




| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|
|  033-7 | | | | | Recibo do Pagador | |
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 30/06/2024 | |
| Beneficiário NDI MG SAUDE S.A | | | | | Agência / Código Beneficiário 3563/3651720 | |
| Data do Documento 03/06/2024 | | Número do Documento 1679103959 | | Espécie Documento REC | ACEITE N | Data do Processamento 29/05/2024 |
| Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR | | Espécie REAL | | Quantidade | | Valor x |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto | |
| APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.gndiminas.com.br OU ENTRAR EM CONTATO COM A GNDI MINAS PELO TELEFONE, CAPITAIS E REGIAO METROPOLITANA 4090-2210 E DEMAIS LOCALIDADES 0800 800 3012. PARA CADA DIA DE ATRASO JUROS DE R\$: 5,14 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO | | | | | (-) Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora | |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LAR MARIA CLARA 19.693.662/0001-12 OINC6 R.JOAOQUIM CAMARGOS 362 - CENTRO - - 32.041-440 CONTAGEM / MG Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A - CNPJ: 62.550.256/0001-20 | | | | | NF: Cód. Transação: CVT774-5 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  033-7 | | Beneficiário: NDI MG SAUDE S.A | |
| | | Vencimento 30/06/2024 | |
| | | Nosso Número 2055932918407 | |
| | | Número do Documento 1679103959 | |
| | | Agência / Código Beneficiário 3563/3651720 | |
| | | (=) Valor do Documento 4,408.23 | |
| Pagador | | Autenticação Mecânica | |

Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A - CNPJ: 62.550.256/0001-20

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
|  033-7 | | | | | 03399.36510 72020.559323 91840.701014 3 97630000440823 | |
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento 30/06/2024 | |
| Beneficiário NDI MG SAUDE S.A | | | | | Agência / Código Beneficiário 3563/3651720 | |
| Data do Documento 03/06/2024 | | Número do Documento 1679103959 | | Espécie Documento REC | ACEITE N | Data do Processamento 29/05/2024 |
| Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR | | Espécie REAL | | Quantidade | | Valor x |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto | |
| APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.gndiminas.com.br OU ENTRAR EM CONTATO COM A GNDI MINAS PELO TELEFONE, CAPITAIS E REGIAO METROPOLITANA 4090-2210 E DEMAIS LOCALIDADES 0800 800 3012. PARA CADA DIA DE ATRASO JUROS DE R\$: 5,14 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO | | | | | (-) Abatimento | |
| | | | | | (+) Mora | |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LAR MARIA CLARA 19.693.662/0001-12 OINC6 R.JOAOQUIM CAMARGOS 362 - CENTRO - - 32.041-440 CONTAGEM / MG Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A - CNPJ: 62.550.256/0001-20 | | | | | NF: Cód. Transação: CVT774-5 | |

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação

23686CA87

Data/Hora da emissão

2024-06-03 - 11:20:45

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

788235**Prestador de Serviços**

Sem Imagem

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 102, TORRE: B 24 ANDAR SL2401 2403
VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 62.550.256/0016-06

Email cadastro.municipal@intermedica.com.br

Inscrição Municipal 29655285

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

LAR MARIA CLARA

CPF/CNPJ

19.693.662/0001-12

Endereço

RJOAQUIM CAMARGOS, 362,

Bairro

CENTRO

Cep

32041440

Cidade

CONTAGEM - MG - BRASIL

Email

FINANCEIRO@LARMARIACLARA.ORG.BR

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO N0INC6 FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 28/06/2024 a 27/07/2024, FICANDO MENCIONADO PAGAMENTO VINCULADO A VIGENCIA DO CITADO CONTRATO COLETIVO.

Serviço: 0422-PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVÊNIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E CONGÊNERES

| Valor do Serviço (R\$) | Qtd. | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 4.408,23 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408,23 | 2,00 | 88,16 | 4.408,23 |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.408,23**Retenções**

| Retenções | | | | |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| INSS(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN(R\$) | Outras Retenções(R\$) | Total das Retenções (R\$) | Valor Líquido da Nota(R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408,23 | |

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSe foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSe: 12/07/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 791850, série: NF, emitido em 03/06/2024



