

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.36510 72020.559380 10476.201016 3 10470000446492

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAÍ

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAÍ

CPF/CNPJ: 62.550.256/0001-20

Nome/Razão Social: ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS

CPF/CNPJ: 19.695.642/0001-80

Nome/Razão Social: ASSOC V E. D. M. E ADJACENCIAS

CPF/CNPJ: 19.695.642/0001-80

Data de Vencimento: 10/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 02/04/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.464,92

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 4.464,92

Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.464,92

Data/hora da operação: 02/04/2025 - 11:16:06

Código da Operação: 44668650624

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: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

		033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário NDI MG SAUDE S.A				Agência / Código Beneficiário 3563/3651720	
Data do Documento 02/04/2025	Número do Documento 3041365722	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 19/03/2025	Nosso Número 2055938104762
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 4,464.92	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) 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\$: 5,21 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS 19.695.642/0001-80 01M9C R.MARATAIZES 73 - ESTRELA DALVA - - 32.180-540 CONTAGEM / MG Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A - CNPJ: 62.550.256/0001-20 Cód. Transação: CVT774-5 NF: 1254118					

		033-7		Beneficiário: NDI MG SAUDE S.A	
Recibo do Pagador				Vencimento 10/04/2025	
				Nosso Número 2055938104762	
				Número do Documento 3041365722	
				Agência / Código Beneficiário 3563/3651720	
				(=) Valor do Documento 4,464.92	
				Autenticação Mecânica	

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

		033-7		03399.36510 72020.559380 10476.201016 3 10470000446492	
Local de Pagamento				Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário NDI MG SAUDE S.A				Agência / Código Beneficiário 3563/3651720	
Data do Documento 02/04/2025	Número do Documento 3041365722	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 19/03/2025	Nosso Número 2055938104762
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 4,464.92	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) 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\$: 5,21 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS 19.695.642/0001-80 01M9C R.MARATAIZES 73 - ESTRELA DALVA - - 32.180-540 CONTAGEM / MG Sacador / Avalista: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S A - CNPJ: 62.550.256/0001-20 Cód. Transação: CVT774-5 NF: 1254118					

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

11EF7E628

Data/Hora da emissão

2025-03-20 - 21:04:09

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

1254118**Prestador de Serviços**

Sem Imagem

NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A

OSCAR NIEMEYER, 891, ANDAR 5 SALA 501 A 507
VILA DA SERRA

CEP 34006-065 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 62.550.256/0016-06

Email cadastro.municipal@hapvida.com.br

Inscrição Municipal

29655285

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS E AD

CPF/CNPJ

19.695.642/0001-80

Endereço

RMARATAIZES, 73,

Bairro

ESTRELA DALVA

Cep

32180540

Cidade

CONTAGEM - MG - BRASIL

Inscrição Municipal

Email

EMANOEL1975@ICLOUD.COM

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CONTRATO N0IM9C FIRMADO COM A EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/04/2025 a 05/05/2025, 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\$)

4.464,92

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

4.464,92

Alíquota(%)

2,00

Valor do ISS(R\$)

89,30

Total(R\$)

4.464,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.464,92**Retenções**

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

0,00

Outras Retenções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

0,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

4.464,92

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: 12/04/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1257806, série: NF, emitido em 20/03/2025



