



MANUAL DE PRODUÇÃO ONLINE

Faturamento de Guias de Honorários Individuais

A Unimed-Rio implementou em seu sistema de Produção Online, no módulo Faturamento, o envio eletrônico das Guias de Honorários Individuais (GHI), bem como a inclusão de valores para os procedimentos cirúrgicos e equipe médica (cooperado, cooperador e repasse).



No menu, em 'integrar autorizações', você visualizará as guias autorizadas pelo Produção Online, que possibilita que as mesmas sejam integradas para envio do faturamento.

Unimed
Rio

Faturamento

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Apexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Juan Julian Jimenez Jimeno
Cooperado

Faturamento

Juan Julian Jimenez Jimeno

Integrar Autorizações

Período de atendimento:
De: 01/02/2020 a: 10/03/2020

Número da Guia: Rede: Todas Tipo: Internação

Beneficiário
Carteira: Nome:

Buscar

Sua pesquisa retornou 6 items.

Selecionar as guias a serem integradas

Informação: Guias de consultas de Intercâmbio e Custo Operacional estão com marcação automática para serem integradas..

☐ Marcar todos

Data atendimento	Pedido	Seq.	Guia	Origem	Carteira beneficiário	Nome beneficiário	Rede	Tipo	
02/03/2020 00:00:00	206409243	1	206409243	POLN	0370000026962210	DARIA MARIA DA COSTA RODRIGUES	Unimed Rio	Internação	
02/03/2020 00:00:00	206018031	1	206018031	POLN	0370000032415098	PAULA MARIA ALVES	Unimed Rio	Internação	
02/03/2020 00:00:00	205683380	1	205683380	POLN	0379994061583135	LUIZ SERGIO CERQUEIRA CAVALCANTI	Unimed Rio	Internação	
02/03/2020 00:00:00	205648031	1	205648031	POLN	00173056000119005	SANDRA SAMPAIO	Intercâmbio	Internação	
10/02/2020 00:00:00	205559972	1	205559972	POLN	0370000009141408	GIDONEIDA LOPES DA ROCHA PENA	Unimed Rio	Internação	
13/02/2020 00:00:00	204153596	1	204153596	POLN	0370000008200095	RAFAELA MARQUES SEIXAS BORGES	Unimed Rio	Internação	

Integrar

Nessa tela, é possível selecionar a(s) guia(as) que deseja integrar ao lote de faturamento e acionar a opção 'integrar'.

Unimed
Rio

Faturamento Juan Julian Jimenez Jimeno Integrar Autorizações

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Período de atendimento:
De: 01/02/2020 a: 10/03/2020

Número da Guia: Rede: Todas Tipo: Internação

Beneficiário
Carteira: Nome:

Buscar

Sua pesquisa retornou 6 itens.

Selecione as guias a serem integradas

Informação: Guias de consultas de Intercâmbio e Custo Operacional estão com marcação automática para serem integradas..

Marcar/Desmarcar todos
☒ Marcar todos

Data atendimento	Pedido	Seq.	Guia	Origem	Carteira beneficiário	Nome beneficiário	Rede	Tipo	
02/03/2020 00:00:00	206409243	1	206409243	POLN	0370000026962210	DARIA MARIA DA COSTA RODRIGUES	Unimed Rio	Internação	☐
02/03/2020 00:00:00	206018031	1	206018031	POLN	0370000032415098	PAULA MARIA ALVES	Unimed Rio	Internação	☐
02/03/2020 00:00:00	205683380	1	205683380	POLN	0379994061583135	LUIZ SERGIO CERQUEIRA CAVALCANTI	Unimed Rio	Internação	☐
02/03/2020 00:00:00	205648031	1	205648031	POLN	00173056000119005	SANDRA SAMPAIO	Intercâmbio	Internação	☐
10/02/2020 00:00:00	205559972	1	205559972	POLN	0370000009141408	GIDONEIDA LOPES DA ROCHA PENA	Unimed Rio	Internação	☐
13/02/2020 00:00:00	204153596	1	204153596	POLN	0370000008200095	RAFAELA MARQUES SEIXAS BORGES	Unimed Rio	Internação	☐

Integrar

No menu, em 'tratar guias', você visualizará as guias autorizadas já integradas através do modulo de faturamento. Clique em "editar guia" no botão indicado com a seta para editar as informações da guia.