**Atesto que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.**

Fernanda Kelly Silva

099 089446-06

ASS: ~~Assistente Financeiro~~

Liliane Ap. C. P. de Oliveira

ASS: 044.978.936-50

30/06/24

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
Analítico Fatura Mensal

30/05/24 11:08

1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|------------|-----------------------------------|-------------|-------|----------|----------|-------|----------|-----------------|-----------|----------|-------|---------|
| Obrigação | 1679103959 | Controle | 2055932918407 | Vencimento | 30/06/24 | Nota Fiscal | | Valor | 4,408.23 | Bruto | 4,408.23 | | | | | |
| Empresa | 0INC6 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 1 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Titular ANA CAROLINA SILVA GONCALVES | | | | | | | | | | | | CPF 12463570628 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 0INC6.000001-00 71 | | 124635706-28 | ANA CAROLINA SILVA GONCALVES | TITULAR | EDNILZA FERREIRA DA SILVA | 10/07/97 | 26 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| | | | | | | | | | | | | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| Titular CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI | | | | | | | | | | | | CPF 78820464691 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 0INC6.000002-00 32 | | 788204646-91 | CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI | TITULAR | MARIA CELIA MOURA GIFFONI | 12/12/70 | 53 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 287.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.24 |
| 0INC6.000002-01 12 | | 127096246-99 | GUSTAVO GIFFONI VIEIRA SILVA | FILHO(A) | CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI | 10/11/96 | 27 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| 0INC6.000002-02 02 | | 098160486-20 | RAFAEL GIFFONI VIEIRA SILVA | FILHO(A) | CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI | 02/06/90 | 33 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| 0INC6.000002-03 82 | | 580133936-15 | ALEXANDRE PROENCA CARDOSO NETO | CONJUGE | SONIA MARIA PROENCA CARDOSO NETO | 26/12/69 | 54 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 373.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.41 |
| | | | | | | | | | | | | 946.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.85 |
| Titular DANIEL RIBEIRO | | | | | | | | | | | | CPF 14096964646 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 0INC6.000023-00 01029 | | 140969646-46 | DANIEL RIBEIRO | TITULAR | ELIDA MARA RIBEIRO | 26/11/00 | 23 | 01/04/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.09 |
| | | | | | | | | | | | | 121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.09 |
| Titular EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO | | | | | | | | | | | | CPF 34800861870 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 0INC6.000020-00 11044 | | 348008618-70 | EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO | TITULAR | ENY COUTINHO SILVA DE OLIVEIRA | 28/08/84 | 39 | 01/03/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 169.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.97 |
| | | | | | | | | | | | | 169.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.97 |
| Titular FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS | | | | | | | | | | | | CPF 9845513603 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 0INC6.000003-00 05 | | 098455136-03 | FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS | TITULAR | VANIA CLEUZA DO NASCIMENTO SANTOS | 23/06/90 | 33 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| | | | | | | | | | | | | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| Titular JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS | | | | | | | | | | | | CPF 13527958681 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |

Bruto 4,408.23

CPF 13527958681

| CPF 13527958681 | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|-------|------|-------------|-----------|----------|-------|---------|
| Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 19/08/1968 | 55 | 01/01/2000 | 10 | 0,00 | 0,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |

| Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Mensalidade | Mensalidade | Mensalidade | Mensalidade |
|----------|-------|----------|-------|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11/12/94 | 29 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| | | | | | | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |

CPF 1559291605

CPF 1559291605

| Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
|------------|-------|------------|-------|-------|------|-------------|-----------|----------|-------|---------|
| 15/05/1965 | 59 | 01/01/2010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

| Nasc | Idade | Início Plano | Plano | Idade | Salário | Salário | Salário | Salário | Salário | |
|----------|-------|--------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 16/04/86 | 38 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| 08/01/21 | 3 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 |
| 07/03/90 | 34 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
| 05/10/23 | 0 | 01/11/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 |
| | | | | | | 465.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.62 |

CPF 5245988607

| CPF 5245988607 | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-------|-------|----|-------------|-----------|----------|-------|---------|
| Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |

| | Nasc | Idade | Inicio | Plano | IX_RG | NS | Reserva | | | | |
|-----|----------|-------|----------|-------|-------|----|---------|------|------|------|--------|
| S | 19/05/82 | 42 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 169.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.97 |
| VES | 19/10/09 | 14 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 |
| E | | | | | | | 259.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.68 |

