

MANUAL

FERRAMENTA DE
MOVIMENTAÇÃO
DE BENEFICIÁRIOS

Portal Empresarial

Unimed 
Serra Gaúcha

ANS - nº 325571

Bem-vindo ao Manual da Ferramenta de Movimentação de Beneficiários do Portal Empresarial!

Desenvolvemos este material para auxiliar você nesta nova experiência digital!

RECOMENDAÇÕES PARA USO

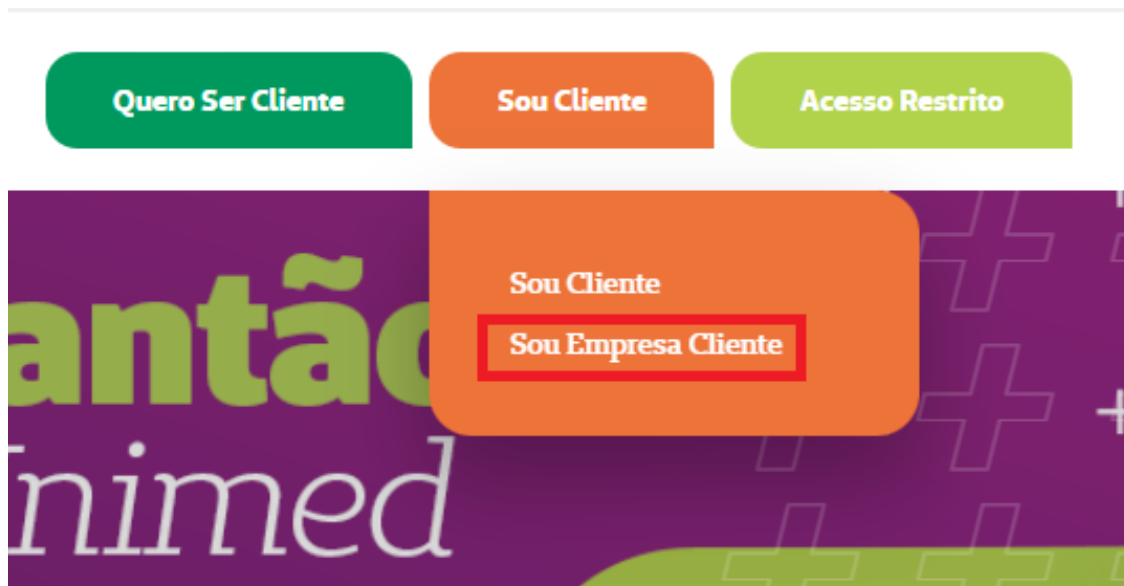
Navegadores: Chrome (versão mais recente); Mozilla Firefox (versão mais recente); Edge (duas últimas versões); e Safari (duas últimas versões).

Formato dos documentos que serão anexados: PDF ou JPEG.

O nome dos arquivos não pode conter caracteres especiais.

Acessar o site da Unimed Serra Gaúcha: <https://www.unimedsgaucha.com.br/>

Na parte superior da página inicial do site, ao passar o Mouse na opção **“SOU CLIENTE”**, clicar em **“SOU EMPRESA CLIENTE”**:



Rolar a página para baixo e clicar em **“Portal Empresarial”**:

SEJA BEM-VINDO AO ÁREA DO CLIENTE PESSOA JURÍDICA

Tenha acesso às principais funcionalidades para cuidar da saúde dos seus funcionários por completo.

Portal Empresarial

Materiais Informativos

Nesta etapa, abrirá algumas opções:

- Guia Médico – utilizar para consulta ao guia médico
- Boleto/Fatura/NF – utilizar para consulta de boletos, faturas e notas fiscais
- Movimentação de beneficiários – utilizar para inclusões, exclusões, extração de relatórios
- Vídeos tutoriais/manuais – disponibilizamos vídeos e manuais para utilização do portal empresarial

Entre outras possibilidades.

Ao clicar em “**MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS**”, abrirá a tela abaixo, onde você deve selecionar o que deseja fazer:

Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários

Painel de Solicitações

Meus Contratos

Importação

Declaração de Acidente de Trabalho

RELATORIOS

Movimentação

Beneficiários

FINANCEIRO

Títulos

Valores de Mensalidade

SUMÁRIO

RECOMENDAÇÕES PARA USO	2
SUMÁRIO	4
INCLUSÃO DE TITULAR	5
PAINEL DE SOLICITAÇÕES	8
INCLUSÃO DE DEPENDENTE	11
EFETIVAÇÃO DE PARTO COBERTO	13
ALTERAÇÃO DE DADOS DO BENEFICIÁRIO	15
TRANSFERIR BENEFICIÁRIO	17
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO – PLANO ASSISTENCIAL	19
FORMULÁRIO TERMO DE OPÇÃO RN 488	22
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO – PLANO ACIDENTE DE TRABALHO	23
SOLICITAR 2ª VIA DO CARTÃO	25
MEUS CONTRATOS	26
IMPORTAÇÃO	28
DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO	36
EMISSION DE RELATÓRIOS	37
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO	37
RELATÓRIO DE BENEFICIÁRIOS	39
DETALHAMENTO DA FATURA (CONSULTA TÍTULOS MENSALIDADE)	42
DETALHAMENTO DA FATURA (CONSULTA TÍTULOS PARTICIPAÇÃO)	45

INCLUSÃO DE TITULAR

Este menu permite efetuar movimentações cadastrais de beneficiários ativos e inclusão de novos beneficiários. É possível efetuar a pesquisa do beneficiário pelo nome, CPF ou número da carteira do plano do mesmo. Também existe a possibilidade de pesquisar o contratante pelo CNPJ ou número do contrato do mesmo.

Para realizar a inclusão de titulares, clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.



Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários | Painel de Solicitações | Meus Contratos

Declaração de Acidente de Trabalho

RELATÓRIOS

Movimentação | Beneficiários

FINANCEIRO

Títulos | Valores de Mensalidade

Clique em “**Incluir titular**”.

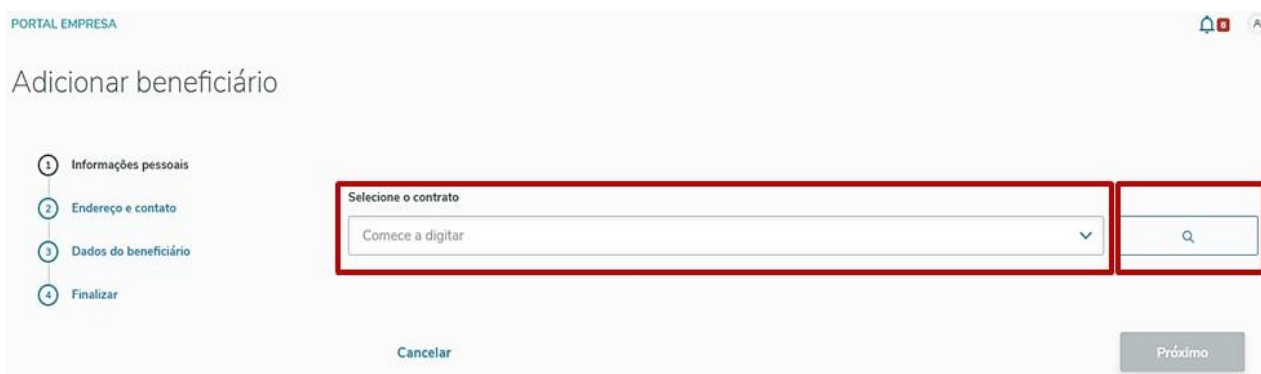


PORTAL EMPRESA

Movimentação de Beneficiários

Incluir titular | Remover | Outras ações ▼

Selecione o Contrato/Termo desejado.



Após selecionar o contrato, serão abertos campos na tela para informar os dados do beneficiário. Caso existam campos obrigatórios que não estejam preenchidos, o sistema mostrará a mensagem "*Informações obrigatórias não preenchidas*".

Após preencher todos os campos obrigatórios, o processo solicitará um documento de comprovação de vínculo, obrigatório para inclusões. Selecione o tipo de anexo e clique em "**Selecione o Tipo de Anexo**" para anexar o documento.

Não aceitamos ficha registro como comprovação de vínculo

O nome do arquivo não pode conter caracteres especiais – acentos e pontuações

O tamanho do arquivo não pode exceder 1MB, caso exceda, indicamos o uso de sites que ofereçam o serviço de comprimir PDF

PORTAL EMPRESA

Adicionar beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

CENTRO DE CUSTO (Opcional)
XXXXXX

ANEXOS

Anexos obrigatórios para a inclusão:
x COMPROVANTE DE VÍNCULO COM O CONTRATANTE

Selecione o Tipo de Anexo (Opcional)
Comece a digitar

Selecionar arquivo

Arquivo	Tipo	Tamanho
Nenhum anexo encontrado		

Confira os dados principais do beneficiário e clique em **“Finalizar cadastro”**.

PORTAL EMPRESA

Adicionar beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

Dados Pessoais

CPF	Nome completo		
385.454.030-20	NOME DO TITULAR EXEMPLO		
Data de nascimento	Sexo	Estado civil	Data da inclusão
01/01/1970	Masculino	Casado	16/08/2019

Endereço

CEP	Rua	Complemento	Bairro
95010-000	AVENIDA JULIO DE CASTILHOS, 0		CENTRO
Estado	Cidade	Tipo de logradouro	Tipo de endereço
RS	CAXIAS DO SUL	AVENIDA	

Cancelar

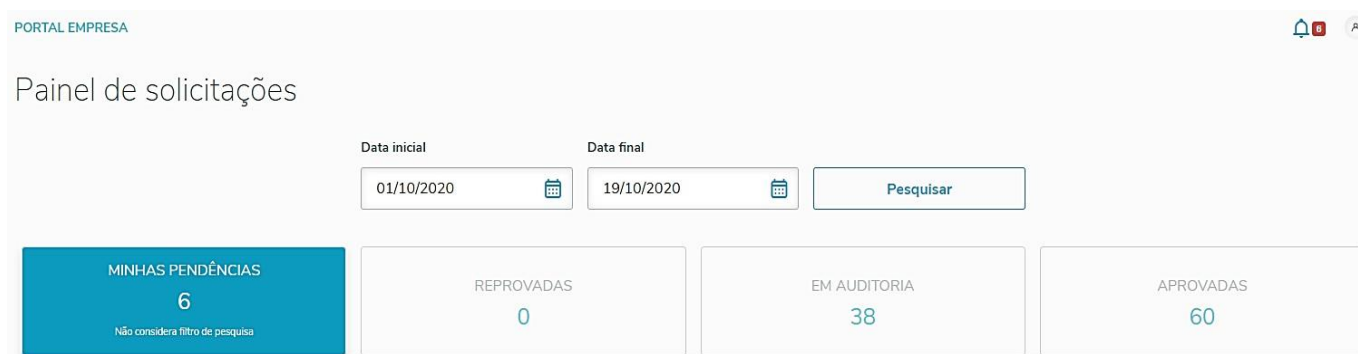
Finalizar cadastro

Importante! Após o cadastro de inclusão ser finalizado, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas”, “Reprovadas” ou “Minhas Pendências”.

PAINEL DE SOLICITAÇÕES

É um local onde você pode consultar e revisar as suas pendências quanto às informações de beneficiários. Para buscar as informações, selecione um intervalo de datas (intervalo máximo de dois meses) e clique em “Pesquisar”.

Serão apresentados todos os movimentos do que foi aprovado, reprovado, o que ainda está aguardando auditoria da operadora e pendências que devem ser corrigidas.



PORTAL EMPRESA

Painel de solicitações

Data inicial: 01/10/2020 Data final: 19/10/2020 [Pesquisar]

MINHAS PENDÊNCIAS	REPROVADAS	EM AUDITORIA	APROVADAS
6	0	38	60

Não considera filtro de pesquisa

Na aba “Minhas Pendências”, serão apresentados todos os beneficiários que deverão ser revisados.

Clique em “Revisar” ou em “Anexos” no registro desejado.

Altere os dados necessários e finalize o processo.

O registro será enviado novamente para análise da operadora, e ficará disponível na aba “Em auditoria” até que seja auditado.