Unimed
Rio

Juan Julian Jimenez Jimeno
Cooperado

FaturamentoJuan Julian Jimenez JimenoTratar Guias

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Período de atendimento:De: a: Número da Guia

Origem:Rede:Tipo:TodasTodasTodas

Situação:Lote:TodasTodas

Beneficiário

Carteira:Nome:

BuscarExportar para +

Sua pesquisa retornou 6 itens.

☐ Marcar todos

ExcluirVincular +Desvincular

Guia	Seq.	Tipo	Origem	Carteira	Beneficiário	Rede	Dt. atendimento	Situação	Lote	
208409243	1	GHI	Autorizada	00370000328952210	DARIA MARIA DA COSTA RODRIGUES	Unimed Rio	02/03/2020	Bloqueada	3/2020	
206018031	1	GHI	Autorizada	00370000032415098	PAULA MARIA ALVES	Unimed Rio	02/03/2020	Bloqueada	3/2020	
205648031	1	GHI	Autorizada	00173056000119005	SANDRA SAMPAIO	Intercambio	02/03/2020	Bloqueada	3/2020	
205683380	1	GHI	Autorizada	00379994061583135	LUIZ SERGIO CERQUEIRA CAVALCANTI	Unimed Rio	02/03/2020	Bloqueada	3/2020	
205559972	1	GHI	Autorizada	00370000009141408	GIDONEIDA LOPES DA ROCHA PENA	Unimed Rio	10/02/2020	Bloqueada	3/2020	
204153596	1	GHI	Autorizada	00370000008200095	RAFAELA MARQUES SEDXAS BORGES	Unimed Rio	13/02/2020	Bloqueada	3/2020	

ExcluirVincular +Desvincular

No menu, em 'tratar guias>honorário', informe os horários de início e final da internação caso tenha sido realizada em horário de urgência, com o acréscimo de 30% no valor dos procedimentos. Ao final, clique em 'salvar'.

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Registro ANS 393321 Emissão da Guia 19/02/2020 Nº da Guia de Solicitação 206731186 Senha 205712784

Número da Guia: 206731186 Sequência: 1

Beneficiário
Carteira: 00379994060739794 Plano: AMB-APT-OBS+4 Validade: 17/09/2022
Nome: JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES CNS:

Contratado onde foi executado o procedimento
Código: 724638155 Nome: CLINICA PEDIATRICA DA BARRA CNES: 5328942

Executante
Código: 3257052 Nome: Kleber Moreira Anderson CNES: 9999999
Tipo acomodação: Apartamento

Procedimentos

Outras Despesas

Observações

Data	Hr.Início	Hr.Final	Tabela	Código	Qtde.	Via	Tec. Utilizada	R. Acres(%)	Valor	Total	
12/03/2021			22	31002170	1	1 - Única	2 - Convencional	1,00	3.200,00	3.200,00	

Salvar

Fechar

Poln 3.0 - ANS TISS 3.02.00

Ainda na tela de 'honorário', clique no ícone 'equipes' para adicionar as informações do cirurgião e dos seus auxiliares, podendo ser cooperado, cooperador, instrumentador e repasse, com seus respectivos valores para cobrança. Ao final, clique em 'adicionar participantes'.

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Auto

Tratar Guias

Digitar

Consu

SP/SA

Honor

Enviar Remes

Histórico de R

Registro ANS 393321 Emissão da Guia 19/02/2020 Nº da Guia de Solicitação 206731186 Senha 205712784

Número da Guia: 206731186 Sequência: 1

Beneficiário

Carteira: 00379994060739794 Plano: AMB-APT-OBS+4 Validade: 17/09/2022

Nome: JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES CNS:

Equipe Médica

Procedimento: 31002170

Grau Participação	Cód. Executante	Nome Executante	Conselho	Nº do Conselho	UF	CPF	CBO	Valor	
00 - Cirurgião	3257052	Kleber Moreira Anderson	6 - CRM	325705	33 - RJ	27449211734	225230-Médico	0,00	
								0,00	✖
								0,00	✖

Ok Adicionar participante

Data	Hr.Inicio	Hr.Final	Tabela	Código	Qtde.	Via	Tec. Utilizada	R. Acres(%)	Valor	Total	
12/03/2020			22	31002170	1	1 - Única	2 - Convencional	1,00	0,00	0,00	

Salvar Fechar

Ainda na tela da 'equipe médica', informe os dados dos auxiliares e seus respectivos valores para cobrança. Insira o código de cadastro da Unimed-Rio ou CPF caso seja repasse. Preencha todos os campos obrigatórios. Ao final, clique em Ok.

