

Rubrica: 996

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1							
Empregados							
17	TADEU UMBELINO	12/2025	317,98	0,00	I	Valor	
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	12/2025	212,46	0,00	I	Valor	
33	WELLINTON JUSTINO	12/2025	199,03	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			5.633,76	0,00			
Total do Departamento:			5.633,76	0,00			
Total da empresa:			10.169,36	0,00			

Impostos mês 12/25 RS

Rubrica: 996

MOVIMENTOS							
Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 1 - GERAL							
996 - F.G.T.S DO MES 1							
Empregados							
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	12/2025	140,44	0,00	I	Valor	
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	12/2025	328,32	0,00	I	Valor	
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2025	144,28	0,00	I	Valor	
36	CLAUDIA DE SOUZA	12/2025	77,72	0,00	I	Valor	
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	12/2025	255,82	0,00	I	Valor	
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	12/2025	212,46	0,00	I	Valor	
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	12/2025	216,52	0,00	I	Valor	
26	JESSICA DE ANDRADE HERMOGENES	12/2025	146,78	0,00	I	Valor	
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	12/2025	10,37	0,00	I	Valor	
9	LEANDRO AMADEU	12/2025	238,68	0,00	I	Valor	
40	LUCAS SILVA MENDES	12/2025	259,27	0,00	I	Valor	
48	MAGNA JACINTA BORGES	12/2025	145,72	0,00	I	Valor	
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	12/2025	210,92	0,00	I	Valor	
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	12/2025	148,28	0,00	I	Valor	
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	12/2025	177,18	0,00	I	Valor	
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	12/2025	238,68	0,00	I	Valor	
3	NILSON ANTONIO	12/2025	165,87	0,00	I	Valor	
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	12/2025	28,28	0,00	I	Valor	
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	12/2025	195,09	0,00	I	Valor	
12	SELMA APARECIDA MAFRA	12/2025	140,87	0,00	I	Valor	
37	SERGIO DA SILVA LIMA	12/2025	73,67	0,00	I	Valor	
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	12/2025	145,72	0,00	I	Valor	
167	WANDER CAINELI GOMES	12/2025	212,46	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			4.535,60	0,00			
Total do Departamento:			4.535,60	0,00			
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1							
Empregados							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	12/2025	172,96	0,00	I	Valor	
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
20	ANA PAULA DE CARVALHO	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	12/2025	208,67	0,00	I	Valor	
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	12/2025	200,61	0,00	I	Valor	
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	12/2025	6,41	0,00	I	Valor	
47	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	12/2025	145,72	0,00	I	Valor	
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	12/2025	155,55	0,00	I	Valor	
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	12/2025	200,28	0,00	I	Valor	
49	CLAUDIA ELOI	12/2025	170,01	0,00	I	Valor	
21	CREUSA ALVES SOARES	12/2025	140,87	0,00	I	Valor	
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	12/2025	209,01	0,00	I	Valor	
23	DELMA DA SILVEIRA	12/2025	15,56	0,00	I	Valor	
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	12/2025	253,23	0,00	I	Valor	
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	12/2025	179,22	0,00	I	Valor	
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	12/2025	148,28	0,00	I	Valor	
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	12/2025	185,40	0,00	I	Valor	
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	12/2025	152,04	0,00	I	Valor	
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	12/2025	259,16	0,00	I	Valor	
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	12/2025	317,05	0,00	I	Valor	
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	12/2025	161,46	0,00	I	Valor	
19	NATANE BORGES DE REZENDE	12/2025	185,40	0,00	I	Valor	
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	12/2025	253,23	0,00	I	Valor	
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	12/2025	170,01	0,00	I	Valor	
71	RAIDILA PEREIRA DE OLIVEIRA	12/2025	185,40	0,00	I	Valor	
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	12/2025	212,46	0,00	I	Valor	
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	12/2025	149,65	0,00	I	Valor	

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 1/2
Emissão: 29/12/2025
Horas: 15:39:02

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
EMPREGADOS							
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	2.407,20	0,00	0,00	0,00	8,05	193,87
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	4.104,00	0,00	0,00	0,00	9,40	385,88
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.803,60	0,00	0,00	0,00	7,74	139,55
36	CLAUDIA DE SOUZA	2.197,03	0,00	0,00	0,00	7,96	174,96
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	3.197,86	0,00	0,00	0,00	8,67	277,14
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	2.682,97	0,00	0,00	0,00	8,14	218,70
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	2.706,50	0,00	0,00	0,00	8,16	220,81
26	JESSICA DE ANDRADE HERMOGENES	2.095,34	0,00	0,00	0,00	7,91	165,81
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	129,63	0,00	0,00	0,00	7,50	9,72
9	LEANDRO AMADEU	2.983,60	0,00	0,00	0,00	8,43	251,43
40	LUCAS SILVA MENDES	3.240,98	0,00	0,00	0,00	8,71	282,32
48	MAGNA JACINTA BORGES	1.821,60	0,00	0,00	130,00	7,75	141,17
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	2.668,17	0,00	0,00	0,00	8,14	217,35
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	1.853,60	0,00	0,00	0,00	7,77	144,05
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	2.506,27	0,00	0,00	0,00	8,34	202,78
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	3.116,20	0,00	0,00	0,00	8,58	267,34
3	NILSON ANTONIO	2.339,59	0,00	0,00	0,00	8,12	187,78
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	3.262,46	0,00	0,00	0,00	8,73	284,89
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	3.989,01	0,00	0,00	0,00	9,33	372,08
12	SELMA APARECIDA MAFRA	1.922,80	0,00	0,00	0,00	8,06	150,28
37	SERGIO DA SILVA LIMA	2.822,69	0,00	0,00	0,00	8,64	232,12
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
167	WANDER CAINELI GOMES	2.686,16	0,00	0,00	0,00	8,14	218,53