PORTAL EMPRESA

Painel de solicitações

Data inicial: 01/10/2020

Data final: 19/10/2020

Pesquisar

MINHAS PENDÊNCIAS
5
Não considera filtro de pesquisa

REPROVADAS
0

EM AUDITORIA
0

APROVADAS
0

Data da movimentação	Contrato	CPF	Nome	Tipo	Observação	Ações
22/10/2020	56804	21004675062	TESTE INCLUSAO DE BENEFICIARIO	Inclusao de Beneficiarios	36 - DECLARAÇÃO DE SAÚDE. Necessário realizar o agendamento da Declaração de Saúde por meio dos seguintes canais: Telefones: 54-3220.2395/ 54-3220.2125/ 54-3220.2109 / E-mail: cadastro@unimednordesters.com.br Se o agendamento já tiver sido feito, aguarde a auditoria ser realizada. .	 
15/10/2020	19410		TESTE PARTO COBERTO FILHOUM	Parto Coberto	Efetivacao nao solicitada. Data Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20	 
15/10/2020	50117		TESTE PARTO COBERTO FILHOUM	Parto Coberto	Efetivacao nao solicitada. Data Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20	 
15/10/2020	50117		TESTE PARTO COBERTO FILHOUM	Parto Coberto	Efetivacao nao solicitada. Data Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20	 

Outra forma de visualizar as solicitações é por meio das notificações no sino, disponível no campo superior direito da tela. Dessa forma, é possível revisar um beneficiário diretamente ou visualizar todas as pendências.



Inclusao de Beneficiarios - TESTE
INCLUSAO DE BENEFICIARIO - 36 -
DECLARAÇÃO DE SAÚDE. Necessário
realizar o agendamento da Declaração de
Saúde por meio dos seguintes canais:
Telefones: 54-3220.2395/ 54-3220.2125/
54-3220.2109 / E-mail:
cadastro@unimednordesters.com.br Se o
agendamento já tiver sido feito, aguarde a
auditoria ser realizada. .

Parto Coberto - TESTE PARTO COBERTO
FILHOUM - Efetivacao nao solicitada. Data
Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20

Parto Coberto - TESTE PARTO COBERTO
FILHOUM - Efetivacao nao solicitada. Data
Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20

Parto Coberto - TESTE PARTO COBERTO
FILHOUM - Efetivacao nao solicitada. Data
Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20

Parto Coberto - MARILENE RODRIGUES
MULLER FILHOUM - Efetivacao nao
solicitada. Data Inclusao: 16/10/20 -
Exclusao: 15/11/20

[Ver todas pendências](#)

Busca
avançada

INCLUSÃO DE DEPENDENTE

A inclusão de dependentes pode ser realizada logo após finalizado o cadastro do titular do plano, clicando na opção **“Incluir dependente”**.

Adicionar beneficiário

 **Cadastro finalizado com sucesso!**

Beneficiário

CPF	Nome completo		
385.454.030-20	NOME DO TITULAR EXEMPLO		
Data de nascimento	Sexo	Estado civil	Data da inclusão
01/01/1970	Masculino	Casado	16/08/2019

Incluir dependente

Voltar para movimentação do beneficiário

Se a inclusão do dependente for realizada em data posterior a do titular, primeiramente, é necessário acessar o menu **“Movimentação – beneficiários”** e localizar o titular do plano, digitando o nome ou o CPF do mesmo no campo **“Pesquisar”** ou **“Busca avançada”**.

PORTAL EMPRESA

Movimentação de Beneficiários

Incluir titular

Remover

Outras ações ▾

Pesquisar



Busca avançada

Selecione o titular e clique em **“Incluir dependente”**.

PORTAL EMPRESA

Movimentação de Beneficiários

Incluir dependente Remover Outras ações ▾

385.454.030-20  Busca avançada

Apresentando resultados filtrados por:
CPF: 385.454.030-20

☒	Contrato	CPF	Nome	Plano	Contratante	Situação	Ações
☒	19411	385.454.030-20	NOME DO TITULAR EXEMPLO	21 - UNIPART NACIONAL	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	ANALISE	    

Preencha os campos solicitados, informando os dados do beneficiário dependente. Caso existam campos obrigatórios que não estejam preenchidos, o sistema mostrará a mensagem "*Informações obrigatórias não preenchidas*".

Será necessário preencher o *grau de parentesco* do dependente com o titular.

Após preencher todos os campos obrigatórios e anexar o comprovante de vínculo correspondente, confira

PORTAL EMPRESA

Adicionar beneficiário

- 1 Informações pessoais
- 2 Endereço e contato
- 3 Dados do beneficiário
- 4 Finalizar

CPF (Opcional)
537.649.570-18

Nome
Nome do Dependente

Nome Social (Opcional)

Nome Cartão Social (Opcional)

Data de Nascimento
01/08/2019

Grau de Parentesco
Selecionar
CONJUGE
COMPANHEIRO
FILHOS
FILHOS INCAPAZES

os dados principais do beneficiário dependente e clique em finalizar cadastro.

Importante! Após o cadastro de inclusão ser finalizado, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba "Em Auditoria" e mudará para a aba correspondente: "Aprovadas", "Reprovadas" ou "Minhas Pendências".

EFETIVAÇÃO DE PARTO COBERTO

Na aba “*Minhas Pendências*”, no Painel de Solicitações, ficarão disponíveis os cadastros dos recém-nascidos, onde a mãe teve o parto coberto pela operadora.

Clique no botão “**Revisar**”, no cadastro que aparece “*nome da mãe filhoum*”.

PORTAL EMPRESA

Painel de solicitações

Data inicial: 01/10/2020 Data final: 20/10/2020 [Pesquisar](#)

MINHAS PENDÊNCIAS	REPROVADAS	EM AUDITORIA	APROVADAS
6 Não considera filtro de pesquisa	0	46	63

Data da movimentação	Contrato	CPF	Nome	Tipo	Observação	Ações
15/10/2020	56804	21004675062	TESTE INCLUSAO DE BENEFICIARIO	Inclusao de Beneficiarios	36 - DECLARAÇÃO DE SAÚDE: Necessário realizar o agendamento da Declaração de Saúde por meio dos seguintes canais: Telefones: 54-3220.2395/ 54-3220.2125/ 54-3220.2109 / E-mail: cadastro@unimednordesters.com.br Se o agendamento já tiver sido feito, aguarde a auditoria ser realizada. .	 
15/10/2020	19410		TESTE PARTO COBERTO FILHOUM	Parto Coberto	Efetivacao nao solicitada. Data Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20	  Revisar
15/10/2020	50117		TESTE PARTO COBERTO FILHOUM	Parto Coberto	Efetivacao nao solicitada. Data Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20	 
15/10/2020	50117		TESTE PARTO COBERTO FILHOUM	Parto Coberto	Efetivacao nao solicitada. Data Inclusao: 15/10/20 - Exclusao: 14/11/20	 

Altere as informações do cadastro da “mãe filhoum” para os dados do recém-nascido (CPF, nome, data de nascimento, gênero) e verifique se os demais dados estão corretos. Após, anexe um documento de comprovação de vínculo do beneficiário (sugestão: certidão de nascimento). Selecione o tipo de anexo e clique em “**Selecionar arquivo**” para anexar o documento.

Clique em “**Finalizar Cadastro**”.

Aparecerá a seguinte mensagem:

Atenção

Deseja efetivar a inclusão do beneficiário de Parto Coberto? O mesmo será liberado após a realização da auditoria por parte da operadora.

Cancelar

Confirmar

Clique em “**Confirmar**”.

Importante! Após o cadastro de inclusão ser finalizado, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas” ou “Minhas Pendências”. Esse processo deve ser realizado nos primeiros 30 dias, a contar da data de nascimento.

ALTERAÇÃO DE DADOS DO BENEFICIÁRIO

Clique no menu “**Movimentação – beneficiários**”.

Localize o beneficiário que terá algum dado cadastral alterado digitando seu nome ou CPF no campo “**Pesquisar**” ou “**Busca avançada**”. Depois de o beneficiário ter sido localizado, clique em “**Editar**”.

PORTAL EMPRESA

Movimentação de Beneficiários

[Incluir titular](#) [Remover](#) [Outras ações](#) ▼

38545403020 [Busca avançada](#)

Apresentando resultados filtrados por:

CPF: 38545403020

☐	Contrato	CPF	Nome	Plano	Contratante	Situação	Ações
☐	19411	385.454.030-20	NOME DO TITULAR EXEMPLO	21 - UNIPART NACIONAL	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER	ANÁLISE	   

Altere os dados necessários.

Na seção “*Dados do Beneficiário*”, selecione o tipo de anexo e clique em “**Selecionar arquivo**” para anexar o documento correspondente à alteração realizada.

PORTAL EMPRESA

Editar beneficiário

1 Informações pessoais
2 Endereço e contato
3 Dados do beneficiário
4 Finalizar

CANCELAR Finalizar cadastro

CAMPOS ESPECÍFICOS

ESTABELECIMENTO (Opcional)
xxx

CENTRO DE CUSTO (Opcional)
xxxxxx

ANEXOS

Selecione o Tipo de Anexo (Opcional)

Comece a digitar

Certidão de óbito
Comprovante de Vínculo
Doc. de adesão ao plano Assoc/Entidade
Documento Pessoal

CANCELAR Próximo

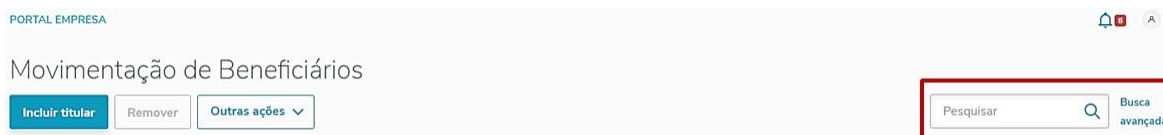
Na seção “Finalizar”, confira os dados principais do beneficiário e clique em “Finalizar cadastro”.

Importante! Após a alteração ser finalizada, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas” ou “Reprovadas”.

TRANSFERIR BENEFICIÁRIO

Clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.

Localize o titular do plano que será transferido digitando seu nome ou CPF no campo “**Pesquisar**” ou “**Busca avançada**”.



Selecione o beneficiário e clique em “**Outras ações**”. Após, selecione a opção “**Transferir**”



No campo “*Novo contrato*”, selecione o contrato/termo para o qual o beneficiário deve ser transferido.

Se o contrato tiver coberturas opcionais, as mesmas estarão disponíveis para serem selecionadas (se o beneficiário assim desejar).

Clique em “**Transferir**”.

PORTAL EMPRESA 🔔 👤

Transferir beneficiário

19411 - UNIPART NACIONAL - UNIPART NACIONAL 32

227 - JUNIOR PLUS - JUNIOR PLUS 3

1800 - GEST ACIDENTE DO TRABALHO PLUS - GEST ACIDENTE DO TRABALHO PLUS

19410 - UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL - UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL 32

19411 - UNIPART NACIONAL - UNIPART NACIONAL 32

Contratante Origem

Selecionar cobertura opcional

Cobertura do plano

Nenhum dependente

Voltar para Movimentação

Transferir

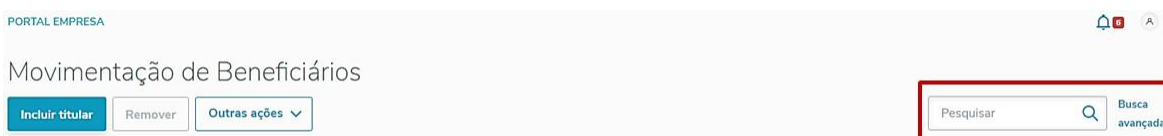
Importante!

- A exclusão do contrato origem será programada automaticamente para o último dia do mês faturado.
- Os dependentes ativos no contrato inicial serão transferidos automaticamente.
- Para Grupos Empresariais: se o beneficiário for transferido para um contrato com CNPJ diferente, deve ser anexado o comprovante de vínculo empregatício com o CNPJ destino no registro do beneficiário, antes da solicitação de transferência.
- Após a transferência ser finalizada, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas” ou “Reprovadas”.

EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO – PLANO ASSISTENCIAL

Clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.

Localize o beneficiário a ser excluído digitando seu nome ou CPF no campo “**Pesquisar**” ou “**Busca avançada**”.



Selecione o beneficiário e clique em “**Remover**”.