Faturamento Kleber Moreira Anderson Honorário

Início

Autorização

Registro ANS 393321 Emissão da Guia 19/02/2020 Nº da Guia de Solicitação 206731186 Senha 205712784

Número da Guia: 206731186 Sequência: 1

Beneficiário

Carteira: 00379994060739794 Plano: AMB-APT-OBS+4 Validade: 17/09/2022

Nome: JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES CNS:

Equipe Médica

Procedimento: 31002170

Grau Participação	Cód. Executante	Nome Executante	Conselho	Nº do Conselho	UF	CPF	CBO	Valor	
00 - Cirurgião	3257052	Kleber Moreira Anderson	6 - CRM	325705	33 - RJ	27449211734	225230-Médico	2.000,00	
01 - Primeiro Auxiliar	570000	Marcus Schorr	6 - CRM	57000	33 - RJ	00645036749	225230-Médico	600,00	✗
02 - Segundo Auxiliar	820192898	Alexsandra Santana de Paiva Silva	7 - CRN	99999999	33 - RJ	01928906702	223208-Cirurgião	400,00	✗
05 - Instrumentador		Georgia S	6 - CRM	0112345	33 - RJ	34794280700	322230-Auxiliar de	200,00	✗

Ok Adicionar participante

12/03/2020 22 31002170 1 1 - Única 2 - Convencional 1,00 0,00 0,00

Salvar Fechar

Poln 3.0 - ANS TISS 3.02.00

Na tela de 'honorário', após o preenchimento dos auxiliares e valores, verifique o valor total da guia. Caso tenha alguma taxa, você deve incluir em 'outras despesas'.

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Aturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Registro ANS 393321 Emissão da Guia 19/02/2020 Nº da Guia de Solicitação 206731186 Senha 205712784

Número da Guia: 206731186 Sequência: 1

Beneficiário
Carteira: 00379994060739794 Plano: AMB-APT-OBS+4 Validade: 17/09/2022
Nome: JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES CNS:

Contratado onde foi executado o procedimento
Código: 724638155 Nome: CLINICA PEDIATRICA DA BARRA CNES: 5328942

Executante
Código: 3257052 Nome: Kleber Moreira Anderson CNES: 9999999
Tipo acomodação: Apartamento

Procedimentos

Outras Despesas

Observações

Data	Hr.Inicio	Hr.Final	Tabela	Código	Qtde.	Via	Tec. Utilizada	R. Acres(%)	Valor	Total	
12/03/2020			22	31002170	1	1 - Única	2 - Convencional	1,00	3.200,00	3.200,00	

Salvar

Fechar

Poln 3.0 - ANS TISS 3.02.00

Em 'outras despesas', caso tenha taxa, você deve informar UN – Unidade, no campo 'unidade de medida'.

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Beneficiário

Carteira: 00370000003335820Plano: AMB-APT-OBS-ODOValidade: 31/10/2021

Nome: CRISTIANE DA SILVA DE CARVALHOCNS:

Contratado onde foi executado o procedimento

Código: 300518330Nome: RIO DAY HOSPITALCNES: 3058301

Executante

Código: 3979694Nome: Ulisses da Costa FariaCNES: 9999999

Tipo acomodação: Hospital Dia Apartamento

Procedimentos

Outras Despesas

Observações

Cod. Tipo:	Data:	Hr. Início:	Hr. Final:	Tabela:	Item:	Qtde.:	Unid. Medida:	R. Acres. (%):	Valor:	
	30/01/2020									

Salvar

Fechar

Poln 3

Adicionar

TABLE - Tablete

TUB - Tubete

TB - Tubo

UN - Unidade

UI - Unidade Internacional

CM - Centímetro

CONJ - Conjunto

KIT - Kit

Ainda na tela de 'outras despesas', informe todos os campos: item, quantidade, unidade de medida e valor. Ao final, clique em 'adicionar' e 'salvar'.