CONTRIBUINTES

66	ROBERTO LUIZ MARTINS VIEIRA	0,00	2.019,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados:	27	Total:	66.136,78	0,00	0,00	130,00	5.488,65
Contribuintes:	1	Total:	0,00	2.019,24	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	66.136,78	2.019,24	0,00	130,00	5.488,65

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	66.136,78	2.019,24	5.488,65	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	5.358,65

Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO

EMPREGADOS							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	2.162,10	0,00	0,00	0,00	7,95	171,81
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
20	ANA PAULA DE CARVALHO	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	2.652,38	0,00	0,00	0,00	8,13	215,94
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	2.537,05	0,00	0,00	0,00	8,09	205,56
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	2.962,88	0,00	0,00	0,00	8,40	248,95
47	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	2.503,60	0,00	0,00	0,00	8,09	202,55
49	CLAUDIA ELOI	2.125,20	0,00	0,00	0,00	7,93	168,49
21	CREUSA ALVES SOARES	1.925,15	0,00	0,00	65,00	8,08	150,49
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	2.641,00	0,00	0,00	0,00	8,13	214,92
23	DELMA DA SILVEIRA	2.841,54	0,00	0,00	0,00	8,25	234,38
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	3.223,21	0,00	0,00	0,00	8,63	277,59
170	GABRIEL SANTOS AGUIAR	2.240,35	0,00	0,00	0,00	7,98	178,86
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	1.853,60	0,00	0,00	0,00	7,77	144,05
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	2.317,60	0,00	0,00	0,00	8,02	185,81
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	1.907,16	0,00	0,00	0,00	7,80	148,87
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.239,60	0,00	0,00	0,00	8,71	282,15
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	4.113,25	0,00	0,00	0,00	9,31	380,24
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	2.021,63	0,00	0,00	0,00	7,90	159,17
19	NATANE BORGES DE REZENDE	2.317,60	0,00	0,00	0,00	8,02	185,81
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	3.166,39	0,00	0,00	0,00	8,63	273,34

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2025

Página: 2/2
Emissão: 29/12/2025
Horas: 15:39:02

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
EMPREGADOS							
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	2.125,20	0,00	0,00	0,00	7,93	168,49
71	RAIDILA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.317,60	0,00	0,00	0,00	8,02	185,81
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	2.655,93	0,00	0,00	0,00	8,14	216,25
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	1.870,73	0,00	0,00	0,00	7,78	145,59
17	TADEU UMBELINO	4.063,80	0,00	0,00	0,00	9,32	381,05
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	2.684,21	0,00	0,00	0,00	8,14	218,38
33	WELLINTON JUSTINO	2.517,34	0,00	0,00	0,00	8,08	203,78
Empregados: 31		Total: 76.585,62	0,00	0,00	65,00		6.298,42
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 31		Total: 76.585,62	0,00	0,00	65,00		6.298,42

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	76.585,62	0,00	6.298,42	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	6.233,42
Empregados:	58		Total:	142.722,40	0,00	0,00	195,00		11.787,07
Contribuintes:	1		Total:	0,00	2.019,24	0,00	0,00		0,00
Total:	59		Total:	142.722,40	2.019,24	0,00	195,00		11.787,07

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	142.722,40	2.019,24	11.787,07	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	11.592,07

Empresa: 5 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Competência: 11/2025

Página: 2/2
Emissão: 04/12/2025
Horas: 15:56:33

Rubrica: 996

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1							
Empregados							
17	TADEU UMBELINO	11/2025	329,32	0,00	I	Valor	
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	11/2025	221,96	0,00	I	Valor	
33	WELLINTON JUSTINO	11/2025	204,04	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			5.568,47	0,00			
Total do Departamento:			5.568,47	0,00			
Total da empresa:			9.911,05	0,00			