Selecione o “**Motivo da remoção**”. Confirme a “**Data para remoção**”.

PORTAL EMPRESA 🔔 1 👤

Remover Beneficiário

Titular a ser removido

Contrato	CPF	Nome	Situação
19410	385.454.030-20	NOME DO TITULAR EXEMPLO	Ativo

Dados do cancelamento

Motivo da Remoção

Data para Remoção

Voltar para Movimentação

Remover

O processo solicitará um documento obrigatório para exclusão. Selecione primeiramente o **“Tipo de anexo”** correspondente ao motivo utilizado, clique em **“Selecionar o arquivo”** para anexar o documento. Clique em **“Remover”**.

Documentos

Obrigatórios:

✕ SOLICIT. EXCL. POR INICIATIVA DO TITULAR

Selecione o tipo de anexo (Opcional)

Solicit. Excl. por iniciativa do titular

Selecionar arquivo

Voltar para Movimentação

Remover

Importante! Se a exclusão for apenas do(s) dependente(s), serão apresentados os dados do titular para conferência.

Se a exclusão for do titular, havendo dependentes, obrigatoriamente os mesmos serão excluídos.

Para cada motivo de exclusão, é obrigatório o envio do documento específico, conforme tabela abaixo:

Motivo da Remoção	Documento
Óbito	Certidão de Óbito
Por solicitação do titular	Para situações em que o funcionário continua na empresa ou exclusões de dependentes: solicitação a próprio punho assinada pelo titular.
Titular pediu demissão	Para situações em que o funcionário pede demissão: rescisão do contrato de trabalho ou pedido de demissão
Sem justa causa com contribuição	Para demitidos não aposentados: Formulário Termo de Opção RN 488
	Para aposentados: Formulário Termo de Opção RN 488 + cópia da carta de concessão de aposentadoria + rescisão contratual assinada pelo funcionário
Sem justa causa sem contribuição	Declaração da empresa com razão social e CNPJ declarando que a empresa pagava o valor integral do plano ao ex-funcionário. Colocar nome e CPF do funcionário, a empresa assina, carimba e informa a data
Por justa causa	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
Cont. Experiência/Estágio/Aprendiz	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho

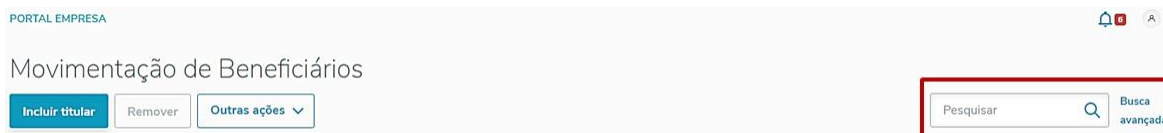
Observação! Nas situações de demissão por comum acordo, é obrigatória a oferta do benefício do Termo de Opção, desde que o beneficiário cumpra os demais requisitos da Resolução Normativa 488. Para fins de operação, o motivo a ser utilizado no Portal Empresarial deve ser o “Sem justa causa com contribuição”.

Importante! Após a exclusão ser finalizada, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas” ou “Reprovadas”.

FORMULÁRIO TERMO DE OPÇÃO RN 488

Clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.

Localize o titular do plano digitando seu nome ou CPF no campo “**Pesquisar**” ou “**Busca avançada**”.



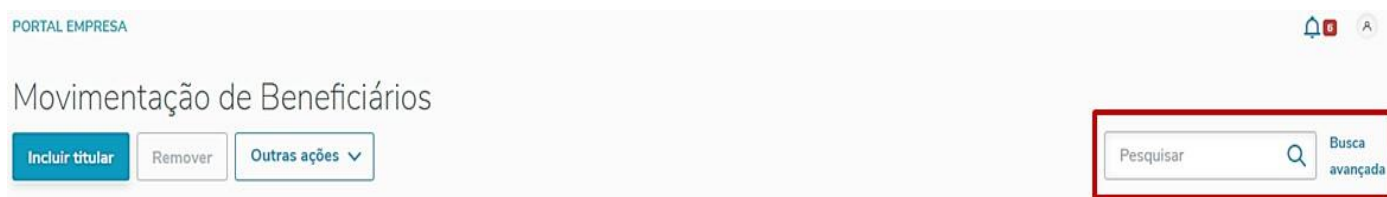
Selecione o beneficiário e clique em “**Outras Ações**”. Após, selecione a opção “**Termo de ciência – Nome do titular**”.



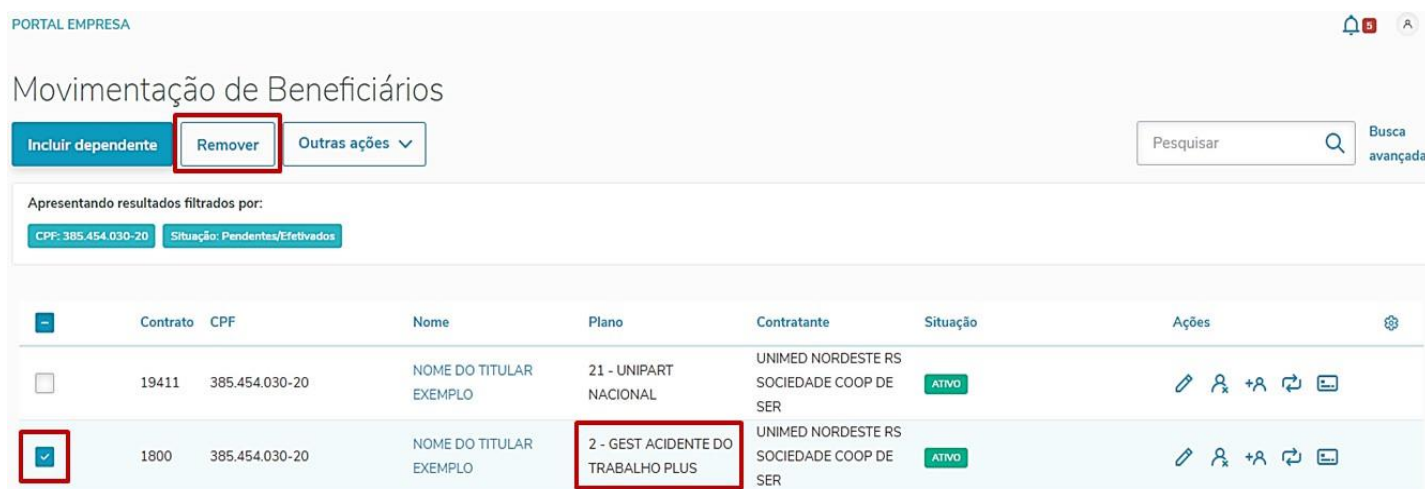
EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO – PLANO ACIDENTE DE TRABALHO

Clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.

Localize o beneficiário a ser excluído digitando seu nome ou CPF no campo “**Pesquisar**” ou “**Busca avançada**”.



Selecione o beneficiário no plano GESTÃO ACIDENTE DO TRABALHO e clique em “**Remover**”.



Selecione o motivo “**Exclusão Acidente de Trabalho**”. Clique em “**Remover**”.

PORTAL EMPRESA  

Remover Beneficiário

Contrato	CPF	Nome	Situação
1800	385.454.030-20	NOME DO TITULAR EXEMPLO	Ativo

Dados do cancelamento

Motivo da Remoção

EXCLUSÃO ACIDENTE DE TRABALHO ^

EXCLUSÃO ACIDENTE DE TRABALHO

ÓBITO

Documentos

Selecione o tipo de anexo (Opcional)

Comece a digitar

Selecionar arquivo

Voltar para Movimentação

Remover

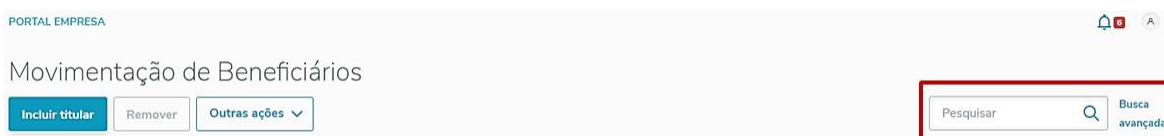
Observação: Em casos de falecimento do funcionário/titular, é necessário selecionar o motivo “**Óbito**” e anexar a certidão de óbito no campo “Documentos”.

Importante! Após a exclusão ser finalizada, pode ser realizado o acompanhamento pelo *Painel de Solicitações*. Quando for auditado pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas” ou “Reprovadas”.

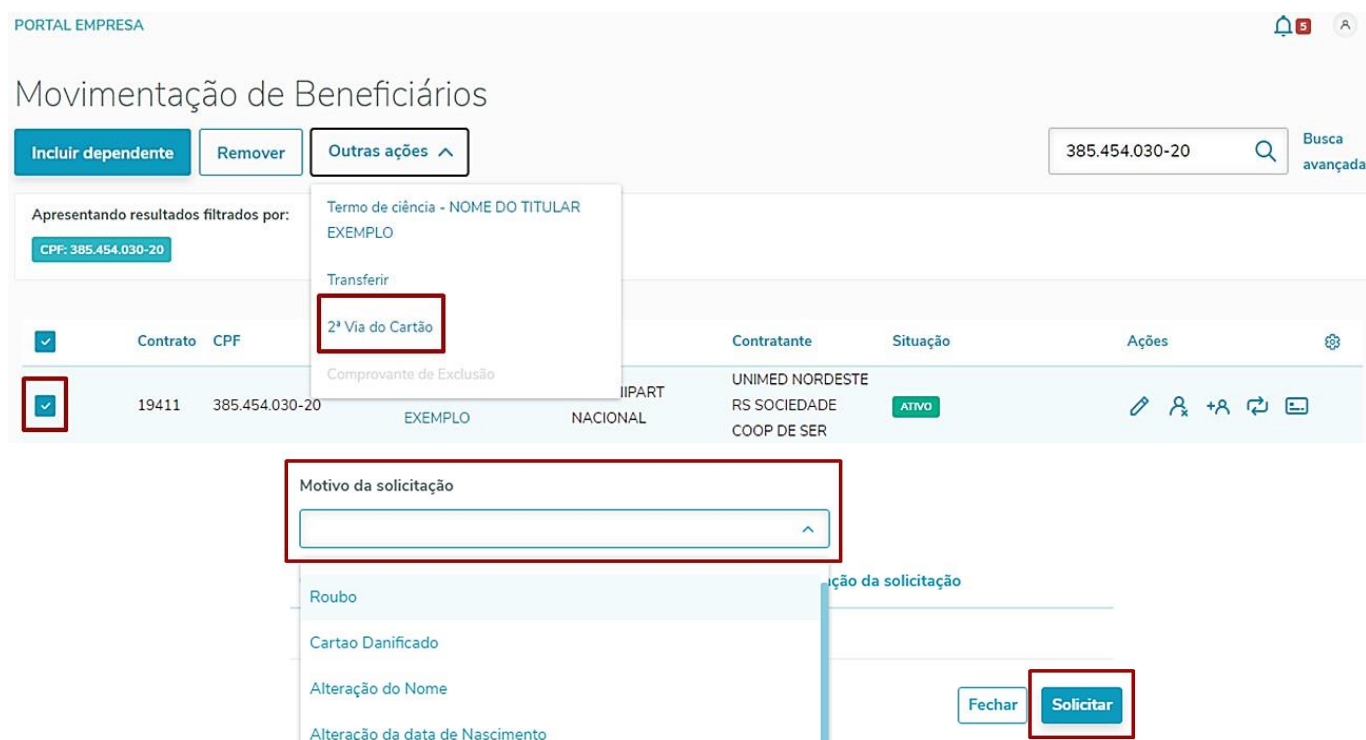
SOLICITAR 2ª VIA DO CARTÃO

Clique no menu “**Movimentação – Beneficiários**”.

Localize o beneficiário que deseja uma nova via do cartão, digitando seu nome ou CPF no campo “**Pesquisar**” ou “**Busca avançada**”.



Selecione o beneficiário, clique em “**Outras Ações**”. Após, selecione a opção “**2ª via do cartão**”.



Importante! Você pode realizar o acompanhamento da solicitação no *Painel de Solicitações*. Quando o novo cartão for emitido pela operadora, o status da solicitação será atualizado, a solicitação sairá da aba “Em Auditoria” e mudará para a aba correspondente: “Aprovadas” ou “Reprovadas”.