CPF 14933596654

CPF 14933596654

| Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
|------------|-------|------------|-------|-------|------|-------------|-----------|----------|-------|---------|
| 12/05/1978 | 45 | 01/01/2013 | 100 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |

| | Nasc | Idade | Início | Plano | Idade | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
|-----|----------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| DOS | 01/02/01 | 23 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.09 |
| LO | 02/12/20 | 3 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 |
| DOS | | | | | | | | | | | |
| LO | 25/03/15 | 9 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 |
| DOS | | | | | | | | | | | |
| LO | | | | | | | 300.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.51 |

CPF 11180934610

Titular LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
Analítico Fatura Mensal

30/05/24 11:08

3

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------|-------|----------|-----------------|-------------|-----------|----------|-------|---------|--|
| Obrigaçao | 1679103959 | Controle | 2055932918407 | Vencimento | 30/06/24 | Nota Fiscal | Valor | 4,408.23 | Bruto | 4,408.23 | | | | | | | |
| Empresa | 0INC6 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 1 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titular | LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ | | | | | | | | | | CPF 11180934610 | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado | |
| 0INC6.000009-00 812 | | 111809346-10 | LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ | TITULAR | MARIA MADALENA ANTUNES DA LUZ | 08/02/93 | 31 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | |
| | | | | | | | | | | | | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | |
| Titular | MARIA SORAIA DA SILVA | | | | | | | | | | CPF 7759782640 | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado | |
| 0INC6.000018-00 71062 | | 077597826-40 | MARIA SORAIA DA SILVA | TITULAR | ROSALINDA DA CRUZ PEREIRA | 19/07/79 | 44 | 01/03/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 | |
| | | | | | | | | | | | | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 | |
| Titular | PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO | | | | | | | | | | CPF 9391382630 | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado | |
| 0INC6.000024-00 71064 | | 093913826-30 | PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO | TITULAR | ANDREIA LIMA DAMASCENO | 16/11/86 | 37 | 01/04/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | |
| | | | | | | | | | | | | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | |
| Titular | REJANE APARECIDA MARTINS DE LIMA | | | | | | | | | | CPF 3258644624 | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado | |
| 0INC6.000022-00 41066 | | 032586446-24 | REJANE APARECIDA MARTINS DE LIMA | TITULAR | IZABEL GRACAS MARTINS DE LIMA | 13/02/76 | 48 | 01/04/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 | |
| | | | | | | | | | | | | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 | |
| Titular | REJANE VAZ MIRANDA | | | | | | | | | | CPF 3078600602 | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado | |
| 0INC6.000010-00 613 | | 030786006-02 | REJANE VAZ MIRANDA | TITULAR | MARIA SALETE VAZ MIRANDA | 01/04/77 | 47 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 | |
| 0INC6.000010-01 413 | | 188238226-96 | MARIA LAURA MIRANDA FERREIRA | FILHO(A) | REJANE VAZ MIRANDA | 27/05/09 | 15 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 | |
| | | | | | | | | | | | | 310.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.67 | |
| Titular | SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | CPF 9756864613 | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado | |
| 0INC6.000011-00 214 | | 097568646-13 | SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA | TITULAR | MARIA ELZA SILVA ALMEIDA | 17/04/89 | 35 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | |
| 0INC6.000011-01 014 | | 170238476-42 | AGHATA VITORIA DE FILHO(A) OLIVEIRA | SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA | | 25/07/18 | 5 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 | |
| | | | | | | | | | | | | 232.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.81 | |

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A
AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
Analítico Fatura Mensal

30/05/24 11:08

4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------|----------|----------|-------|----------|-------------|-----------|----------|-------|---------|
| Obrigaçao | 1679103959 | Controle | 2055932918407 | Vencimento | 30/06/24 | Nota Fiscal | | Valor | 4,408.23 | Bruto | 4,408.23 | | | | | |
| Empresa | OINC6 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 1 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Titular | SUYANE CRISTINA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | CPF | 17227565602 | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | Desconto | Multa | Cobrado |
| 0INC6.000019-00 | 31033 | 172275656-02 | SUYANE CRISTINA DE OLIVEIRA | TITULAR | ALINE CRISTIANE OLIVEIRA | 18/07/03 | 20 | 01/03/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.09 |
| 0INC6.000019-01 | 11033 | 171134846-54 | HEITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | FILHO(A) | SUYANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 09/06/18 | 5 | 01/03/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.71 |
| | | | | | | | | | | | | 210.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.80 |