Oncargos PS. mês 11/25

Rubrica: 996

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento: 1 - GERAL							
996 - F.G.T.S DO MES 1							
Empregados							
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	11/2025	135,27	0,00	I	Valor	
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	11/2025	328,32	0,00	I	Valor	
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	11/2025	129,85	0,00	I	Valor	
36	CLAUDIA DE SOUZA	11/2025	145,72	0,00	I	Valor	
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	11/2025	255,82	0,00	I	Valor	
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	11/2025	221,96	0,00	I	Valor	
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	11/2025	88,14	0,00	I	Valor	
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	11/2025	216,52	0,00	I	Valor	
26	JESSICA DE ANDRADE HERMOGENES	11/2025	157,15	0,00	I	Valor	
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	11/2025	67,40	0,00	I	Valor	
9	LEANDRO AMADEU	11/2025	238,68	0,00	I	Valor	
40	LUCAS SILVA MENDES	11/2025	259,27	0,00	I	Valor	
48	MAGNA JACINTA BORGES	11/2025	153,72	0,00	I	Valor	
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	11/2025	221,96	0,00	I	Valor	
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	11/2025	148,28	0,00	I	Valor	
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	11/2025	64,24	0,00	I	Valor	
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	11/2025	127,30	0,00	I	Valor	
3	NILSON ANTONIO	11/2025	46,49	0,00	I	Valor	
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	11/2025	217,81	0,00	I	Valor	
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	11/2025	278,68	0,00	I	Valor	
12	SELMA APARECIDA MAFRA	11/2025	9,71	0,00	I	Valor	
37	SERGIO DA SILVA LIMA	11/2025	102,01	0,00	I	Valor	
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	11/2025	145,72	0,00	I	Valor	
167	WANDER CAINELI GOMES	11/2025	115,91	0,00	I	Valor	
Total da Rubrica:			4.342,58	0,00			
Total do Departamento:			4.342,58	0,00			
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
996 - F.G.T.S DO MES 1							
Empregados							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	11/2025	172,96	0,00	I	Valor	
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	11/2025	25,92	0,00	I	Valor	
20	ANA PAULA DE CARVALHO	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	11/2025	209,44	0,00	I	Valor	
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	11/2025	207,93	0,00	I	Valor	
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	11/2025	178,73	0,00	I	Valor	
47	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	11/2025	145,72	0,00	I	Valor	
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	11/2025	200,28	0,00	I	Valor	
49	CLAUDIA ELOI	11/2025	170,01	0,00	I	Valor	
21	CREUSA ALVES SOARES	11/2025	145,72	0,00	I	Valor	
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	11/2025	205,36	0,00	I	Valor	
23	DELMA DA SILVEIRA	11/2025	155,55	0,00	I	Valor	
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	11/2025	259,60	0,00	I	Valor	
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	11/2025	148,28	0,00	I	Valor	
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	11/2025	185,40	0,00	I	Valor	
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	11/2025	145,72	0,00	I	Valor	
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	11/2025	259,16	0,00	I	Valor	
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	11/2025	5,76	0,00	I	Valor	
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	11/2025	171,69	0,00	I	Valor	
29	MOISES LEANDRO CAMPANHA	11/2025	179,52	0,00	I	Valor	
19	NATANE BORGES DE REZENDE	11/2025	185,40	0,00	I	Valor	
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	11/2025	250,39	0,00	I	Valor	
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	11/2025	170,01	0,00	I	Valor	
71	RAIDILA PEREIRA DE OLIVEIRA	11/2025	195,30	0,00	I	Valor	
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	11/2025	217,81	0,00	I	Valor	
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	11/2025	154,84	0,00	I	Valor	

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 2/2
Emissão: 04/12/2025
Horas: 15:50:00

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO							
EMPREGADOS							
169	MARCOS EDUARDO DUTRA	72,07	0,00	0,00	0,00	7,49	5,40
18	MILENA SABRINA CASTRO RODRIGUES	3.391,02	0,00	0,00	0,00	7,87	261,67
13	MIRIAN DA CRUZ NOGUEIRA	2.146,22	0,00	0,00	0,00	7,94	170,38
29	MOISES LEANDRO CAMPANHA	2.244,00	0,00	0,00	0,00	7,99	179,19
19	NATANE BORGES DE REZENDE	2.317,60	0,00	0,00	0,00	8,02	185,81
58	NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO	3.129,96	0,00	0,00	0,00	8,59	268,99
46	OLAVO CASSIANO POMPEU NETO	2.125,20	0,00	0,00	0,00	7,93	168,49
71	RAIDILA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.441,27	0,00	0,00	0,00	8,07	196,94
59	SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO	2.722,65	0,00	0,00	0,00	8,16	222,26
2	SELMA APARECIDA DE CARVALHO	1.935,53	0,00	0,00	0,00	7,82	151,42
17	TADEU UMBELINO	4.116,54	0,00	0,00	0,00	9,41	387,38
56	VIVIANE DE SOUZA PAIVA	2.774,54	0,00	0,00	0,00	8,18	226,93
33	WELLINTON JUSTINO	2.550,60	0,00	0,00	0,00	8,11	206,78
Empregados: 32		Total: 72.999,22	0,00	0,00	65,00		5.936,60
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 32		Total: 72.999,22	0,00	0,00	65,00		5.936,60

