

24/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606241248ebbefcd7e8c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/06/2026 às 11:06:16

Valor Original: R\$ 1.900,00 Valor Atualizado: R\$ 1.900,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF42 portao

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 11 543 540 ANDERSON DA SILVA

CNPJ: 11.543.540/0001-38

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 11543540000138

Código da operação: 67041408056

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

Chave de Acesso da NFS-e

3110707222158765100010800000000000126064166896859

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

18/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/06/2026 10:10:15

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

18/06/2026 10:10:15



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	21.587.651/0001-08	-	(35) 3251-2441
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
FAMOI NABEN SOLUCOES E SERVICOS LTDA		NATALIALIZ266@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
AVENIDA ALVARES CABRAL, 36, REGINA COELI		Cambuquira - MG	37420-000
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.071.273/0001-55	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DE MEIMEI		-	
Endereço		Município	CEP
JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Cambuquira - MG	37420-000

SERVIÇO PRESTADO				INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Cambuquira - MG		País da Prestação -	
Descrição do Serviço							
Troca de chuveiro enfermaria R\$ 100,00							
Instalação de 4 Luminárias Led + Troca de Posição R\$ 480,00							
Instalação de faixa + troca de ducha higiênica + reparo em vaso R\$ 120,00							
Troca de 7 pontos de tomada R\$ 280,00							
Execução de tubulação para tomada R\$260,00							
Execução de tubulação para 2 boteiras R\$ 345,00							
3 tomadas Triplas Recepção particular R\$ 180,00							

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cambuquira - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.945,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.945,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 1.945,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

FINANCEIRO
FORNECEDOR
LANÇADO
ASS.

PIX - CNPJ

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

Empresa: Comercial Liz e Oliveira Ltda

CNPJ: 45.784.536/0001-83

Cliente: Hospital Geral de Cambuquira

Data: 27/05/2026

Descrição do Serviço	Valor (R\$)
Troca chuveiro enfermaria	100,00
Instalação de 4 Luminárias Led + troca de posição de 2 Luminárias (sala observação)	480,00
Instalação de faixa+ troca de ducha higiênica+ reparo em vaso (banheiro particular)	120,00
Troca de 7 pontos de tomada (5 cozinha + 2 recepção Sus)	280,00
Execução de tubulação para tomada (2 metros) + 2 tomadas (sala de emergência)	260,00
Execução de tubulação para 2 botociras (fechadura eletrônica)	345,00
3 tomadas Triplas Recepção particular	180,00
Execução de tubulação + campainha (fechadura eletrônica)	180,00
Total	1945,00

24/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026062412460da51237777

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/06/2026 às 11:06:36

Valor Original: R\$ 1.945,00 Valor Atualizado: R\$ 1.945,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF01 manutencao pronto Socorro

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FAMOI NABENI SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.587.651/0001-08

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 21587651000108

Código da operação: 67041416328

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 19.071.273/0001-55	02 Razão Social/Nome LAR DE MEIMEI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV JULIO LEMOS, 124		04 Bairro CENTRO		
05 Município CAMBUQUIRA	06 UF MG	07 CEP 37.420-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.50990.80-2	11 Nome ADRIANA APARECIDA DA COSTA VALIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Silvio Borges, 292 - Cs		13 Bairro Santo Afonso		
14 Município TRES CORACOES	15 UF MG	16 CEP 37.416-068	17 CTPS (nº, série, UF) 874653 - 00003 / MG	18 CPF 102.712.946-39
19 Data de Nascimento 25/05/1990	20 Nome da Mãe MARIA VICENTINA DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.111,11	24 Data de Admissão 06/05/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/06/2026	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.275,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 205,33	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 03:53 horas a 100%	R\$ 82,47	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 9,70	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 389,70	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 194,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 64,95
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
FINANCEIRO					
FORNECEDOR Nº 24/06/2026					
LANÇADO 24/06/2026					
ASS. [Assinatura]					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.222,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 120,84	112.1 Previdência Social	R\$ 117,97
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 29,22	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 268,03
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.954,50

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI

19.071.273/0001-55

02 Razão Social/Nome

LAR DE MEIMEI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

203.50990.80-2

11 Nome

ADRIANA APARECIDA DA COSTA VALIM

17 CTPS (nº série, UF)

874653 - 00003 / MG

18 CPF

102.712.946-39

19 Data de Nascimento

25/05/1990

20 Nome da Mãe

MARIA VICENTINA DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão

06/05/2026

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento

19/06/2026

27 Cod. Afastamento

PD0

29 Pensão Alim. (%) FGTS

0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia 26/05/26 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.354,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cambuquira - MG, 26 de 06 de 2026.