MEUS CONTRATOS

Este menu permite gerar um breve resumo contendo algumas informações básicas do contrato.

Clique no menu “**Movimentação – Meus Contratos**”.



No campo de pesquisa, digite o número do contrato ou o nome do produto e clique em Pesquisar.

***Observação:** Ao clicar na seta localizada à esquerda do campo “Pesquisar”, é possível visualizar todos os contratos vinculados ao usuário do portal.



Selecione o contrato desejado.

Ao clicar, serão exibidas as informações do contrato, possibilitando também o download dos dados.

PORTAL EMPRESA

Meus Contratos

Selecione o contrato

Pesquisar

Download do contrato

Dados do contrato

Tipo de Contrato	Segmentação	Abrangência	Tipo de Acomodação
Início da Vigência do Contrato	Mês de Reajuste do Plano	Número de Funcionários	Número de Dependentes
Parâmetro Data Inclusão	Dia de Vencimento da Fatura		

Dependentes Legais

- TITULAR
- CONJUGE
- COMPANHEIRO
- FILHOS
- FILHOS INCAPAZES
- ENTEADO/TUTELADO
- PAIS

Cobertura	Opcional	Carência	Dias
Nenhuma cobertura encontrada			

Este é o modelo do relatório disponibilizado ao clicar na opção “Download do Contrato”:

RELATÓRIO MEU CONTRATO		Emissão: 06/04/2026
UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENC		Contrato:
PARÂMETRO E SELEÇÃO		
Contrato:	Segmentação: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia	Número Funcionários: 1120
Descrição Tipo Plano:	Mês Reajuste Plano: 8	Número Dependentes: 2442
Vigência Contrato: 01/10/2019	Abrangência:	Dia Vencimento Fat.: 18
Tipo Acomodação:		
COBERTURAS E CARÊNCIAS		
Médulos	Dias	
CONSULTAS	0	
EXAMES	0	
EXAMES ESPECIAIS I	180	
EXAMES ESPECIAIS II	180	
EXAMES COM ATO MEDICO I	90	
TERAPIAS I	90	
TERAPIAS II	180	
TERAPIAS III	180	
TERAPIAS IV	90	
AMBULATORIO I	90	
AMBULATORIO II	180	
INTERNACOES CLINICAS INDIVIDUAL	180	
INTERNACOES CIRURGICAS INDIVIDUAL	180	
INTERNACOES OBSTETRICAS INDIVIDUAL	300	
INTERNACAO PSIQ/DEP QUIMICA INDIVIDUAL	180	
PROCEDIMENTOS CARDIACOS INDIVIDUAL	180	
TRANSPLANTE CONF. ROL ANS - INDIVIDUAL	180	
UNIAR	30	
PEA (PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL)	180	
BOX UNIFACIL	90	
UNIMEDICAMENTOS COOPERADOS	0	
INTERNACOES CLINICAS COLETIVA	180	
INTERNACOES CIRURGICAS COLETIVA	180	
INTERNACOES OBSTETRICAS COLETIVA	300	
INTERNACAO PSIQ/DEP QUIMICA COLETIVA	180	
PROCEDIMENTOS CARDIACOS COLETIVA	180	
TRANSPLANTE CONF. ROL ANS - COLETIVA	180	
DEPENDENTES LEGAIS		
TITULAR		
CONJUGE		
COMPANHEIRO		
FILHOS		

IMPORTAÇÃO

Este menu permite realizar a inclusão de vários beneficiários de uma só vez, por meio da importação de um arquivo CSV.

Clique no menu “**Movimentação – Importação**”.



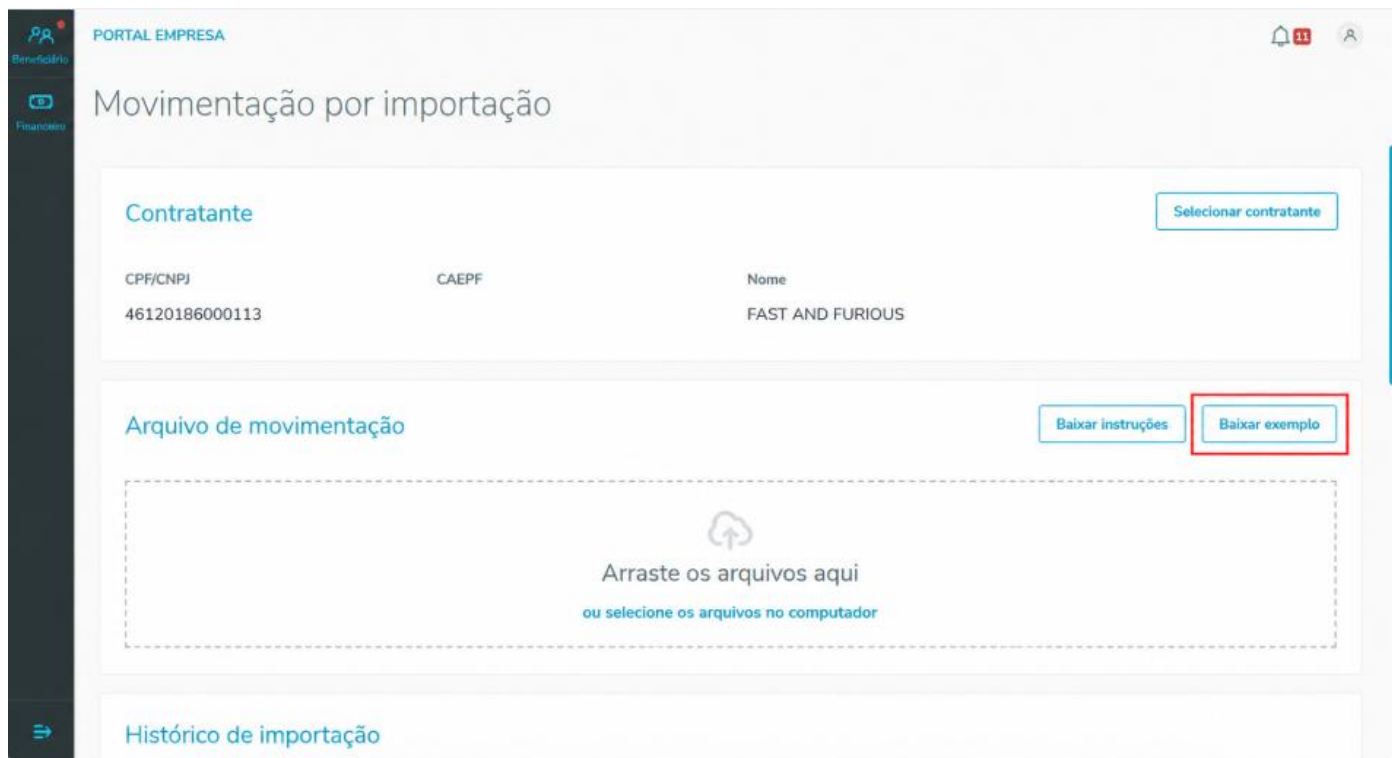
Upload do Arquivo

Caso o usuário logado possua mais de um contratante vinculado, estes serão apresentados para seleção no ícone “**Selecionar contratante**”.



Após selecionar, serão carregadas as configurações de layout do contratante em questão e exibida a tela para realização do Upload do arquivo CSV.

O layout também poderá ser baixado na tela de upload do Portal:



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Contratante Selecionar contratante

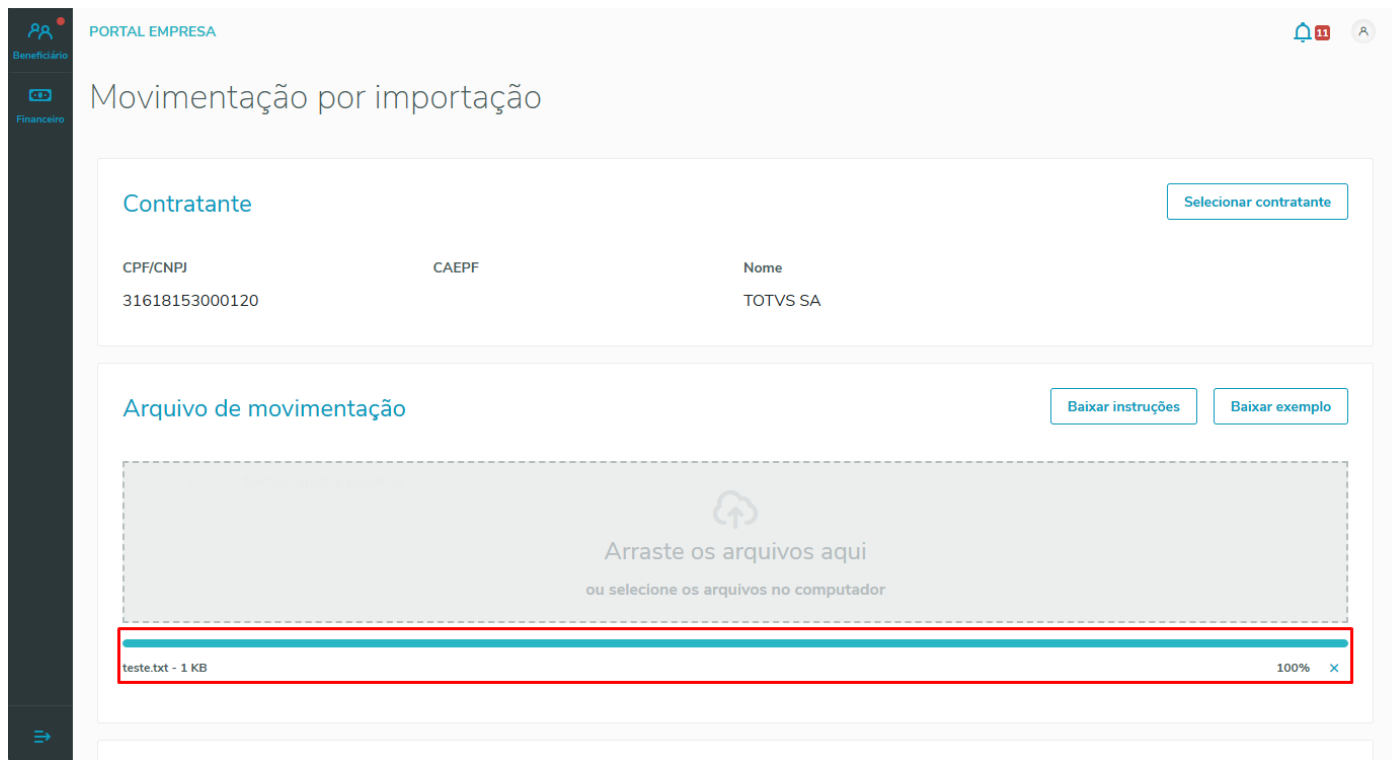
CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
46120186000113		FAST AND FURIOUS

Arquivo de movimentação Baixar instruções Baixar exemplo

Arraste os arquivos aqui
ou selecione os arquivos no computador

Histórico de importação

Após o upload, o arquivo passará por uma pré-validação e, caso não contenha erros, será gerado um lote de importação:



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Contratante Selecionar contratante