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	72.999,22	0,00	5.936,60	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	5.871,60
Empregados:	60		Total: 139.869,47	0,00		0,00	65,00		11.470,41
Contribuintes:	5		Total: 1.140,25	5.306,25		0,00	0,00		228,05
Total:	65		Total: 141.009,72	5.306,25		0,00	65,00		11.698,46

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	141.009,72	5.306,25	11.698,46	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	11.633,46

Empresa: 57 - LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 1/2
Emissão: 04/12/2025
Horas: 15:50:00

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 1 - GERAL							
EMPREGADOS							
63	ADALIA ROQUIM DE OLIVEIRA	1.349,77	0,00	0,00	0,00	7,50	101,23
6	BEATRIZ DE PAULA TEIXEIRA	2.342,38	0,00	0,00	0,00	8,03	188,04
14	BERNARDO NALON PEREIRA RIVELLO	4.104,00	0,00	0,00	0,00	9,40	385,88
25	CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.863,72	0,00	0,00	0,00	7,78	144,96
36	CLAUDIA DE SOUZA	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
61	CLAUDIA MARIA RODRIGUES	3.197,86	0,00	0,00	0,00	8,67	277,14
44	DAIAN DE LIZ HERINEU	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
28	DANIELE BARROS DOS SANTOS	2.774,54	0,00	0,00	0,00	8,18	226,93
166	DEBORA CRISTINA DA SILVA	1.101,87	0,00	0,00	0,00	7,50	82,64
8	DENISE LEMES DE OLIVEIRA SOARES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
22	FERNANDA BORGES MANSO DIAS	2.706,50	0,00	0,00	0,00	8,16	220,81
26	JESSICA DE ANDRADE HERMOGENES	1.964,48	0,00	0,00	0,00	7,84	154,03
15	JOSILEIA MARLI RODRIGUES	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
69	KIMBERLY KAUANE DE PAULA	842,61	0,00	0,00	0,00	7,50	63,19
9	LEANDRO AMADEU	2.983,60	0,00	0,00	0,00	8,43	251,43
40	LUCAS SILVA MENDES	3.240,98	0,00	0,00	0,00	8,71	282,32
48	MAGNA JACINTA BORGES	1.921,60	0,00	0,00	0,00	7,81	150,17
5	MARIA DA GLORIA MENDES SERAFIM	2.774,54	0,00	0,00	0,00	8,18	226,93
24	MARIANNA DE ANDRADE MARCANO	1.853,60	0,00	0,00	0,00	7,77	144,05
1	NADIA BARBOSA DA SILVA	3.422,82	0,00	0,00	0,00	8,89	304,14
34	NAYARA BRUNA DE SOUZA COSTA	3.447,72	0,00	0,00	0,00	8,91	307,13
3	NILSON ANTONIO	2.914,50	0,00	0,00	0,00	8,34	243,14
11	ROSARIA CANDIDA DE SOUZA	2.722,65	0,00	0,00	0,00	8,16	222,26
35	SAMUEL ALVES SALDANHA	3.483,60	0,00	0,00	0,00	8,94	311,43
12	SELMA APARECIDA MAFRA	2.388,32	0,00	0,00	0,00	8,06	192,17
37	SERGIO DA SILVA LIMA	2.542,97	0,00	0,00	0,00	8,64	206,09
51	TAMIRIS BORGES DO NASCIMENTO	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
167	WANDER CAINELI GOMES	1.448,98	0,00	0,00	0,00	7,50	108,67
CONTRIBUENTES							
73	JOAQUIM DINIZ LEMES	194,80	0,00	0,00	0,00	20,00	38,96
70	REGINALDO RAMOS COSTA	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ROBERTO LUIZ MARTINS VIEIRA	0,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RODRIGO REZENDE OLIVEIRA	0,00	2.166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
72	TALITA DE SOUZA MEIRELES	945,45	0,00	0,00	0,00	20,00	189,09
Empregados:		28	Total:	66.870,25	0,00	0,00	5.533,81
Contribuintes:		5	Total:	1.140,25	5.306,25	0,00	228,05
Total:		33	Total:	68.010,50	5.306,25	0,00	5.761,86

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	68.010,50	5.306,25	5.761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,86