FERNANDO ARIENTI

LAZARO:28582657803

Assinado de forma digital por

FERNANDO ARIENTI

LAZARO:28582657803

Dados: 2026.06.24 15:43:36 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

LAR DE MEIMEI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

29/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606261849e3b8af1def0

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/06/2026 às 16:45:37

Valor Original: R\$ 1.954,50 Valor Atualizado: R\$ 1.954,50 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Rescisao trabalhista

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: 67173012422

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: 0300 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FINANCEIRO 45
FORNECEDOR Nº 14 / 06 / 26
LANÇADO 14 / 06 / 26
ASS. [Assinatura]

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

Período de uso de 02/05/2026 a 01/06/2026
Vencimento 28/06/2026
Nº da conta: 100474787
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\$ 1,07

Total a pagar R\$ 53,55

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	52,48
Claro Monitor lite	
Claro Pós 40GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 52,48

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,01
Multa	1,06
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 1,07

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	196min24s	-	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	R\$ 52,48
Claro Pós 40GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 52,48

TOTAL A PAGAR

R\$ 53,55

AVISOS AO CLIENTE

Regra e 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
28/06/2026

Valor
R\$ 53,55

848330000000-1 53550162202-5 60628100474-6 78711613188-8



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

Pague
com
Pix



Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/05	03:02:25	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:06:12	00:06:12	0,00	0,00
21/05	03:09:01	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
21/05	03:11:03	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
21/05	03:15:49	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:08:24	00:08:24	0,00	0,00
21/05	03:27:33	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/05	03:33:50	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
21/05	05:04:40	Minas Gerais Belo Horizonte	3132157275	00:06:12	00:06:12	0,00	0,00
24/05	23:03:55	Minas Gerais Minas Gerais (38)	38984067175	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/05	23:09:59	Minas Gerais Minas Gerais (38)	38984067175	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:58:00	00:58:00	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\$)
01/05	16:43:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984194000	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
01/05	18:32:03	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984263177	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/05	01:01:01	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35992476300	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/05	09:01:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984127022	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/05	09:42:59	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984481830	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/05	17:03:34	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	07:38:09	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984746577	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	07:40:54	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984746577	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	08:40:49	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984181175	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/05	13:31:46	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984194000	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/05	15:28:19	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984445680	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	15:47:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984174474	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	21:06:59	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984699292	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/05	15:16:29	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984077455	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/05	15:54:08	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984116091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/05	18:41:18	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/05	17:01:48	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/05	20:24:00	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984261850	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/05	00:57:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984117053	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/05	07:44:38	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/05	21:19:37	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/05	23:02:13	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/05	23:14:31	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984318885	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/05	01:22:46	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984318885	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	07:35:07	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984043932	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	08:04:48	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	09:10:43	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	09:30:56	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	11:16:07	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984252881	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/05	11:30:30	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984376591	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	17:48:37	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984556184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	20:04:20	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984480683	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	20:07:19	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984480683	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	15:13:00	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984043932	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/05	12:13:13	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35992476300	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/05	16:33:06	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984519493	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/05	19:12:13	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988318808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/05	15:16:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984059611	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/05	19:16:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984177022	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	11:22:08	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984010963	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	14:22:22	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984519819	00:00:41	00:00:47	0,00	0,00	0,00
17/05	14:29:24	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984174474	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	16:52:59	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984217559	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/05	17:36:10	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984734007	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	17:41:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984127022	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/05	15:25:22	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984040964	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/05	03:56:32	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984769973	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/05	09:17:59	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984161634	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/05	16:15:21	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984092261	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/05	22:21:25	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/05	00:39:09	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984067175	00:05:31	00:05:36	0,00	0,00	0,00
21/05	07:57:20	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984174474	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/05	08:08:02	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984174474	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/05	17:08:44	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984481827	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/05	19:31:47	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/05	10:12:14	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/05	16:37:31	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/05	18:50:09	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/05	19:26:46	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984130654	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/05	22:01:47	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/05	22:34:51	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984124094	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/05	18:19:31	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988025578	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/05	22:28:14	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988025578	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/05	15:24:19	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984540101	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:35:38	00:47:00	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\$)
01/05	12:06:19	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999385808	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/05	12:22:52	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999385808	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/05	19:37:19	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/05	19:53:29	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/05	07:37:18	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988478809	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	09:36:58	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999625951	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/05	09:41:31	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35999696919	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	23:42:08	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998773511	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	15:39:20	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/05	02:52:10	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35988478809	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/05	03:02:54	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/05	02:08:34	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998533248	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/05	14:51:30	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35984681905	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/05	06:20:47	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35991082435	00:03:24	00:03:24	0,00	0,00	0,00
21/05	07:34:17	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35991082435	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/05	00:23:04	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/05	01:24:45	Minas Gerais Minas Gerais (35)	35998478809	00:00:12	00:00:30	0,00	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 13.071.273/0001-55
AV JULIO LEMOS 124 - CENTRO
37420-000 - CAMBUQUIRA - MG