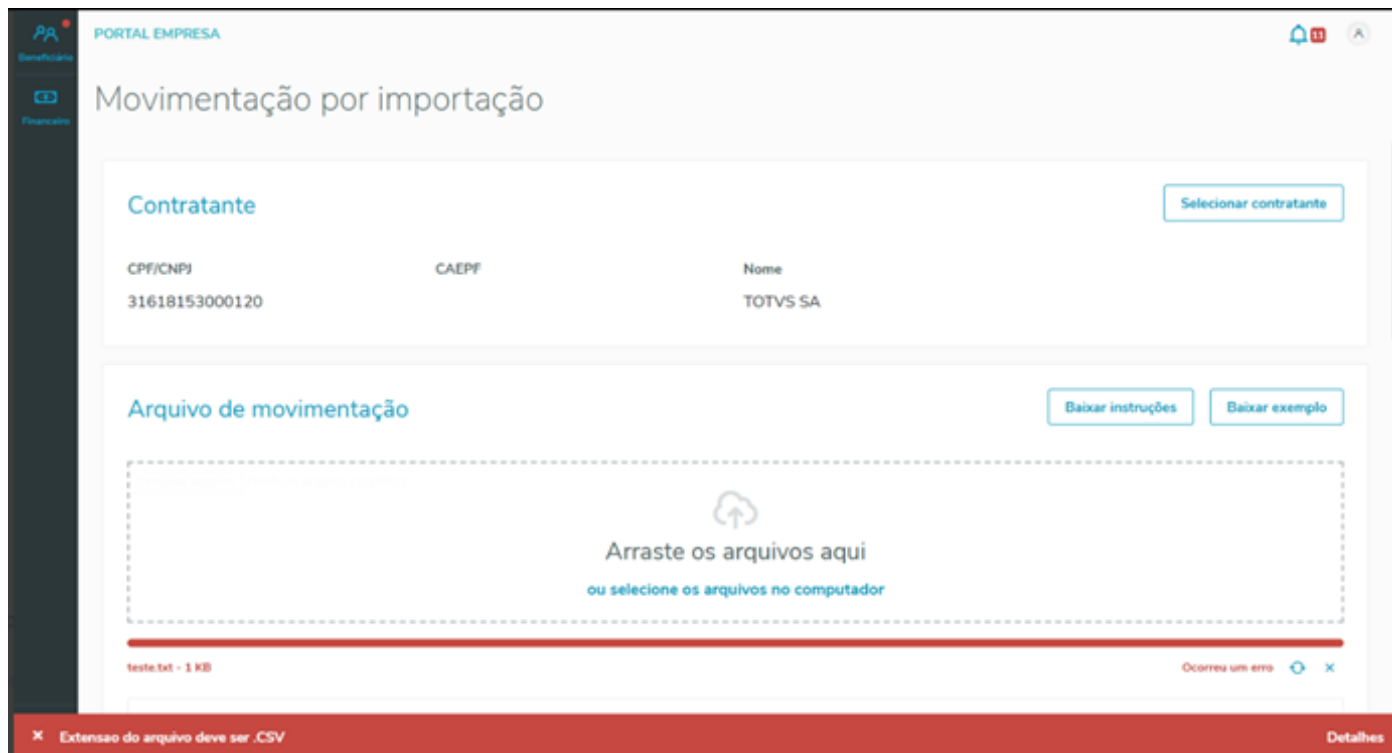
CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
31618153000120		TOTVS SA

Arquivo de movimentação Baixar instruções Baixar exemplo

Arraste os arquivos aqui
ou selecione os arquivos no computador

teste.txt - 1 KB 100% x

Caso ocorra erro na validação do arquivo, os motivos serão informados com uma notificação no rodapé da página:



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Contratante Selecionar contratante

CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
31618153000120		TOTVS SA

Arquivo de movimentação Baixar instruções Baixar exemplo

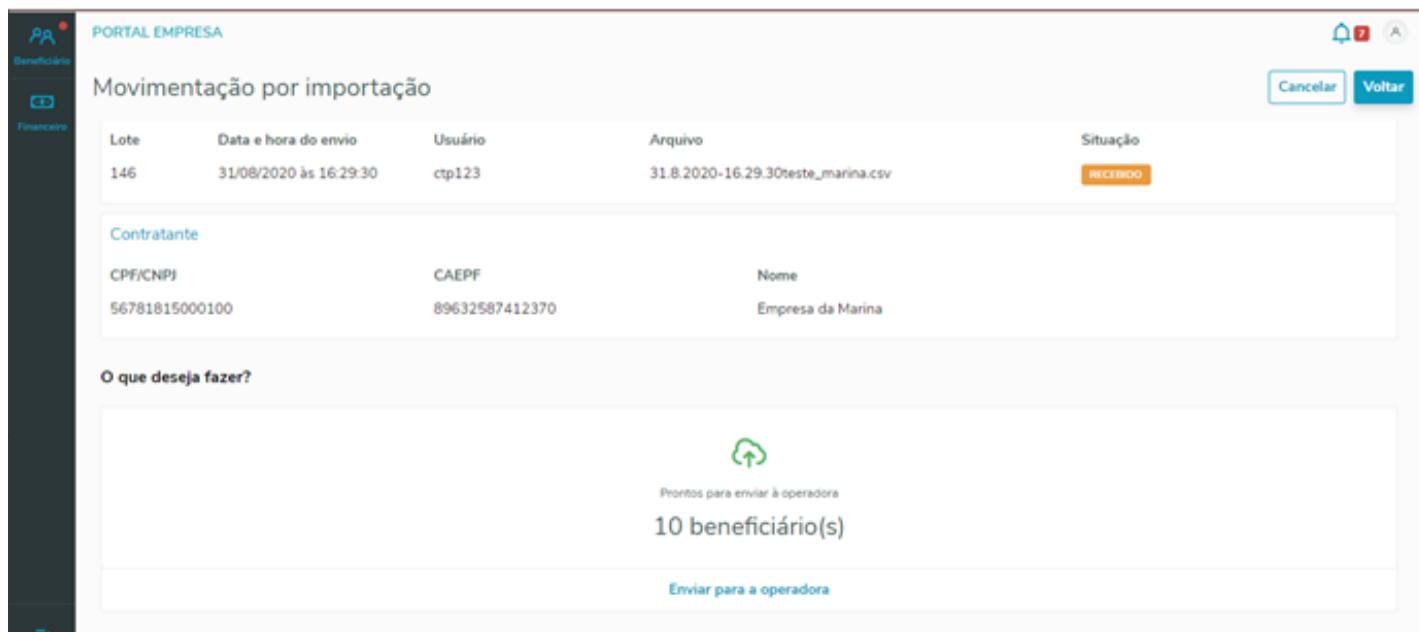
Arraste os arquivos aqui
ou selecione os arquivos no computador

teste.txt - 1 KB Ocorreu um erro

Extensão do arquivo deve ser .CSV Detalhes

Enviando dados para a Operadora

Nos detalhes do lote, são apresentadas as informações de envio, a quantidade total de beneficiários do arquivo e a quantidade de beneficiários validados.



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação Cancelar Voltar

Lote	Data e hora do envio	Usuário	Arquivo	Situação
146	31/08/2020 às 16:29:30	ctp123	31.8.2020-16.29.30teste_marina.csv	RECEBIDO

Contratante

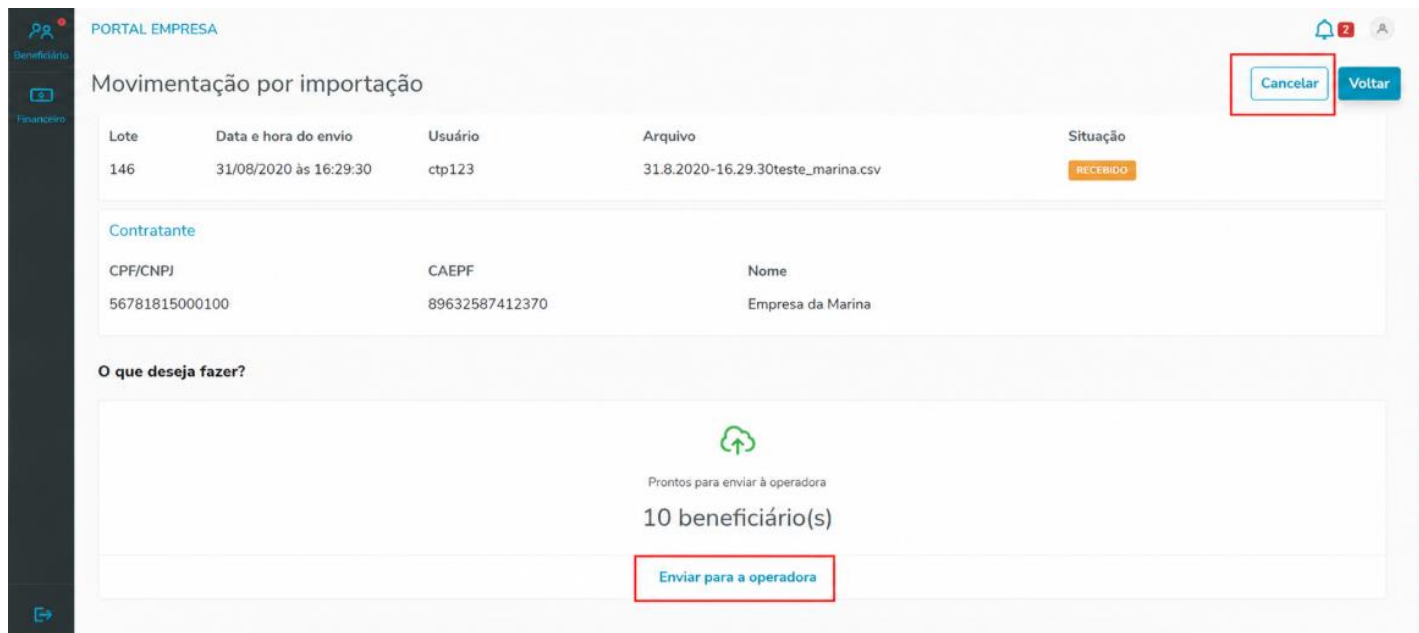
CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
56781815000100	89632587412370	Empresa da Marina

O que deseja fazer?

Prontos para enviar à operadora
10 beneficiário(s)
Enviar para a operadora

Quando a situação do lote estiver como "Recebido" existe a possibilidade de cancelar o lote clicando no botão "Cancelar".

Caso não ocorra nenhum erro no upload do arquivo, os beneficiários poderão ser enviados para processamento clicando no botão "Enviar para a Operadora". Se forem apresentados erros, este botão ficará desabilitado:



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Lote	Data e hora do envio	Usuário	Arquivo	Situação
146	31/08/2020 às 16:29:30	ctp123	31.8.2020-16.29.30teste_marina.csv	RECEBIDO

Contratante

CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
56781815000100	89632587412370	Empresa da Marina

O que deseja fazer?

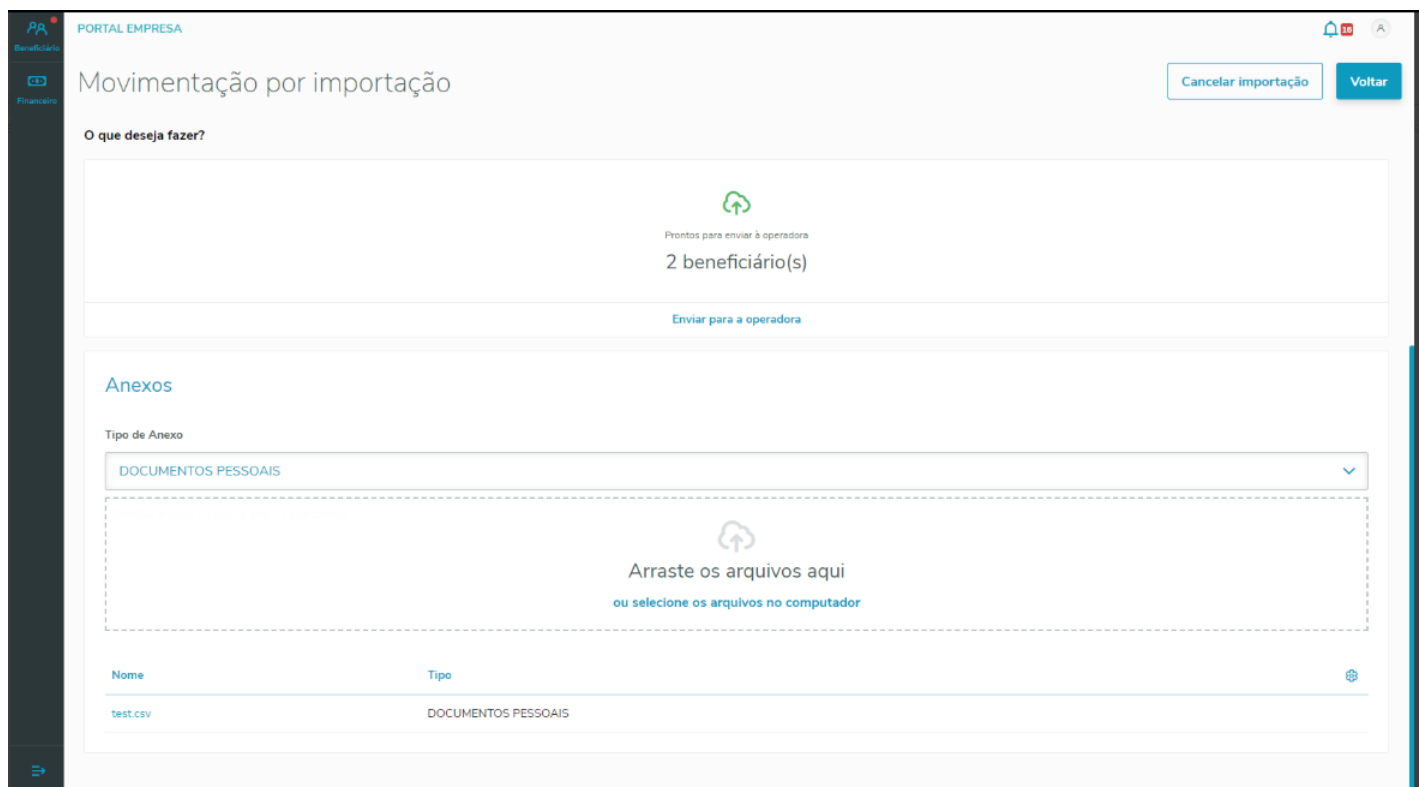
Prontos para enviar à operadora

10 beneficiário(s)

Enviar para a operadora

Anexos

É possível que o usuário insira um ou mais anexos relacionados a movimentação.