Departamento: 2 - PRONTO SOCORRO

EMPREGADOS							
10	ALEXANDRE LEMES MADUREIRA	2.162,10	0,00	0,00	0,00	7,95	171,81
168	ALINE ESTEFANE ELAUTERIO GUIMARAES	324,08	0,00	0,00	0,00	7,50	24,30
20	ANA PAULA DE CARVALHO	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
32	ARTUR FLAUZINO DE PAULA JUNIOR	2.618,03	0,00	0,00	0,00	8,13	212,85
68	AUGUSTO LORRAN GUIDO DE SOUZA	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
31	BRUNO DE JESUS DA COSTA	2.599,20	0,00	0,00	0,00	8,12	211,15
7	CARLOS AUGUSTO GONCALO	2.234,17	0,00	0,00	0,00	7,98	178,30
47	CHRISTIAN MARTINS PRADO DE SOUZA	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
27	CILIANE APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
43	CINDY OLIVEIRA SILVA	2.503,60	0,00	0,00	0,00	8,09	202,55
49	CLAUDIA ELOI	2.125,20	0,00	0,00	0,00	7,93	168,49
21	CREUSA ALVES SOARES	1.821,60	0,00	0,00	65,00	7,75	141,17
4	CRISTINA NAZARIO GOMES	2.567,02	0,00	0,00	0,00	8,11	208,26
23	DELMA DA SILVEIRA	1.944,48	0,00	0,00	0,00	7,83	152,23
55	ELIZANDRA SOARES COSTA	3.245,10	0,00	0,00	0,00	8,71	282,81
41	HOMERO SILVEIRA GODOY	1.853,60	0,00	0,00	0,00	7,77	144,05
65	LUANA KETLYN MARIANO FONSECA	2.317,60	0,00	0,00	0,00	8,02	185,81
39	LUCAS ANDRADE DE FREITAS	1.821,60	0,00	0,00	0,00	7,75	141,17
16	MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.239,60	0,00	0,00	0,00	8,71	282,15

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0101 / 1292 / 000577605075-4**Conta destino:** 0101 / 1292 / 000577605072-0**Nome destinatário:** LAR DE MEIMEI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 22.651,67**Data de débito:** 29/05/2026**Data/hora da operação:** 29/05/2026 15:58:47**Código da operação:** 535706042**Chave de segurança:** E26YJSW7KE2XCCVU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*transfencia para somatoria de impostos
folha 95*



LAR DE MEIMEI
AV JULIO LEMOS 124
CENTRO
37420-000 CAMBUQUIRA MG

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 14/05/2026
ASS.

Período de uso de 02/04/2026 a 01/05/2026 Vencimento

Nº da conta: 100474787 28/05/2026

Nº do cliente: 939955809

CPF/CNPJ 19.071.273/0001-55

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0112-62

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 52,48
2. Outros Lançamentos R\$ 1,05

Total a pagar R\$ 53,53

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Monitor lite

Claro Pós 40GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

Pacote Redes Sociais 30GB

52,48

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,48

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros

Multa

0,01

1,04

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,05

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

104min42s

-

0,00

DADOS

40.960,000 MB

-

-

0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(35) 98469 2478

Código da sua oferta:

CLR202500000158

Fidelidade até 14/08/2026

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Pós 40GB

Aplicativos Digitais

R\$ 52,48

-

-

TOTAL PARA CADA CELULAR

R\$ 52,48

TOTAL A PAGAR

R\$ 53,53

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAR DE MEIMEI

Débito Automático
100474787

Data de Vencimento
28/05/2026

Valor
R\$ 53,53

84870000000-9 53530162202-1 60528100474-8 78711513188-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

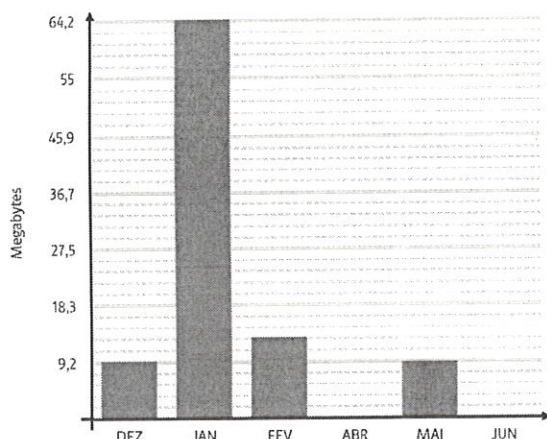
Pague
com
Pix



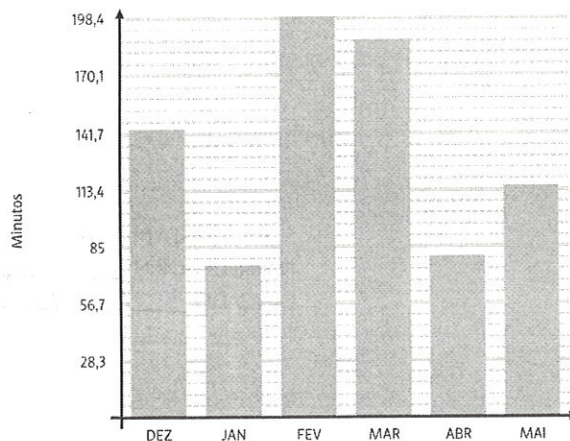
contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