| CPF 6420707501 | | | | | | | | | | | Desconto | Multa | Cobrado | |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|------------|----------|-------|-------|----------|-------------|-----------|------|
| Titular | THAIANE MORAES SANTOS | | | | | CPF | 6420707501 | | | | | | | |
| Credencial | Matr. | CPF | Beneficiario | Paren. | Nome Mãe | Nasc | Idade | Inicio | Plano | Tx_Ad | AC | Mensalidade | Adicional | |
| 0INC6.000012-00 | 916 | 064207075-01 | THAIANE MORAES SANTOS | TITULAR | GENI MORAES DOS SANTOS | 12/09/92 | 31 | 28/08/23 | 22614 | 0.00 | 2 | 143.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 0INC6.000012-03 | 316 | 176419546-93 | MURILO MORAES SANTOS | FILHO(A) | THAIANE MORAES SANTOS | 29/01/13 | 11 | 01/04/24 | 22614 | 0.00 | 2 | 89.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 232.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Empresa | OINC6 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade | 1 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Plano | AC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22614 | 2 | PERSONAL UP NV CE CP ENF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Empresa | OINC6 | LAR MARIA CLARA | | | | | | | | | | | | | | |
| Plano | AC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22614 | 2 | PERSONAL UP NV CE CP ENF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Descontos e Acréscimos

Tipo Valor Observação

Relação Reajuste por Faixa Etária

Usuário Empresa Idade Dt. Nascimento

Histórico de Beneficiários de Empresa com Vigência Retroativa

Beneficiário

Valor Mensalidade

Valor Cobrança

Fatura com vencimento

Histórico de Multas por Faltas por Beneficiários

Beneficiário

Data Falta

Valor Multa por Falta

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 19.693.662/0001-12 |
| Nome: | LAR MARIA CLARA |
| Conta de débito: | 1529 003 00007241-2 |

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.36510 72020.559323 91840.701014 3 97630000440823 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Código do Banco: | 033 |
| Código do ISPB: | 90400888 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAÍ |
| Nome/Razão Social: | NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUD |
| CPF/CNPJ: | 62.550.256/0001-20 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | NDI MG SAUDE S.A |
| CPF/CNPJ: | 62.550.256/0001-20 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LAR MARIA CLARA |
| CPF/CNPJ: | 19.693.662/0001-12 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LAR MARIA CLARA |
| CPF/CNPJ: | 19.693.662/0001-12 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 30/06/2024 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 28/06/2024 |
| Valor Nominal do Boleto: | 4.408,23 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 4.408,23 |
| Valor Pago (R\$): | 4.408,23 |
| Identificação do Pagamento: | NDI 788235 |

Data/hora da operação: 28/06/2024 10:37:01**Código da operação:** 080075637**Chave de segurança:** 8W2TL1EREJP5HACJ

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

MEMÓRIA DE CALCULO REFERENTE AO NOTRE DAME COMPETÊNCIA 05/2024

| Funcionário | Parte Convênio | Parte Funcionário |
|---|----------------|-------------------|
| ANA CAROLINA SILVA GONÇALVES | 56,00 | 87,10 |
| CARLA PATRICIA MOURA GIFFONI | 56,00 | 890,85 |
| DANIEL RIBEIRO | 56,00 | 65,09 |
| EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO | 56,00 | 113,97 |
| FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS | 56,00 | 87,10 |
| JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS | 56,00 | 87,10 |
| JULIO CESAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA | 56,00 | 409,62 |
| JUNIA GONCALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 56,00 | 203,68 |
| KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO | 56,00 | 244,51 |
| LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ | 56,00 | 87,10 |
| MARIA SORAIA DA SILVA | 56,00 | 164,96 |
| PAMELA ROBERTQA LIMA DAMASCENO | 56,00 | 87,10 |
| REJANE APARECIDA MARTINS DE LIMA | 56,00 | 164,96 |
| REJANE VAZ MIRANDA | 56,00 | 254,67 |
| SELIZIANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 56,00 | 176,81 |
| SUYANE CRISTINA DE OLIVEIRA | 56,00 | 154,80 |
| THAIANE MORAES SANTOS | 56,00 | 176,81 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL : | 952,00 | 3456,23 |
| TOTAL GERAL | 4408,23 | |

Observações:

O valor quitado pela parceria se refere ao mesmo pactuado através do sindicato, o restante é descontado no contra-cheque do funcionário