Telefone principal

35 98469 2478

Competência

02/05/2026 a 01/06/2026

Referência

06/2026

Código cliente

MM100474787

Vencimento

28/06/2026

Valor total

R\$ 53,55

NFCOM Nº 9329923

DATA DE EMISSÃO 11/06/2026

SÉRIE 71

TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de acesso:

3126 0640 4325 4401 1262 6207 1009 3299 2310 1111 1112

Protocolo de autorização: 1312600271154369 - 11/06/2026 às 23:19:42-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vir unit	Desconto	Vir total	Base ICMS	Vir 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	App incluso na oferta - 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	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08
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

Vir base cal ICMS	Vir ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
35,23	6,34	0,25	1,15	0,28	0,14	0,00	53,55

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 Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

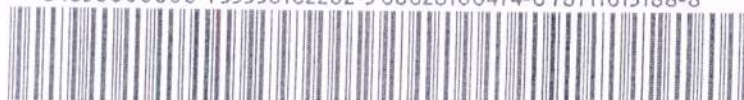
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

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 Junho 2026	Vencimento 28/06/2026	Valor R\$ 53,55
--------------------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

84830000000-1 53550162202-5 60628100474-6 78711613188-8



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:	848300000001	535501622025	606281004746	787116131888
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	53,55			
Identificação da operação:	TEL MOVEI PS			
Data de débito:	26/06/2026			
Data/hora da operação:	26/06/2026			
Código da operação:	90183551			
Chave de segurança:	LQ1U50UNX4PJS3QA			

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 CAXAMBU
DIFI - FTM Divisão de Fiscalização - Tributos Mobiliários
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Cód. de Acesso 3115508120769888300010200000000010126060000000983
Número / Série 101 / NFS-e Emissão 23/06/2026 15:29:31 Incidência Caxambu (MG) ISS a refer Não
Prest. do Serviço 23/06/2026 Exigibilidade Imunidade RPS
País Prestação: BRASIL Mun. Prestação: Caxambu (MG)

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
CPF / CNPJ: 07.698.883/0001-02 Reg.: Imune
Endereço: PÇA VEREADOR HELIO DE CASTILHO MOREIRA, 86 FUNDOS - Bairro: CENTRO - Cep: 37440000
Telefone: 35.3331- 4737 Município: Caxambu - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 11051 Cod. Mob.: 011051 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: MANT GROUP

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LAR DE MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
CPF / CNPJ: 19.071.273/0001-55 Reg.:
Endereço: Av. Julio Lemos, 124 - Bairro: CENTRO - Cep: 37420-000
Telefone: Município: Cambuquira - MG País: BRASIL
Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

1508 - EMISSAO, REEMISSAO, ALTERAÇÃO, CESSÃO, SUBSTITUIÇÃO, CANCELAMENTO E REGISTRO DE CONTRATO DE CREDITO, ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CREDITO, EMISSÃO, CONCESSÃO, ALTERAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE AVAL, FIANÇA, ANUENCIA E CONGÊNERES, SERVIÇOS RELATIVOS A ABERTURA DE CREDITO, PARA QUAISQUER FINS (5,00 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Atividade Nacional: 150801 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito.
NBS: 109013900 - Serviços de concessão de crédito não classificados em subposições anteriores

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Emissão Vale Benefícios	R\$ 2.362,80	1,00	R\$ 2.362,80

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
-----	------	------	------	--------

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.362,80	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.362,80
0,00	---	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO

Recebi(emos) de INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, os serviços constantes da nota fiscal Nº 101, série
Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<https://www.nfe-cidades.com.br> e informe o código de verificação desta nota.