ATESTO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU
MATERIAL FORNECIDO

02/04/2025

Isabella Vial

Rafaela Raiane da Silva mg90584235

AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
Analítico Fatura Mensal

20/03/25 10:30

1

Obrigaçao	3041365722	Controle	2055938104762	Vencimento	10/04/25	Nota Fiscal		Valor	4,464.92	Bruto	4,464.92					
Empresa	01M9C	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS E AD														
Unidade	1	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL														
Titular	ADILA LAIS ALVES DE ALMEIDA COSTA										CPF 12817405609					
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
01M9C.000014-00 1		128174056-09	ADILA LAIS ALVES DE ALMEIDA COSTA	TITULAR	KATIA DIVINA ALVES	31/08/96	28	01/12/23	22286	0.00	2	285.63	0.00	0.00	0.00	285.63
01M9C.000014-01 0		193539726-55	GABRIEL ALVES COSTA	FILHO(A)	ADILA LAIS ALVES DE ALMEIDA COSTA	20/10/22	2	01/12/23	22286	0.00	2	179.05	0.00	0.00	0.00	179.05
												464.68	0.00	0.00	0.00	464.68
Titular	ANA AMELIA DE ARAUJO CABRAL										CPF 5667655608					
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
01M9C.000005-00 23		056676556-08	ANA AMELIA DE ARAUJO CABRAL	TITULAR	MARIA DO ROZARIO DE ARAUJO	16/01/81	44	06/06/23	22286	0.00	2	441.03	0.00	0.00	0.00	441.03
												441.03	0.00	0.00	0.00	441.03
Titular	EMANOEL JOSE MATHIAS										CPF 131592670					
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
01M9C.000003-00 01		001315926-70	EMANOEL JOSE MATHIAS	TITULAR	MARIA DA PENHA OLIVEIRA	05/03/75	50	06/06/23	22286	0.00	2	573.35	0.00	0.00	0.00	573.35
01M9C.000003-01 81		126270286-00	SIMONE CRISTINA DA SILVA	CONJUGE	ALDINEIA FILIPE DA SILVA	16/07/94	30	01/12/23	22286	0.00	2	298.44	0.00	0.00	0.00	298.44
01M9C.000003-02 61		009392056-37	ANTONELLA SILVA MATHIAS	FILHO(A)	SIMONE CRISTINA DA SILVA	29/06/24	0	06/08/24	22286	0.00	2	179.05	0.00	0.00	0.00	179.05
												1,050.84	0.00	0.00	0.00	1,050.84
Titular	FERNANDA DA CUNHA SALES										CPF 7035156674					
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
01M9C.000012-00 9		070351566-74	FERNANDA DA CUNHA SALES	TITULAR	GERALDA DA CUNHA SALES	13/05/84	40	01/10/23	22286	0.00	2	339.26	0.00	0.00	0.00	339.26
01M9C.000012-01 7		070688386-18	FILIPE AUGUSTO GOMES PEREIRA	CONJUGE	CLAUDIA MARCIA SILVA PEREIRA	02/09/86	38	01/10/23	22286	0.00	2	308.42	0.00	0.00	0.00	308.42
01M9C.000012-02 5		001915216-71	CECILIA SALES GOMES	FILHO(A)	FERNANDA DA CUNHA SALES	24/10/23	1	01/12/23	22286	0.00	2	179.05	0.00	0.00	0.00	179.05
												826.73	0.00	0.00	0.00	826.73
Titular	ISABELLA NELY ALVES VIAL										CPF 11097835669					
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
01M9C.000004-00 62		110978356-69	ISABELLA NELY ALVES VIAL	TITULAR	MARIA DA GLORIA ALVES VIAL	25/11/92	32	06/06/23	22286	0.00	2	298.44	0.00	0.00	0.00	298.44
												298.44	0.00	0.00	0.00	298.44

AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2
Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP
Analítico Fatura Mensal

20/03/25 10:30

2

Obrigaçao	3041365722	Controle	2055938104762	Vencimento	10/04/25	Nota Fiscal		Valor	4,464.92	Bruto	4,464.92						
Empresa	0IM9C	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS E AD															
Unidade	1	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL															
Titular	ITAMARA MOREIRA MARTINS DE SOUZA										CPF 10605457646						
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0IM9C.000001-00	713	106054576-46	ITAMARA MOREIRA MARTINS DE SOUZA	TITULAR	MARIA DE LOURDES MOREIRA MENDES	07/04/91	33	06/06/23	22286	0.00	2	298.44	0.00	0.00	0.00	298.44	
0IM9C.000001-01	513	189062586-82	RIANNA LUIZA MOREIRA MARTINS DE SOUZA	FILHO(A)	ITAMARA MOREIRA MARTINS DE SOUZA	10/08/21	3	01/12/23	22286	0.00	2	179.05	0.00	0.00	0.00	179.05	
0IM9C.000001-02	313	153999386-85	RUAN DERICK MOREIRA DE SOUZA	FILHO(A)	ITAMARA MOREIRA MARTINS DE SOUZA	26/11/15	9	01/12/23	22286	0.00	2	179.05	0.00	0.00	0.00	179.05	
												656.54	0.00	0.00	0.00	656.54	
Titular	LUCIANA MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO										CPF 4475774683						
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0IM9C.000009-00	810	044757746-83	LUCIANA MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO	TITULAR	LIZENA MOREIRA BENEVIDES	31/05/80	44	06/06/23	22286	0.00	2	441.03	0.00	0.00	0.00	441.03	
												441.03	0.00	0.00	0.00	441.03	
Titular	RENATA SILVA HONORATO										CPF 13427654605						
Credencial	Matr.	CPF	Beneficiario	Paren.	Nome Mãe	Nasc	Idade	Inicio	Plano	Tx_Ad	AC	Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado	
0IM9C.000008-00	19	134276546-05	RENATA SILVA HONORATO	TITULAR	JUSSELI PEREIRA DA SILVA	19/12/96	28	06/06/23	22286	0.00	2	285.63	0.00	0.00	0.00	285.63	
												285.63	0.00	0.00	0.00	285.63	
Empresa	0IM9C	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS E AD															
Unidade	1	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DAL															
Plano	AC						Qtd						Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
22286	2	ADAPT 300 RM BH CE ENF					15						4,464.92		0.00	0.00	4,464.92
												4,464.92		0.00	0.00	4,464.92	
Empresa	0IM9C	ASSOC DOS AMIGOS DAS V EST DALVAS MATEUS E AD															
Plano	AC						Qtd						Mensalidade	Adicional	Desconto	Multa	Cobrado
22286	2	ADAPT 300 RM BH CE ENF					15						4,464.92	0.00	0.00	0.00	4,464.92
												4,464.92	0.00	0.00	0.00	4,464.92	