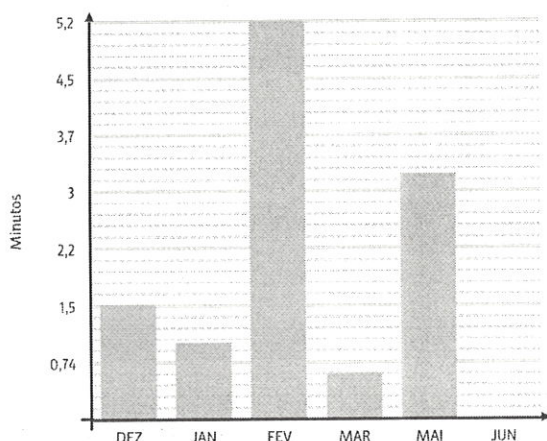
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (35) 98469 2478

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,48
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 40GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 52,48

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/04	08:35:08	Minas Gerais São Paulo (11)	11940318547	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/04	08:35:27	Minas Gerais São Paulo (11)	11940318547	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/04	03:21:40	Minas Gerais São Paulo (12)	12981679367	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/04	04:06:52	Minas Gerais São Paulo (12)	12981679367	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	08:11:49	Minas Gerais Minas Gerais (31)	31989821835	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	16:58:00	Minas Gerais São Paulo (11)	11958466259	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
Total				00:03:12	00:03:12	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/03	16:59:17	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988329410	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	21:24:16	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **100474787** Claro BA/SE/MG

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/04	08:33:04	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984731986	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/04	07:48:01	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:21:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984527767	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	16:41:39	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/04	17:01:36	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:59:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984527767	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:07:48	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984217559	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:09:10	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984766603	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:13:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984251373	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	05:34:15	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984047815	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/04	10:18:54	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984193190	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/04	21:09:03	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984396067	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	18:09:39	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35992476300	00:04:28	00:04:30	0,00	0,00	0,00
09/04	07:46:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984174474	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:14:52	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988436613	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	12:42:16	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	13:25:43	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:32:10	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:53:29	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:36:18	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984070099	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:36:28	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984016596	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	18:11:08	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984286096	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/04	08:26:08	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984121270	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	09:27:25	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984127043	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/04	08:42:12	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984771753	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/04	13:02:56	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984012178	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	10:54:23	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984210022	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	16:09:48	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	10:14:13	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984089801	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	10:38:32	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984287880	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/04	10:58:13	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984089801	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	14:42:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984266837	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	16:09:02	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984156163	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/04	12:43:27	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35992476300	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/04	21:04:11	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984766603	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/04	18:32:28	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/04	21:34:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/04	22:36:09	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984218773	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/04	02:10:31	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984031820	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/04	12:05:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984174474	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/04	12:42:48	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35991746757	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/04	17:52:47	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984155070	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/04	20:32:59	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/04	00:51:02	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984377144	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	12:23:42	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984331242	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/04	12:34:47	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984418455	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/04	13:21:58	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984142162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/04	08:34:27	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988054172	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
28/04	19:40:26	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984384042	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/04	06:53:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984369942	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/04	07:44:36	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181751	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/04	11:01:41	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/04	22:17:19	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984070099	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/04	10:17:39	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/04	11:07:17	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:34:11	00:42:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
01/04	21:08:11	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	23:01:43	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999435089	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/04	12:22:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999435089	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/04	19:43:55	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/04	06:50:43	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35991497005	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	01:27:13	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:15:22	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984261724	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/04	13:17:32	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984096498	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:09:42	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/04	23:48:41	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:54:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999663250	00:06:43	00:06:48	0,00	0,00	0,00
13/04	11:32:16	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/04	22:51:42	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35997015122	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	22:54:09	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984397599	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
20/04	03:06:48	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998984731	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/04	03:47:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998984731	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	04:03:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35992277014	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/04	04:21:57	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/04	20:22:49	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/04	21:37:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/04	21:01:32	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	17:53:41	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999922191	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/04	02:15:00	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/04	02:16:20	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35991416280	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/04	22:31:03	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:21:53	00:25:36	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/03	15:55:17	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/04	01:11:57	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/04	01:16:36	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/04	08:16:25	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/04	09:15:16	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/04	11:19:37	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/04	00:49:45	Minas Gerais Alfenas	3532993500	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	00:54:31	Minas Gerais Alfenas	3532993500	00:04:19	00:04:24	0,00	0,00	0,00
07/04	00:59:54	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:46:19	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/04	14:04:01	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
08/04	14:23:22	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	14:24:30	Minas Gerais Varginha	3536902800	00:06:17	00:06:18	0,00	0,00	0,00
10/04	15:45:33	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/04	16:06:03	Minas Gerais Três Coracoes	3532393950	00:04:39	00:04:42	0,00	0,00	0,00
10/04	16:21:39	Minas Gerais Três Coracoes	3532393950	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/04	17:16:16	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
12/04	14:07:03	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/04	09:04:19	Minas Gerais Pouso Alegre	3534499907	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/04	19:49:53	Minas Gerais Cambuquira	3532511203	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/04	18:52:01	Minas Gerais Alfenas	3521412822	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/04	11:53:00	Minas Gerais Cambuquira	3532511203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	00:12:39	Minas Gerais Alfenas	3521412845	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/04	16:03:14	Minas Gerais Alfenas	3521412845	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/04	07:46:12	Minas Gerais Três Coracoes	3532393950	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
30/04	22:25:43	Minas Gerais Pouso Alegre	3534499910	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00	0,00
Total				00:44:53	00:46:48	0,00	0,00	0,00