Data: / /

Assinatura:

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 949
LANÇADO 24/06/2026
ASS. [Assinatura]



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03767.158003 01000.234177 6 14890000236280

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço

LAR DE MEI MEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
AV JULIO LEMOS
CEP: 37420-000, CAMBUQUIRA - MG

CNPJ 19.071.273/0001-55

Data de Vencimento

26/06/2026

Agência / Código do Beneficiário

0983-0/43119-2

Nome do Beneficiário / Endereço

INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO
PC VEREADOR HELIO CASTILHO MOREIRA 86 SALA - CENTRO
CEP: 37440-000, CAXAMBU - MG

CNPJ 07.698.883/0001-02

Nosso Número

00037671580001000234-2

(=) Valor do Documento

2.362,80

Uso do Banco

Nr. do Documento
2306202602

Espécie Doc.
DS

Aceite
N

Data Processamento
23/06/2026

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03767.158003 01000.234177 6 14890000236280

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Data de Vencimento

26/06/2026

Nome do Beneficiário

INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ 07.698.883/0001-02

Agência / Código do Beneficiário

0983-0/43119-2

Data Documento

23/06/2026

Nr. do Documento
2306202602

Espécie Doc.
DS

Aceite
N

Data Processamento
23/06/2026

Nosso Número

00037671580001000234-2

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.362,80

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço

LAR DE MEI MEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
AV JULIO LEMOS
CEP: 37420-000, CAMBUQUIRA - MG

CNPJ 19.071.273/0001-55

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FUNCIONÁRIOS PS	MÊS REFERENTE	VALOR
Amanda Aparecida Megda	JULHO	R\$ 214,40
Augusto Lorrán Guido de Souza	JULHO	R\$ 214,40
Gabriel Santos Aguiar	JULHO	R\$ 214,40
Luana Ketlyn Mariano Fonseca	JULHO	R\$ 308,20
Lucas Mateus de Jesus da Silva	JULHO	R\$ 763,40
Sebastiana Antônio Gerônimo	JULHO	R\$ 201,00
Tainara Maiza de Mendonça	JULHO	R\$ 201,00
Vivianne de Souza Paiva	JULHO	R\$ 246,00
TOTAL		R\$ 2.362,80



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	VALE TRANSPORTE PS JUL 26
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03767.158003 01000.234177 6 14890000236280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECON
Nome/Razão Social:	INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECON
CPF/CNPJ:	07.698.883/0001-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEI MEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	26/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.362,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.362,80
Valor Pago (R\$):	2.362,80
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE PS JUL 26

Data/hora da operação:	26/06/2026 15:47:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	67172940971
Chave de segurança:	28LNTE6HL0473G5J

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
19.071.273

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DE MEIMEI

Pagar este documento até

29/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126062445463241-2

Tag
ADRIANA APARECIDA DA COSTA VALIM

Valor a recolher

263,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	263,97	0,00	0,00	263,97
Total FGTS		0,00	263,97	0,00	0,00	263,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

263,97

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 24/06/2026
ASS. [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 24/06/2026 às 15:20:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00010101021226900014br.gov.br/pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c27a3644ac74b1da86956833e4d951a520400005303986902BK5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Bzan11a02070503***6304KEE9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c27a3644ac74b1da86956833e4d951a

29/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606261848d1a36335c45

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/06/2026 às 16:46:27

Valor Original: R\$ 263,97 Valor Atualizado: R\$ 263,97

Detalhes: FGTS Rescisoria Adriana Aparecida Costa Valim

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 67173071945

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº. 0923095 FL 1 / 2

SÉRIE I

CHAVE DE ACESSO 3126 0567 7291 7800 0220 5500 1000 9230 9513 7267 1701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267566968657 21/05/2026 18:38:53

CNPJ 67.729.178/0002-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DE MEIMEI