Descontos e Acréscimos

Tipo	Valor	Observação
------	-------	------------

AV AV PAULISTA 867ANDAR 6 CONJ 61 SALA 2

20/03/25 10:30

Bairro: BELA VISTA CEP:01000-001 - SAO PAULO - SP

Analítico Fatura Mensal

3

Descontos e Acréscimos

Tipo Valor Observação

Taxa de Implatacao: 0.00

Relação Reajuste por Faixa Etaria

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

Função	FUNCIONARIO	TIPO DE DESPEZA	VALOR DO PLANO DE SAÚDE	SEGURO DE VIDA
Diretor Escolar	ADILA LAIS ALVES DE ALMEIDA COSTA	DIRETA	R\$ 464,68	R\$ 6,98
Coordenadora pedagogica	AMANDA DA SILVA ALMEIDA	DIRETA		R\$ 6,98
Secretária	ANA AMÉLIA DE ARAÚJO CABRAL	DIRETA	R\$ 441,03	R\$ 6,98
Porteira	ANA IZABELA ANDRADE REIS	INDIRETA	-	R\$ 6,98
Coordenadora administrativa	BEATRIZ ALDOINA DO ESPIRITO SANTO	DIRETA	-	R\$ 6,98
Auxiliar de cozinha	BRUNA SANTOS ALVES DIAS	DIRETA	-	R\$ 6,98
Pedagoga	ELOIZA FERRAZ TAVARES	INDIRETA	-	R\$ 6,98
Auxiliar Administrativo	EMANOEL JOSÉ MATHIAS	DIRETA	R\$ 1.050,84	R\$ 6,98
Monitora	FERNANDA DA CUNHA SALES	DIRETA	R\$ 826,73	R\$ 6,98
Monitora	GRAZIELE RAMOS DA COSTA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Monitora	HEVELLYN BOBADILLA RODRIGUES MOREIRA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Monitora	INGRID MOREIRA MENDES MATHIAS	INDIRETA		R\$ 6,98
Faxineira	ISABELLA NELY ALVES VIAL	INDIRETA	R\$ 298,44	R\$ 6,98
Faxineira	ITAMARA MOREIRA MARTINS DE SOUZA	DIRETA	R\$ 656,54	R\$ 6,98
Cozinheira	JÚLIA ALVES BERTOLINE DE OLIVEIRA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Cozinheira	JULIANA TAVARES COSTA	INDIRETA		R\$ 6,98
Professora	KARINA ALVES DE SOUZA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	LARISSA EMANUELLE SILVA TEIXEIRA COSTA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	LIVIA MARCELLE DE SOUSA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	LUCIANA MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO	DIRETA	R\$ 441,03	R\$ 6,98
Professora	MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	PRISCILA KARLA MARIANI PASSOS DE FRANÇA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	RAFAELE RAIANNE DA SILVA	INDIRETA		R\$ 6,98
Professora	RENATA SILVA HONORATO	DIRETA	R\$ 285,63	R\$ 6,98
Professora	SARA CHRISTINA DIAS NOBRE	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	SUELEN ALVES DE SOUZA	INDIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	TATIANE RODRIGUES SOARES GANDRA	DIRETA	-	R\$ 6,98
Professora	VALDINEIA RUFINO DE SOUZA MAIA	INDIRETA	-	R\$ 6,98
TOTAL			R\$ 4.464,92	R\$ 202,42

DIRETO

R\$ 4.166,48

R\$ 153,56

INDIRETO

R\$ 298,44

R\$ 48,86

R\$ 4.464,92

R\$ 202,42