TOTAL

118min18s

Serviços (Torpedos, Hlts, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	2,632	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	6,420	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9,052			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/03	3,356	0,00	0,00
01/04	3,063	0,00	0,00
02/04	0,495	0,00	0,00
03/04	1,248	0,00	0,00
19/04	0,617	0,00	0,00
23/04	0,025	0,00	0,00
24/04	0,026	0,00	0,00
30/04	0,220	0,00	0,00



CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0112-62 / Inscrição estadual 0010117130044
R Espírito Santo 1000 Andar 2
Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031

1 / 1

**DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA**

LAR DE MEIMEI

CNPJ 19.071.273/0001-55
AV JULIO LEMOS 124 - CENTRO
37420-000 - CAMBUQUIRA - MG

Telefone principal

35 98469 2478

Código cliente

MM100474787

Competência

02/04/2026 a 01/05/2026

Vencimento

28/05/2026

Referência

05/2026

Valor total

R\$ 53,53

NFCOM Nº 7449697

DATA DE EMISSÃO 12/05/2026

SÉRIE 71

TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.fazenda.mg.gov.br/>

Chave de acesso:

3126 0540 4325 4401 1262 6207 1007 4496 9710 1111 1112

Protocolo de autorização: 1312600229521962 - 12/05/2026 às 12:02:52-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 40GB	5307	UN	1	35,23	0,00	35,23	35,23	6,34	18,00	0,19	0,87
2	Gestor Online		UN	1	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11
4	App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09
5	Skeelo E-Book Light		UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Multa		UN	1	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multa		UN	1	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07
8	Juros		UN	1	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
35,23	6,34	0,25	1,14	0,28	0,14	0,00	53,53

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente LAR DE MEIMEI	Identificação para débito 100474787	Mês Referência Maio 2026	Vencimento 28/05/2026	Valor R\$ 53,53
--------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------

84870000000-9 53530162202-1 60528100474-8 78711513188-4



PAGUE COM PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR DE MEIMEI			
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4			
Representação numérica do código de barras:	848700000009	535301622021	605281004748	787115131884
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	1107	53,53	Quilômetro 200 km	
Identificação da operação:	TEL PS			
Data de débito:	29/05/2026			
Data/hora da operação:	29/05/2026			
Código da operação:	55735670			
Chave de segurança:	8669N7RS2QEP31TF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

RUA FELIPE SENADOR, 263 - CENTRO

AIURUOCA - MG - 37.450-000 - Tel.: (35)3344-1249

Nº da Nota

41/2026

Nº Integral: 20260000000041

Código Verificação

MYMGFJSSEC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eMunicípio de Prestação: **AIURUOCA - MG**Período de Competência: **05/2026**Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**Data da Nota Fiscal: **11/05/2026**

Nº da RPS:

Código QR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **RICHARD CARDOSO JUNIOR**CPF/CNPJ: **40.627.224/0001-42**Nome Fantasia: **MOBILE DIAGNOSTICOS**Inscrição Municipal: **7729-2/03**Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**

Inscrição Estadual:

Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**Fone/Fax: **(35)99993-6158**Endereço: **RUA VINTE DE JULHO, 27 - 37.450-000 - AIURUOCA - MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: **LAR DE MEIMEI**CPF/CNPJ: **19.071.273/0001-55**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Inscrição Estadual:

Endereço: **JULIO LEMOS, 124 - SC - CENTRO - 37.420-000 - CAMBUQUIRA - MG****DADOS COMPLEMENTARES**CNAE: **7729-2/03 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO(PRINCIPAL)**Código de Trib. Nacional: **04.02.05 - ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES.**NBS: **1.2301.94.00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Código da Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOMOGRAFIA PRONTO SOCORRO 290,00

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 15/05/2026
ASS. _____

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 290,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deduções (R\$)	Desc. Incond + Cond(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	290,00	2,00	5,80	0,00	0,00	290,00

01/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026052918583692628de9f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 18:36:18
Valor Original: R\$ 290,00 **Valor Atualizado:** R\$ 290,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF41 Tomografia

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI
CNPJ: 19.071.273/0001-55
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RICHARD CARDOSO JUNIOR 06467038622
CNPJ: 40.627.224/0001-42
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 40627224000142

Código da operação: 65573674523
Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

RECIBO VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa LAR DE MEIMEI HOSPITAL GERAL CAMBUQUIRA, inscrição 19.071.273/0001-55, a quantidade de 16 Vales Transporte, totalizando R\$ 214,40, no mês de Maio de 2026.

Autorizo o desconto no valor de 120,84 na folha mensal do mês de Junho de 2026.