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Cancelar importação Voltar

O que deseja fazer?

Prontos para enviar à operadora

2 beneficiário(s)

Enviar para a operadora

Anexos

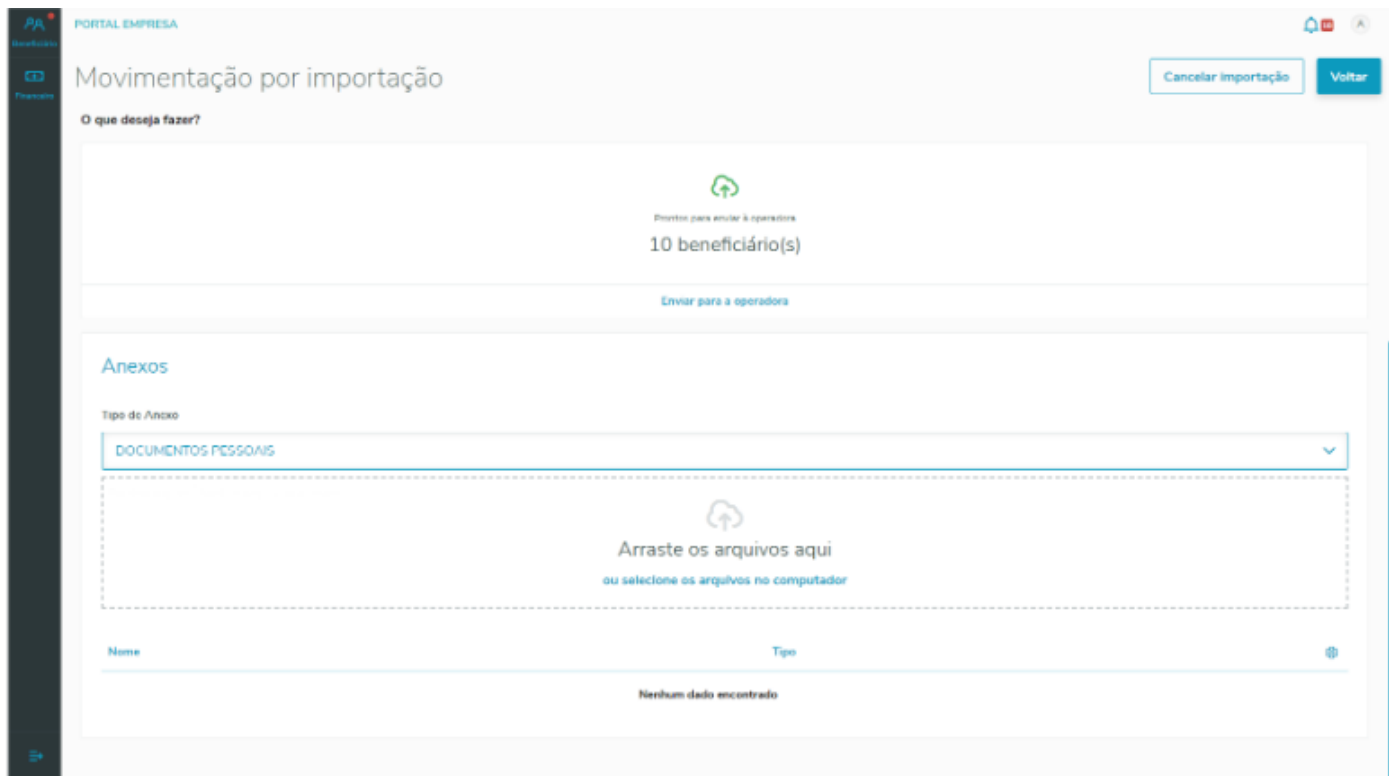
Tipo de Anexo

DOCUMENTOS PESSOAIS

Arraste os arquivos aqui
ou selecione os arquivos no computador

Nome	Tipo
test.csv	DOCUMENTOS PESSOAIS

Antes de enviar os beneficiários para a operadora com o lote em situação "Recebido" permite anexar arquivos referente aos beneficiários, que serão utilizados pela operadora ao realizar a auditoria.



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Cancelar importação Voltar

O que deseja fazer?

Prontos para enviar à operadora
10 beneficiário(s)

Enviar para a operadora

Anexos

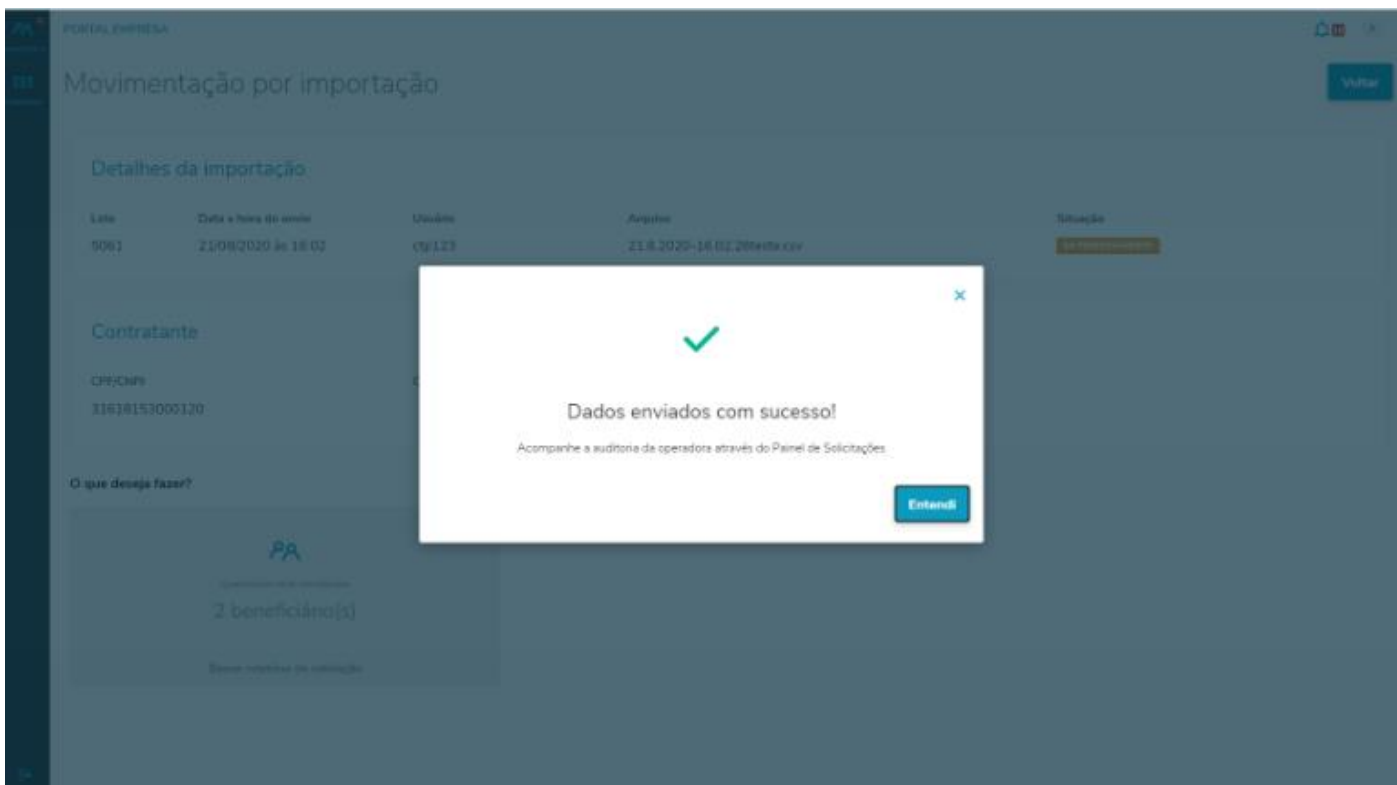
Tipo de Anexo

DOCUMENTOS PESSOAIS

Arraste os arquivos aqui
ou selecione os arquivos no computador

Nome	Tipo
Nenhum dado encontrado	

Após o envio dos dados, a confirmação do envio será apresentada em tela e o lote passará para o status "Em Processamento", quando ocorre o processamento do arquivo:



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Voltar

Detalhes da importação

Lote	Data e hora do envio	Usuário	Arquivo	Situação
9063	21/08/2020 às 18:03	CF/L23	21.8.2020-16.02.20xata.csv	Em processamento

Contratante

CNPJ/CNP

31638153000120

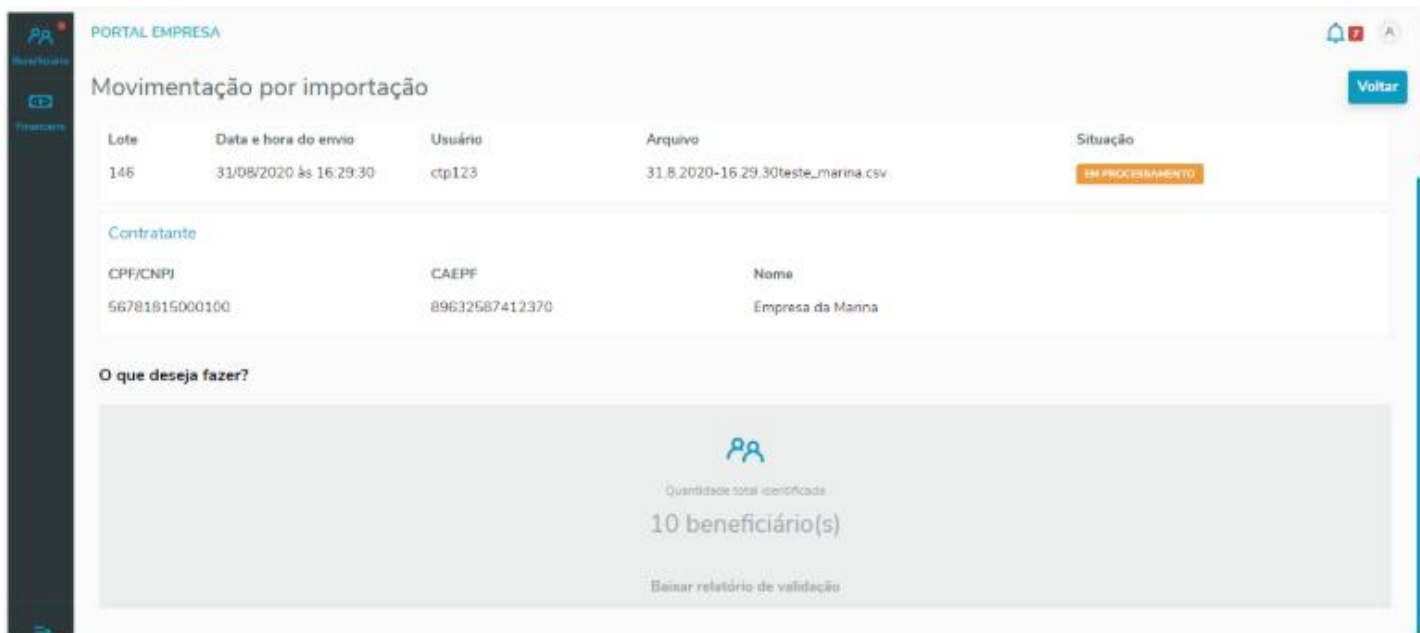
O que deseja fazer?