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Registro ANS
393321

Emissão da Guia
19/02/2020

Nº da Guia de Solicitação
206731186

Senha
205712784

Número da Guia:
206731186

Sequência:
1

Beneficiário

Carteira:
00379994060739794

Plano:
AMB-APT-OBS+4

Validade:
17/09/2022

Nome:
JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES

CNS:

Contratado onde foi executado o procedimento

Código:
724638155

Nome:
CLINICA PEDIATRICA DA BARRA

CNES:
5328942

Executante

Código:
3257052

Nome:
Kleber Moreira Anderson

CNES:
9999999

Tipo acomodação:
Apartamento

Procedimentos

Outras Despesas

Observações

Cod. Tipo: Data: Hr. Início: Hr. Final: Tabela: Item: Qtde.: Unid. Medida: R. Acres. (%): Valor:

12/03/2020

1,00

Adicionar

Cód. Tipo	Data	Hr.Início	Hr.Final	Tabela	Item	Qtde.	Unid. Medida	R. Acres.(%)	Valor	Total	
04	12/03/2020			00	62010069	1	036	1,00	150,00	150,00	✖

Salvar

Fechar

Nesta tela, você tem a opção de imprimir ou não a GHI.

Atenção: verifique o valor total da guia do cooperado e dos seus auxiliares.

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Registro ANS 393321 Emissão da Guia 19/02/2020 Nº da Guia de Solicitação 206731186 Senha 205712784

Número da Guia: 206731186 Sequência: 1

Beneficiário

Carteira: 00379994060739794 Plano: AMB-APT-OBS+4 Validade: 17/09/2022

Nome: JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES CNS:

Contratado onde foi executado o procedimento

Código: 724638155 Nome: CLINICA PEDIATRICA DA BARRA

Executante

Código: 3257052 Nome: Kleber Moreira Anderson

Tipo acomodação: Apartamento

Procedimentos

Outras Despesas

Observações

Data	Hr.Inicio	Hr.Final	Tabela	Código	Qtde.	Via	Tec. Utilizada	R. Acres(%)	Valor	Total	
12/03/2020			22	31002170	1	1 - Única	2 - Convencional	1,00	3.200,00	3.200,00	

Salvar Fechar

Atenção

Deseja emitir guia de honorário individual?

Não Sim

No menu, em 'tratar guias', verifique a sinalização do ícone 'maleta', que representa a inclusão de item na Guia de 'outras despesas'.

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Período de atendimento: Número da Guia

De: a:

Origem: Rede: Tipo:

Situação: Lote:

Beneficiário

Carteira: Nome:

Sua pesquisa retornou 1 item.

☐ Marcar todos

Excluir

Vincular ▾

Desvincular

Guia	Seq.	Tipo	Origem	Carteira	Beneficiário	Rede	Dt. atendimento	Situação	Lote	
206731186	1	GHI	Autorizada	00379994060739794	JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES	Unimed Rio	30/03/2020	Analisada	5/2020	  

Excluir

Vincular ▾

Desvincular

Poln 3.0 - ANS TISS 3.02.00

No menu, em 'enviar remessas', você pode fazer o envio da remessa. Atenção ao valor total da guia que se destina somente ao cooperado.

- Início
- Autorização**
 - Solicitar Consulta
 - Solicitar SP/SADT
 - Solicitar Internação
 - Anexar Arquivos
 - Relatório de Transações
 - Emitir Guia de Transcrição
 - Consultar Transcrições Emitidas
- Faturamento**
 - Integrar Autorizações
 - Tratar Guias
 - Digitar Guias**
 - Consulta
 - SP/SADT
 - Honorário
- Enviar Remessas**
- Histórico de Remessas

Informação: O período vigente para envio do lote é entre 11/05/2020 e 10/06/2020.

5/2020

Qtd. total de Guias: **1**

Situação: **Analisado**

Enviar Remessa

Rede	Tipo	Qtde.	Valor unitário	Valor total
Unimed Rio	Consulta	0	0,00	0,00
Unimed Rio	SP/SADT	0	0,00	0,00
Unimed Rio	Honorário Individual	1	0,00	2.150,00
Intercâmbio	Consulta	0	0,00	0,00
Intercâmbio	SP/SADT	0	0,00	0,00
Intercâmbio	Honorário Individual	0	0,00	0,00
Total			R\$ 2.150,00	



No menu, em 'histórico de remessas', você pode conferir o envio da remessa (REN).