Empresa Coutinho Origem: Três Corações / Destino: Cambuquira

Cambuquira, 29 de maio de 2026.

Adriana Aparecida da Costa Valim
PIS: 203.50990.80-2

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 602 6 6
LANÇADO 26/02/2026
ASS.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF HENRY THE SEVENTH

BY JOHN HALLAM

LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAULS CHURCH-YARD, 1795.

Vol. I.

148

149

01/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291925d6a9050e454

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 18:36:41

Valor Original: R\$ 214,40 **Valor Atualizado:** R\$ 214,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Vale transporte competencia junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADRIANA APARECIDA DA COSTA VALIM

CPF: XXX.712.946-XX

Instituição: PICPAY

Chave Pix: 10271294639

Código da operação: 65573710630

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

RECIBO VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa LAR DE MEIMEI HOSPITAL GERAL CAMBUQUIRA, inscrição 19.071.273/0001-55, a quantidade de 16 Vales Transporte, totalizando R\$ 214,40, no mês de Maio de 2026.

Autorizo o desconto no valor de 98,45 na folha mensal do mês de Junho de 2026.

Empresa Coutinho Origem: Três Corações / Destino: Cambuquira

Cambuquira, 29 de maio de 2026.

Augusto Lorrان Guido de Souza
PIS: 161.13336.61-2

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 001 46
LANÇADO 28 / 05 / 20
ASS. [Assinatura]

[Assinatura]

01/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291926ac2a818e01c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 18:37:02

Valor Original: R\$ 214,40 **Valor Atualizado:** R\$ 214,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Vale transporte competencia junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Augusto Lorrán Guido de Souza

CPF: XXX.627.466-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: augustoguido20@gmail.com

Código da operação: 65573739581

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

RECIBO VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa LAR DE MEIMEI HOSPITAL GERAL CAMBUQUIRA, inscrição 19.071.273/0001-55, a quantidade de 15 Vales Transporte, totalizando R\$ 201,00, no mês de Maio de 2026.

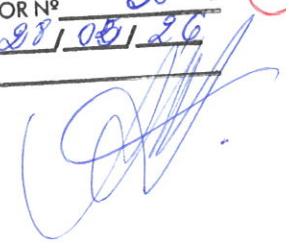
Autorizo o desconto no valor de 98,45 na folha mensal do mês de Junho de 2026.

Empresa Coutinho Origem: Três Corações / Destino: Cambuquira

Cambuquira, 29 de maio de 2026.

Sebastiana Antônio Gerônimo
PIS: 123.60917.23-6

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 25
LANÇADO 28/05/26
ASS. _____





01/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291928176f4492af2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 18:37:23

Valor Original: R\$ 201,00 **Valor Atualizado:** R\$ 201,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Vale transporte competencia junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SEBASTIANA ANTONIO GERONIMO

CPF: XXX.390.286-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 66239028649

Código da operação: 65573778659

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



RECIBO VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa LAR DE MEIMEI HOSPITAL GERAL CAMBUQUIRA, inscrição 19.071.273/0001-55, a quantidade de 15 Vales Transporte, totalizando R\$ 201,00, no mês de Maio de 2026.

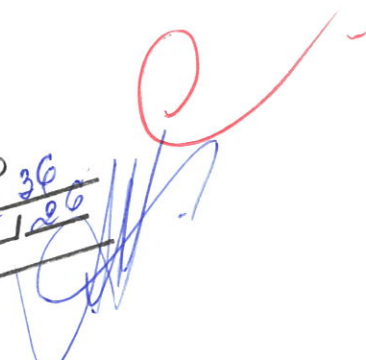
Autorizo o desconto no valor de 120,84 na folha mensal do mês de Junho de 2026.

Empresa Coutinho Origem: Três Corações / Destino: Cambuquira

Cambuquira, 29 de maio de 2026.

Nielly Andrade Carvalho Ribeiro
PIS: 203.67230.33-4

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 201 36
LANÇADO 25 / 05 / 26
ASS. _____





01/06/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291927ca43dfbcf5b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 18:37:42

Valor Original: R\$ 201,00 **Valor Atualizado:** R\$ 201,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Vale transporte competencia junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NIELLY ANDRADE CARVALHO RIBEIRO

CPF: XXX.529.346-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5535991416280

Código da operação: 65573798983

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



RECIBO VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa LAR DE MEIMEI HOSPITAL GERAL CAMBUQUIRA, inscrição 19.071.273/0001-55, a quantidade de 22 Vales Transporte, totalizando R\$ 294,80, no mês de Maio de 2026.

Autorizo o desconto no valor de 120,84 na folha mensal do mês de Junho de 2026.

Empresa Coutinho Origem: Três Corações / Destino: Cambuquira

Cambuquira, 29 de maio de 2026.

Luana Ketlyn Mariano Fonseca

Luana Ketlyn Mariano Fonseca
PIS: 200.87457.70-3

FINANCEIRO 44
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 28/05/26
ASS. 