ENDEREÇO AV. JULIO LEMOS 124 CAMBUQUIRA

Bairro / Distrito CENTRO

CNPJ / CPF 19.071.273/0001-55

DATA DA EMISSÃO 21/05/2026

CEP 37420-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2026

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX 3532512355

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0923095/1	18/06/2026	1.219,05	0923095/2	02/07/2026	1.219,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.438,10

VALOR DO ICMS 370,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.438,10

VALOR DO FRIE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.438,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO

ENDEREÇO RUA REIS DE ALMEIDA 51

QUANTIDADE 7,00

ESPECIE VOLUME(S)

MARCA

PRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ 05.073.645/0001-78

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE

UF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0621919190057

PESO BRUTO 83,036

PESO LÍQUIDO 83,036

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025599	AMINOFILINA 24MG/ML (FARMACE) (ITEM GERIC) L: AF: 5C008 Q: 100,0000 F: 05/04/25 V: 28/02/2027	30039069	000	5102	AP	100,00	1,39	139,00	139,00	16,68	0,00	12,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATA DA 500MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GERIC) L: H-0 07/25 Q: 200,0000 F: 30/03/26 V: 28/02/2028, nFCI: 401B45D7-1 610-1F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	200,00	1,35	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GERIC) L: T-002/26 Q: 100,0000 F: 26/01/26 V: 31/12/2027, nFCI: 24 DFC: B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	100,00	0,715	71,50	71,50	8,58	0,00	12,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GERIC) L: AP -009/26M Q: 100,0000 F: 04/04/26 V: 31/03/2028 *** Portaria 34 4/98 III, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	100,00	2,86	286,00	286,00	34,32	0,00	12,00	0,00
033684	OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML (BLAU) (ITEM GERIC) L: 36020695 Q: 60,0000 F: 15/09/25 V: 30/09/2027	30049069	000	5102	FA	60,00	6,30	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
036767	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 261599 Q: 480,0000 F: 13/04/26 V: 10/04/2028	30049099	500	5102	FR	480,00	2,38	1.142,40	1.142,40	205,63	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(1) comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm, ou jud., a restituição de vir de ICMS e DIFAL, pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48HS DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/05/2026 Pedido: 3536606 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3536606 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA PEDIDO 67(Código Interno Emitente: 201324 Nome Fantasia: LAR DE MEIMEI)

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE

FONECEDOR Nº

LANÇADO 22/05/2026

ASS: [Assinatura]

PRONTO COORDENADOR

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - F 34394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0923095 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3126 0567 7291 7800 0220 5500 1000 9230 9513 7267 1701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267566968657 21/05/2026 18:38:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0002-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 02/07/2026	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 1.219,05	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 13048400001357740	Nº DO DOCUMENTO 0923095/02	
SACADO LAR DE MEIMEI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 02/07/2026	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(-) VALOR DO DOCUMENTO 1.219,05	NOSSO NÚMERO 13048400001357740		
SACADO LAR DE MEIMEI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01357.740172 3 14950000121905

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 02/07/2026
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 0923095/02	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/06/2026	NOSSO NÚMERO 13048400001357740	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR 1.219,05	VALOR DO DOCUMENTO 1.219,05	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 03/07/2026						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 24,38)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO LAR DE MEIMEI - CNPJ 19.071.273/0001-55 AV. JULIO LEMOS, 124 CAMBUQUIRA - MG - CEP: 37420-000						(=) VALOR COBRADO
SACADOR / AVALISTA						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01304.840000 01357.740172 3 14950000121905

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 02/07/2026
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 0923095/02	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/06/2026	NOSSO NÚMERO 13048400001357740	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR 1.219,05	VALOR DO DOCUMENTO 1.219,05	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 03/07/2026						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 24,38)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADO LAR DE MEIMEI - CNPJ 19.071.273/0001-55 AV. JULIO LEMOS, 124 CAMBUQUIRA - MG - CEP: 37420-000						(=) VALOR COBRADO
SACADOR / AVALISTA						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55
Nome: LAR DE MEIMEI
Conta de débito: 00101 | 1292 | 000577605075-4

Histórico do Pagamento: NF 0923095 MEDICAMENTOS
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 01304.840000 01357.740172 3
Instituição Emissora - Nome do Banco: 14950000121905
Código do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Beneficiário original / Cedente: 1
Nome Fantasia: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20
Sacador Avalista: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20
Pagador Sacado: LAR DE MEIMEI
Nome/Razão Social: LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista: LAR DE MEIMEI
Nome/Razão Social: LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55