Dados enviados com sucesso!

Acompanhe a auditoria da operadora através do Painel de Solicitações

Entendi

2 beneficiário(s)



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Lote	Data e hora do envio	Usuário	Arquivo	Situação
146	31/08/2020 às 16:29:30	ctp123	31.8.2020-16.29.30teste_marina.csv	EM PROCESSAMENTO

Contratante

CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
56781815000100	89632587412370	Empresa da Marina

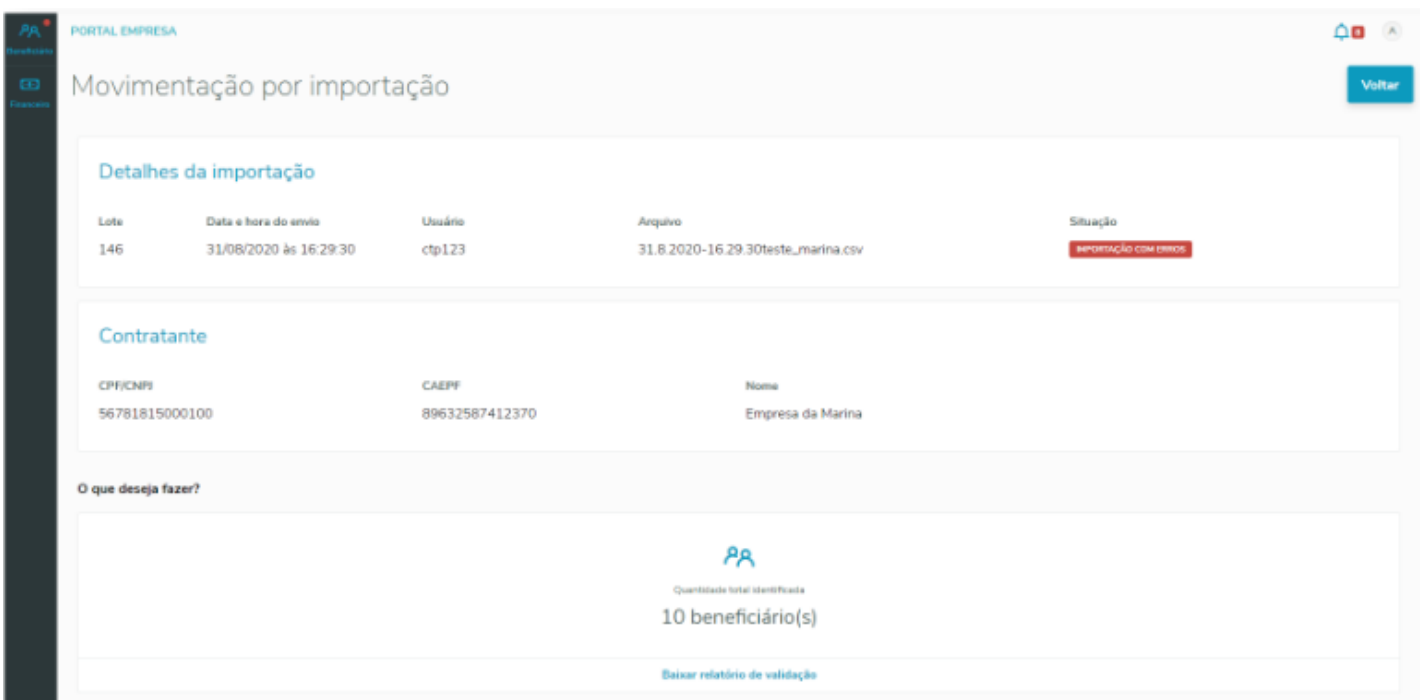
O que deseja fazer?

Quantidade total identificada
10 beneficiário(s)

[Baixar relatório de validação](#)

Caso a operadora execute o processo ou cancele internamente, e o usuário do Portal Empresa mantiver a tela aberta no envio do lote, realizando um novo envio, ou o cancelamento deste mesmo lote, o sistema verifica o status atual do lote e mostra uma mensagem ao usuário do Portal Empresa, de que o lote já foi processado.

Após a validação, será exibida no lote de importação a quantidade de beneficiários no arquivo, quantidade de importados e quantos deram erros. As inconsistências encontradas serão exibidas em uma listagem onde o usuário poderá realizar a revisão para ajustar as inconsistências do arquivo e enviar novamente os beneficiários inválidos:



PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Lote	Data e hora do envio	Usuário	Arquivo	Situação
146	31/08/2020 às 16:29:30	ctp123	31.8.2020-16.29.30teste_marina.csv	IMPORTAÇÃO COM ERROS

Contratante

CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
56781815000100	89632587412370	Empresa da Marina

O que deseja fazer?

Quantidade total identificada
10 beneficiário(s)

[Baixar relatório de validação](#)

PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Inconsistências encontradas

Tipo	Detalhe da inconsistência
Erro	Mod.: 20 Proposta: 00019497 Usuário: 000000 Data de admissão para beneficiário dependente não deve ser preenchida. Ln Benef: 4 Seq: 4 Ident.Origem: 0 Nome: DANIEL JORDÃO Data Admissão: 21/03/2020
Erro	Mod.: 20 Proposta: 00019497 Usuário: 000000 Data de admissão para beneficiário dependente não deve ser preenchida. Ln Benef: 6 Seq: 6 Ident.Origem: 0 Nome: GRUIA AVELAR Data Admissão: 12/01/2019

[Esconder inconsistências](#)

Beneficiários do arquivo

Contrato	CPF	Nome	Grau de parentesco
7979	805.567.826-07	TIAGO ANTUNES	TITULAR
7979	720.241.648-46	EDUARDA MELLO	TITULAR
7979	278.576.009-29	MICHELLE SPENCER	TITULAR
7979	859.423.297-70	LUCAS PRATES	TITULAR
7979	549.813.911-02	GUSTAVO NASSAR	TITULAR
7979	355.480.713-35	REGINALDO BARO	TITULAR
7979	851.310.375-85	JUDITE RATH	TITULAR
7979	231.760.523-40	EDUARDA LESSA	TITULAR

[Esconder beneficiários](#)

Detalhes do lote

Na tela de movimentação por importação, irá mostrar uma lista de todos os lotes referente ao contratante selecionado, mostrando as quantidades de beneficiários que foram importados ou com erros e a situação do lote.

PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

Lote	Data Importação	Usuário Importação	Qtd. Beneficiários Total	Qtd. Beneficiários Importados	Qtd. Beneficiários Erros	Situação
146	31/08/2020 às 16:29:30	ctp123	8	0	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS
145	31/08/2020 às 16:26:41	ctp123	8	0	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS
144	31/08/2020 às 13:48:27	ctp123	2	0	0	RECEBIDO
143	31/08/2020 às 13:39:28	ctp123	1	0	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS
142	31/08/2020 às 13:38:17	ctp123	2	0	2	CANCELADO
141	31/08/2020 às 13:02:47	ctp123	2	0	2	CANCELADO
140	31/08/2020 às 08:57:28	ctp123	8	0	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS
139	31/08/2020 às 08:11:33	ctp123	10	0	0	RECEBIDO
138	27/08/2020 às 16:38:03	ctp123	8	0	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS
137	27/08/2020 às 16:36:03	ctp123	8	0	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS
136	25/08/2020 às 09:42:20	ctp123	2	1	0	IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA
135	25/08/2020 às 09:37:07	ctp123	2	1	0	IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA
134	25/08/2020 às 09:06:17	ctp123	12	1	0	IMPORTAÇÃO COM ERROS

[Carregar mais resultados](#)

Nesta mesma tela clicando no número do lote irá direcionar para a tela de detalhes do lote.

PORTAL EMPRESA

Movimentação por importação

[Voltar](#)

Detalhes da importação

Lote	Data e hora do envio	Usuário	Arquivo	Situação
204	10/09/2020 às 10:05:20	ctp123	10.9.2020-10.05.20testemarinanovo.csv	IMPORTAÇÃO CONCLUÍDA

Contratante

CPF/CNPJ	CAEPF	Nome
56781815000100	89632587412370	Empresa da Marina

O que deseja fazer?

 Quantidade total identificada
1 beneficiário(s)

[Baixar relatório de validação](#)

Beneficiários do arquivo

Contrato	CPF	Nome	Grau de parentesco
7979	411.199.827-59	PRISCILA GAZOLA	TITULAR

[Esconder beneficiários](#)

Anexos

Nome	Tipo
Nenhuma imagem encontrada	

Acompanhamento das Movimentações

Após realizada a importação, os registros poderão ser acompanhados através do Painel de Solicitações, onde é exibida uma coluna indicando de que forma ocorreu a movimentação, se por importação ou de forma individual. Estas informações também serão exibidas no Painel de Solicitações Interno, onde, clicando no beneficiário, poderá ser acessado o lote de movimentação ao qual ele pertencia:

PORTAL EMPRESA

Painel de solicitações

Data inicial: 01/11/2024 Data final: 08/11/2024 [Pesquisar](#)

MINHAS PENDÊNCIAS	REPROVADAS	EM AUDITORIA	APROVADAS	LOTES DE IMPORTAÇÃO
11 Não considera filtro de pesquisa	0	1	4	31

Data da movimentação	Contrato	CPF	Nome	Tipo	Movimentação	Observação	Ações
04/11/2024	7626	33890172083	TESTE ATREZENTOS JJ	SPV			 

 Inclusão de Beneficiários
  Troca de Contrato
  Atualização de Beneficiário
  Exclusão de Beneficiários
  Parto Coberto
  Solicitação de 2ª Via de Cartão

DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

Este menu permite gerar a declaração de acidente de trabalho para beneficiários ativos.

Clique no menu “**Movimentação – Declaração de Acidente de Trabalho**”.

Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários Painel de Solicitações Meus Contratos

Declaração de Acidente de Trabalho

RELATÓRIOS

Movimentação Beneficiários

FINANCEIRO

Títulos Valores de Mensalidade

Preencha o campo “**beneficiário**” informando o nome, CPF ou numero da carteira do acidente de trabalho.

É possível digitar o e-mail para envio da declaração. Para informar mais que um e-mail, é necessário separa-los com ponto e vírgula (;).

Informe a data do acidente de trabalho, a hora aproximada e a data de validade da declaração.

Após preencher todos os dados, clicar em “**Enviar por e-mail**”, “**Imprimir**” ou “**imprimir e Enviar por e-mail**”.

Declaração de Acidente de Trabalho

Enviar por e-mail

Imprimir

Imprimir e Enviar por e-mail

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário

NOME DO TITULAR



Carteira

00410040003053847

CPF

295.952.010-65

E-mails para envio

email@teste.com.br

(Opcional)



DADOS DA DECLARAÇÃO

Data do acidente de trabalho

23/06/2021



Hora aproximada do acidente de trabalho

12:00



Data de validade da declaração

23/07/2021



Observações

(Opcional)

EMIÇÃO DE RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO

Neste relatório, é possível consultar as movimentações de *Inclusão*, *Exclusão* e *Alteração* de determinado período.

Clique no menu “Relatórios – Movimentação”.

Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários Painel de Solicitações Meus Contratos

Declaração de Acidente de Trabalho

RELATÓRIOS

Movimentação Beneficiários

FINANCEIRO

Títulos Valores de Mensalidade

Selecione os critérios desejados. Selecione um intervalo de datas e clique em “Gerar relatório”.

PORTAL EMPRESA

Relatório de Movimentação de Beneficiários

ⓘ Esse relatório apresenta a movimentação de beneficiários dos seus contratos pelos parâmetros selecionados abaixo.

Formato do Relatório

☒ PDF ☐ CSV

Listar

☐ Inclusão ☐ Alteração

☐ Exclusão ☒ Todos

Período inicial

01/10/2020

Período final

20/10/2020

Gerar relatório

Será gerado o relatório conforme os critérios de pesquisa selecionados (período de pesquisa não pode ser maior do que 31 dias).

No relatório, estarão descritos o nome do beneficiário, a data da movimentação e o tipo de movimentação.