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Referência:

De: 04/2020 a: 06/2020

Buscar

Sua pesquisa retornou 2 itens.

Data do lote	Número da remessa	Rede	Tipo	Origem	Qtde.	Valor	Situação	
5/2020	2574711	-	-	Poln	1	R\$ 2.150,00	Enviado	 
	2574711.1.1.1	Unimed Rio	Consulta	Poln	0	R\$ 0,00	Enviada	
	2574711.1.2.1	Unimed Rio	SADT	Poln	0	R\$ 0,00	Enviada	
	2574711.1.3.1	Unimed Rio	GHI	Poln	1	R\$ 2.150,00	Enviada	
	2574711.2.1.1	Intercâmbio	Consulta	Poln	0	R\$ 0,00	Enviada	
	2574711.2.2.1	Intercâmbio	SADT	Poln	0	R\$ 0,00	Enviada	
	2574711.2.3.1	Intercâmbio	GHI	Poln	0	R\$ 0,00	Enviada	
4/2020	2553057	-	-	Poln	6	R\$ 480,00	Enviado	 

Poln 3.0 - ANS TISS 3.02.00

Em 'histórico de remessas', confira o resumo de entrega de notas (REN) e o relatório de guias enviadas.

=====

Início

Autorização

Solicitar Consulta

Solicitar SP/SADT

Solicitar Internação

Anexar Arquivos

Relatório de Transações

Emitir Guia de Transcrição

Consultar Transcrições Emitidas

Faturamento

Integrar Autorizações

Tratar Guias

Digitar Guias

Consulta

SP/SADT

Honorário

Enviar Remessas

Histórico de Remessas

Referência:

De: 04/2020

a: 06/2020

Buscar

Sua pesquisa retornou 2 itens.

Data do lote	Número da remessa	Rede	Tipo	Origem	Qtde.	Valor	Situação	
5/2020	2574711	-	-	Poln	1	R\$ 2.150,00	Enviado	 
4/2020	2553057	-	-	Poln	6	R\$ 480,00	Enviado	 

Caso seja equipe cadastrada, será informado o valor no campo 'Equipe (Cooperado/Cooperador)'.

Caso tenha repasse para equipe cirúrgica, o valor estará disponível no campo 'Equipe (Repasse)'.

Resumo de Entrega de Notas para Cooperados

2574711.1
Exclusivo para
beneficiários Unimed-Rio
Código iniciado
igual a 0037

Para uso exclusivo na entrega da produção do faturamento eletrônico

Carimbo do Prestador de Serviços

3257052 - Kleber Moreira Anderson

Segmentação

I - COOPERADOS CIRURGIÕES

Atividade principal

Cirurgia Pediátrica

Tipos de Serviços	Quantidade de Notas	Valor em R\$	Quantidade conferida
Guia de Consulta	0	0.00	
Guia SP/SADT	0	-	
Guia de Honorário Individual	1	2.150,00	
Equipe (Cooperado / Cooperador)	-	1.000,00	
Equipe (Repasse)	-	200,00	
Total	1	3.350,00	

Período de Atendimento

de:
19/02/2020

a:
11/05/2020

Data de entrega (uso UNIMED)

Data de pagamento (uso UNIMED)

Protocolo de recebimento UNIMED

Assinatura

Enviado para Unimed Rio em:

11/05/2020 16:14:59

Protocolo de envio:

957ebdd6d9c8

Enviado por:

Kleber Moreira Anderson

Verifique sempre o histórico de remessas.



11/5/2020

Histórico de Remessas

Relatório de Guias Enviadas

Cooperado

3257052 - KLEBER MOREIRA ANDERSON

Lote

5/2020

Remessa	Tipo		Qtde. de Guias		Total da Remessa	
2574711.1.3	Rio - Honorários		1		3.350,00	
Data/Hora Atend.	Nº Guia	Seq.	Carteira Benef.	Nome Beneficiário	Valor	Origem
19/2/2020 00:00:00	206731186	1	00379994060739794	JOSE GUILHERME DE SOUSA LADEIRA PIRES	3.350,00	Autorizada

Total do Lote: 3.350,00



*Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte no telefone **3806-2460**.*