Data do Vencimento: 02/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento: 30/06/2026
Valor Nominal do Boleto: 1.219,05
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 1.219,05
Valor Pago (R\$): 1.219,05
Identificação do Pagamento: NF 0923095 MEDICAMENTOS

Data/hora da operação: 30/06/2026 15:44:32

Código da operação: 67385332498
Chave de segurança: 7ZLMFZXTWVAZW69H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0300 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Data e Hora da emissão da DPS
17/06/2026 18:07:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

CEP
37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

País Resultado da Prestação do Serviço

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E

ISSQN Retido

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.140,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Fédéraux

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

FINANCEIRO 207
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 13/06/24
ASS. 11/1

01/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606301834f69483a6f68

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/06/2026 às 16:00:10

Valor Original: R\$ 2.140,00 Valor Atualizado: R\$ 2.140,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF14 assessoria juridica junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIOGO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.776.708/0001-20

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55776708000120

Código da operação: 67385434049

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

18/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260611122352c74190936

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:48:40

Valor Original: R\$ 4.767,50 Valor Atualizado: R\$ 4.767,50 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF126 Plantonista maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSENAL CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA

CNPJ: 46.319.616/0001-20

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 46319616000120

Código da operação: 66317107462

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



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
08/06/2026 16:26:25
Código de Verificação
x7hRfEQnt

Competência
06/2026

Número / Série
50 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
53.140.319/0001-89
Nome / Nome Empresarial
BANDEIRA SERVICOS DE SAUDE & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
Endereço
RUA ANTONIO CANOVAS PORTELA 496 ANA MARIA DO COUTO

Inscrição Municipal
00370426007

Telefone
(67) 99827-7943

E-mail
DR.EMERSONBANDEIRA@GMAIL.COM

Município
CAMPO GRANDE / MS BRASIL
CEP
79103-680

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.071.273/0001-55
Nome / Nome Empresarial
LAR DE MEIMEI
Endereço
- 124 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(35) 3251-2425

E-mail
HOSPITAL.CAMBUQUIRA@YAHOO.COM.BR

Município
CAMBUQUIRA / MG BRASIL
CEP
37420-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8810-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
CAMBUQUIRA / MG
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Serviço prestado referente ao mês 05/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN
CAMPO GRANDE - MS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 126
LANÇADO 08/06/2026
ASS. [Assinatura]

18/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606111225902eb775b08

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:48:58

Valor Original: R\$ 18.250,00 Valor Atualizado: R\$ 18.250,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF50 Plantonista maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BANDEIRA SERVICOS DE SAUDE & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA

CNPJ: 53.140.319/0001-89

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 53140319000189

Código da operação: 66317106728

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

Chave de Acesso da NFS-e

31109052262266529000109000000000001426061148242170

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
08/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/06/2026 16:06:34Número da DPS
13Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/06/2026 16:06:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 62.266.529/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 3261-1556
Nome / Nome Empresarial SAMUEL FLAVIO FERNANDES LTDA		E-mail COLUMBIACONTABILIDADE@BOL.COM.BR	
Endereço RUA ANTONIO CARLOS ALCKMIN, 490, VILA VERDE		Município Campanha - MG	CEP 37400-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.071.273/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DE MEIMEI		E-mail -	
Endereço JULIO LEMCS, 124, CENTRO		Município Cambuquira - MG	CEP 37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campanha - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços médicos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campanha - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FONECEDOR Nº 661
LANÇADO 08/06/26
ASS.



20260608u27440117115

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000372

Data e Hora de Emissão

08/06/2026 16:55:37

Código de Verificação

C9NE-VGEN

Identificador Nacional: 35503081205927950000180000000000037226061049734926

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.927.950/0001-80

Inscrição Municipal: 3.270.694-4

Nome/Razão Social: TEIXEIRA E LOBO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Endereço: R JOAQUIM FLORIANO 00888, CONJ 608 - ITAIM - CEP: 04534-003

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DE MEIMEI

CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Av. Júlio Lemos 00 - Cambuquira - CEP: 37420-000

Município: Cambuquira

UF: MG

E-mail: hospital.cambuquira@yahoo.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Serviços médicos prestados.