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

Filtros do Relatório				
Período		01/09/2019 à 17/09/2019	Listar Movimentações	Toda Movimentação
02/09/2019 - Segunda-feira				
Inclusões				
Modalidade	Contrato	Beneficiário	Situação	Inclusão
10			Ativo	01/09/2019
Exclusões				
Modalidade	Contrato	Beneficiário	Situação	Exclusão
10		008992 -	Ativo	
10		000001 -	Inativo	31/08/2019
10		000001 -	Inativo	02/09/2019
03/09/2019 - Terça-feira				
Inclusões				
Modalidade	Contrato	Beneficiário	Situação	Inclusão
10		008993 -	Ativo	05/09/2019
Alterações				
Modalidade	Contrato	Beneficiário	Situação	Inclusão
10		000092 -	Exclusao Programada	18/02/2019
10		005647 -	Ativo	27/01/2016
10		008943 -	Ativo	02/09/2019
10		008990 -	Ativo	02/09/2019

RELATÓRIO DE BENEFICIÁRIOS

Neste relatório, é possível consultar os *beneficiários ativos* ou *excluídos* em determinado período.

Clique no menu “**Relatórios – Beneficiários**”.

Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários Painel de Solicitações Meus Contratos

Declaração de Acidente de Trabalho

RELATÓRIOS

Movimentação **Beneficiários**

FINANCEIRO

Títulos Valores de Mensalidade

Você poderá emitir o *relatório simples* ou o *detalhado*.

Relatório simples: informa o número total de beneficiários ativos no termo/contrato selecionado.

Selecione os critérios de pesquisa desejados (Formato do relatório; Tipo de relatório; Contrato; Grau de parentesco; Idade; e Mês/ano de referência).

Clique em “**Gerar relatório**”.

PORTAL EMPRESA

Relatório de Beneficiários

ⓘ Esse relatório apresenta os beneficiários dos seus contratos pelos parâmetros selecionados abaixo.

Formato do Relatório

☒ PDF ☐ CSV

Tipo de Relatório

☒ **Simples** ☐ Detalhado

Contratos

19411 - UNIPART NACIONAL 32 - X

Grau de Parentesco Inicial

1 - TITULAR

Grau de Parentesco Final

46 - ENTEADO/TUTEL-PÓS AD

Idade Inicial

0

Idade Final

120

Mês Referência

10

Ano Referência

2020

Gerar relatório

Será gerado o seguinte relatório com os dados do(s) contratante(s) selecionado(s):

Relatório de Beneficiários

Filtros do Relatório			
Tipo do Relatório	Detalhado	Agrupar Família	Sim
Exibir Beneficiários	Todos	Classificação	Nome do Titular
Grau de Parentesco	1 à 46	Idade	0 à 120
Período de Referência	2019-09-01 à 2019-09-30		
Contratos (Mod. + Termo)	19410 - UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL		

Contratante: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA - Contratante Origem: -
 Modalidade: 10/Termo: 19410 - UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL
 Ativos: 324 beneficiários
 Total: 324 beneficiários

Total Contratante:

Total Ativos: 324

Total: 324

Total Geral:

Total Ativos: 324

Total Geral: 324

Relatório detalhado: emite informações detalhadas dos beneficiários inclusos no portal.

Selecione os critérios de pesquisa desejados (Formato do relatório; Tipo de relatório; Classificação; Exibir beneficiários; Agrupar família; Contrato; Grau de parentesco; Idade; e Mês/ano de referência).

Clique em **“Gerar relatório”**.

PORTAL EMPRESA




Relatório de Beneficiários

Gerar relatório

ⓘ Esse relatório apresenta os beneficiários dos seus contratos pelos parâmetros selecionados abaixo.

Formato do Relatório

☒ PDF ☐ CSV

Tipo de Relatório

☐ Simples

☒ Detalhado

Classificação

☒ Código do Titular ☐ Nome do Titular ☐ Código do Funcionário

Exibir Beneficiários

☒ Ativos ☐ Excluídos ☐ Todos

Contratos

19411 - UNIPART NACIONAL 32 - X

Grau de Parentesco Inicial

1 - TITULAR v

Grau de Parentesco Final

46 - ENTEADO/TUTEL-PÓS AD v

Idade Inicial

0 X

Idade Final

120 X

Mês Referência

10 X

Ano Referência

2020 X

Filtros do Relatório					
Tipo do Relatório	Detalhado	Período de Referência	2019-09-01 à 2019-09-30	Idade	0 à 120
Exibir Beneficiários	Ativos	Agrupar Família	Sim		
Grau de Parentesco	1 à 46	Classificação	Nome do Titular		
Contratos	UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL - 19410				

Contratos(1 Registros)													
Contratante: 36417 - UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE													
Modalidade: 10/Contrato: 19410				Situação:Aprovada									
Plano:22 - UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL				Tipo de Plano:1 - UNIPART EXCLUSIVO NACIONAL 32									
Código	Titular	Funcionário	Nome	Sexo	Carteira	Via	Grau de Parentesco	Idade	Nascimento	Inclusão	Exclusão	Situação	Mês/Ano Fat
285	285			Femi	10003	4	1 - TITULAR	37	17/07/1982	01/09/2012		7 - COBRANCA NORMAL	9/2019
859	285			Masc	10005	4	4 - FILHOS	4	12/01/2015	12/01/2015		7 - COBRANCA NORMAL	9/2019
1018	285			Femi	10006	2	4 - FILHOS	1	17/01/2018	17/01/2018		7 - COBRANCA NORMAL	9/2019
1071	1071			Femi	10007	1	1 - TITULAR	48	14/09/1971	01/09/2019		6 - PROCESSADA TAXA INSCRICAO	9/2019
184	184			Masc	10003	4	1 - TITULAR	44	10/04/1975	01/09/2012		7 - COBRANCA NORMAL	9/2019
15	15			Femi	10003	4	1 - TITULAR	54	01/06/1965	01/09/2012		7 - COBRANCA NORMAL	9/2019
391	391			Femi	10003	4	1 - TITULAR	46	21/08/1973	01/09/2012		7 - COBRANCA	9/2019

DETALHAMENTO DA FATURA (CONSULTA TÍTULOS MENSALIDADE)

Clique no menu “Financeiro – Títulos”.

Escolha o que deseja fazer agora

MOVIMENTAÇÃO

Beneficiários

Painel de Solicitações

Meus Contratos

Declaração de Acidente de Trabalho

RELATÓRIOS

Movimentação

Beneficiários

FINANCEIRO

Títulos

Valores de Mensalidade

Selecione os campos de filtro por:

Pesquisar por: "Competência(AAAA)", "Competência(AAAA/MM)", "Título/espécie" ou "Contratante/Ano (AAAA)".

Critério: digitar conforme o filtro de pesquisa escolhido. *Exemplos: AAAA(2019); AAAA/MM(2019/08).*

Classificação: "Abertos", "Pagos" ou "Ambos".

Clique em “Pesquisar”.

PORTAL EMPRESA

Consulta Títulos

Pesquisar por: Competência(AAAA) Critério: 2020 Classificação: Abertos

Pesquisar

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fatura	Com...	Cont...	Valor Original	Pagamento	Situação
Nenhum dado encontrado								

Classificação: Abertos, Pagos, Ambos

Clique em “...” no título desejado e após, em “**Demonstrativos**”.

PORTAL EMPRESA

Consulta Títulos

Pesquisar por: Critério: Classificação:

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fatura	Com...	Cont...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação	
FT	3928739/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1970	2023/03	019410	R\$570.00	R\$570.00	26/04/2023		ABERTO	...
FT	3928740/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1971	2023/03	019411	R\$4,568.00	R\$4,568.00	26/04/2023		ABERTO	...
FT	3928620/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1966	2023/03	019411	R\$874.70	R\$874.70	24/04/2023		ABERTO	...
FT	3928621/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1967	2023/03	019411	R\$3,118.33	R\$3,118.33	24/04/2023		ABERTO	...

PORTAL EMPRESA

Consulta Títulos

Pesquisar por: Critério: Classificação:

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fatura	Com...	Cont...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação	
FT	3928739/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1970	2023/03	019410	R\$570.00	R\$570.00	26/04/2023		ABERTO	...
FT	3928740/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1971	2023/03	019411	R\$4,568.00	R\$4,568.00	26/04/2023		ABERTO	...
FT	3928620/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1966	2023/03	019411	R\$874.70	R\$874.70	24/04/2023		ABERTO	...
FT	3928621/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1967	2023/03	019411	R\$3,118.33	R\$3,118.33	24/04/2023		ABERTO	...

Demonstrativos

Link NFe

Download Boleto

Selecione os critérios desejados e clique em “**Gerar demonstrativo**”.

Geração dos Demonstrativos

Faturamento

- ☒ Imprime o demonstrativo de faturamento
- ☒ Listar beneficiários por unidade destino
- ☐ Listar beneficiários que estão ativos
- ☒ Listar beneficiários que possuem módulos
- ☒ Listar valores de faturamento por família
- ☐ Listar mensalidades abertas por evento
- ☒ Gerar CSV

1407 - CAMARA DE IND CO... 2295 - 2022/03 - 00019... R\$314.370.64 R\$314.370.64 - 20/03/2021

Pela consulta de títulos é possível realizar a geração do Boleto também.

Selecione a opção “**Download Boleto**”.

PORTAL EMPRESA

Consulta Títulos

Pesquisar por: Critério: Classificação:

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fatura	Com...	Cont...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação	
ET	3928739/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1970	2023/03	019410	R\$570.00	R\$570.00	26/04/2023		ABERTO	...
ET	3928740/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1971	2023/03	019411	R\$4,568.00	R\$4,568.00	26/04/2023			Demonstrativos
ET	3928620/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1966	2023/03	019411	R\$874.70	R\$874.70	24/04/2023			Link NFe
ET	3928621/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1967	2023/03	019411	R\$3,118.33	R\$3,118.33	24/04/2023			Download Boleto

DETALHAMENTO DA FATURA (CONSULTA TÍTULOS PARTICIPAÇÃO)

O passo a passo para emissão é o mesmo das consultas de títulos de mensalidade, da página anterior.

*Os documentos de espécie “**PER**” são os demonstrativos referente às faturas de mensalidade, e os documentos de espécie “**EME**” referem-se às faturas de coparticipação.

PORTAL EMPRESA

Consulta Títulos

Pesquisar por: Competencia(AAAA) Critério: 2022 Classificação: Ambos **Pesquisar**

Tipo	Título/Parcela/Espécie	Contratante	Fatura	Com...	Con...	Valor Original	Valor Saldo	Vencimento	Pagamento	Situação
FT	3173295/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1794	2022/01	019411	R\$3.329.25	R\$904.97	23/05/2022	18/03/2022	ABERTO(PAR...
FT	3173296/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1795	2022/01	019411	R\$1.439.90	R\$591.68	23/05/2022	18/03/2022	ABERTO(PAR...
FT	3279148/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1817	2022/03	019410	R\$336.00	R\$336.00	25/04/2022		ABERTO
FT	3279149/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1818	2022/03	019411	R\$1.767.50	R\$1.767.50	25/04/2022		ABERTO
FT	3279968/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1815	2022/03	019411	R\$2.117.50	R\$2.117.50	25/04/2022		ABERTO
FT	3279969/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1816	2022/03	019410	R\$605.30	R\$605.30	25/04/2022		ABERTO
FT	3279970/01/EME	2 - UNIMED NORDESTE RS S...	1819	2022/03	019411	R\$6.768.09	R\$6.768.09	25/04/2022		ABERTO

Para emitir o detalhamento das faturas de coparticipação, selecione os critérios desejados e clique em “**Gerar demonstrativo**”.

Geração dos Demonstrativos

Participação

☒ Imprime demonstrativo participação

☒ Imprime totalização geral

☐ Quebra página por responsável

☒ Gerar CSV

Fechar **Gerar demonstrativo**

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Acesse nossos vídeos tutoriais de Movimentação do Portal Empresarial pelo link abaixo:

<https://empresarial.unimedserragaucha.com.br/videos>

Ou entre em contato conosco:

Fones: (54) 3220.2125 / 3220.2109 / 3220.2395 / 3220.2338

E-mail: portalempresarial@unimedserragaucha.com.br