSIN_IPP: PSQUIATRIA INDIVIDUAL PP ATENDIMENTO INTERC
 PSIN_ICO: PSQUIATRIA INDIVIDUAL CUSTO OPER INTERC
 PSIBH_ICO: PSQUIATRIA INDIVIDUAL CUSTO OPERACIONAL BH

Total: 531,39

Total Base IR/PIS/Cofins/CSLL: 121,64

Total Contrato: 531,39

Albergue

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Carolina Alice S Oliveira | |
| Cristiane Palhares Mendes | |
| Denise Lima Pinto | |
| Eduardo dos Santos Macedo | R\$ 10,62 |
| Heloan Mara de Lima | |
| Kamila Aguilar R Cabral | R\$ 7,08 |
| Nilton de Souza Oliveira | R\$ 24,00 |
| Robert Michel Afonso de Lima e Silva | |
| SUB- TOTAL | R\$ 41,70 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | R\$ 531,39 |
|--------------|-------------------|

Hotel Social

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Agueda Marques H Vieira | |
| SUB-TOTAL | R\$ 0,00 |

Centro Pop

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Andreia Moreira Passos | R\$ 30,72 |
| Lício Ferreira C Junior | |
| Márcia Ferreira do Nascimento | R\$ 149,87 |
| Priscila Cristine Lima da Costa | R\$ 82,92 |
| SUB-TOTAL | R\$ 263,51 |

Casa de Passagem

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Daisy Aparecida G Oliveira | R\$ 2,21 |
| Sther Mendes Cunha | R\$ 21,97 |
| Thiago Junio Teixeira | |
| Vanessa Aparecida R Fernandes | R\$ 42,33 |
| SUB-TOTAL | R\$ 66,51 |

Sesc

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Carolina Márcia da Rocha | |
| SUB-TOTAL | R\$ 0,00 |

Reviver

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ingrid Cristina Mendes Freitas | R\$ 127,57 |
| Leticia Pereira Costa | |
| Renan Silva Vieira | |
| SUB-TOTAL | R\$ 127,57 |

Fábio Alves

| | |
|----------------------------|------------------|
| Raquel dos Santos Jannuzzi | R\$ 32,10 |
| SUB-TOTAL | R\$ 32,10 |



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |
| Nome: | INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO |
| Conta de débito: | 0620 003 00000701-9 |

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.40275 01002.904132 78265.930012 1 89560000053139 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI |
| Nome/Razão Social: | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI |
| CPF/CNPJ: | 16.513.178/0001-76 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | INSTITUTO DE PROMOCÃO SOCIAL E HUMANA DA |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO |
| CPF/CNPJ: | 00.794.227/0001-56 |

| | |
|--|--------------|
| Data do Vencimento: | 15/04/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 12/04/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 531,39 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 531,39 |
| Valor Pago (R\$): | 531,39 |
| Identificação do Pagamento: | UNIMED GERAL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 12/04/2022 15:18:13 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Código da operação: | 002371655 |
| Chave de segurança: | MSNWWYW05J1HNGZWR |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ: 00.794.227/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: INST PR SOC HUMANA DARCY RIBEIRO

CNPJ: 00.794.227/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 263,51

Data/Hora: 12/04/2022 - 15:53

Descrição: Unimed C. Pop Uso

ID transação: E00360305202204121553bafaae1a670

Código da operação: 6915899480

Chave de Segurança: F57N52RK24WPX5GC

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/