Líquido à Receber R\$ 9.385,00

Conforme Lei 12.741/2012, valor aproximado dos Tributos (R\$ 1.333,00). Fonte: IBPT

Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais. Dispensado de retenção de 11% para Seguridade Social de acordo com o art. 219 do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, e no art. 115, inciso III, da Instrução Normativa RFB n 2.110 de 17 de outubro de 2022.

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 416
LANÇADO 08/06/2026
ASS. _____

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		0,00	IRRF (R\$)	150,00	COFINS (R\$)	300,00	PIS/PASEP (R\$)	65,00	IPI (R\$)	0,00				
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)					465,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas								
						3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.								
Código do Serviço														
04030 - Medicina e biomedicina.														
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)		10.000,00	Alíquota (%)		2,00%	Valor do ISS (R\$)		200,00	Crédito Programa da NFP (R\$)		0,00
Município de Prestação do Serviço					Número Inscrição da Obra					Valor Aproximado dos Tributos / Fonte				
										R\$ 1.333,00 (13,33%) / IBPT				

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA CORONEL CORNÉLIO MACIEL, 135 - CENTRO
CRUZÍLIA - MG - 37.445-000 - Tel.: (35)3346-1250

Nº da Nota
13/2026
Nº Integral: 20260000000013
Código Verificação
AERYU78VE3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: CAMBUQUIRA - MG

Período de Competência: 06/2026

Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

Reg. Especial Tributação:

Data da Nota Fiscal: 09/06/2026

Nº da RPS:

Código QR



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

Regime Especial:

Simple Nac/MEI/Outros: Outros

Endereço: R CAPITAO PINTO, 60 - SALA 01 - CENTRO - 37.445-000 - CRUZÍLIA - MG

CPF/CNPJ: 25.407.505/0001-04

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Fone/Fax: (35)3346-1330

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: LAR MEIMEI

Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA

E-mail:

Endereço: AV JULIO LEMOS, 124 - PREDIO - CENTRO - 37.420-000 - CAMBUQUIRA - MG

CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: 8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS(PRINCIPAL)

Código de Trib. Nacional: 04.01.01 - MEDICINA.

NBS: 1.2301.22.00 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS

Código da Obra:

ART:

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)
R\$ 6,55

CBS (0,90%)
R\$ 58,95

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DR DANIEL
PLANTÕES MÉDICOS REF. /MAIO/2026

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 218
LANÇADO 09/06/2026
ASS.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 6.550,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS - R\$ 6.550,00							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
42,58	196,50	0,00	98,25	65,50	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	6.550,00	3,00	196,50	0,00	0,00	6.147,17

18/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606111231e890c21087a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:51:01

Valor Original: R\$ 6.147,17 Valor Atualizado: R\$ 6.147,17 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF Plantonista competencia maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 25.407.505/0001-04

Instituição: CC CENTRO SUL MINEIRO

Chave Pix: 25407505000104

Código da operação: 66317243710

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

BEATRIZ CARVALHO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - BEATRIZ CARVALHO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 63.290.149/0001-72 ANA CONCEICAO DOS SANTOS - 6, CEP: 37.553-498 - Bairro: CRUZEIRO DO SUL Município: POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 106596 - Insc. Estadual: Telefone: (35) 9949-2017 - Celular: (35) 99949-2017	Número da NFS-e 34	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificador

5049 0806 2616 3300 2106 3290 1492 0260 6739 7776



Data Fato Gerador

08/06/2026

Data/Hora Emissão

08/06/2026, 16:33

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

Nome/Razão Social
LAR MEIMEI

CPF/CNPJ

19.071.273/0001-55

Endereço

AV JULIA SIMÕES

Número
124

Complemento
COMERCIAL

Bairro

CENTRO

CEP
37.420-000

Cidade

Cambuquira - MG

País

Brasil - BR - 1058

Telefone

Não Informado

Email

Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
40303	5049	2.01%	8.400,00	0,00	0,00	168,84

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:

Serviços médicos prestados pela Dra Beatriz Carvalho Almeida referente ao mês 05/2026

Dados bancários:

Conta : 184109435-5

Agência :0001

Banco : 0260

Nu Pagamentos

Valor Total 8.400,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 8.400,00	ISSQN 168,84
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 8.400,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

40303 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5049 - Pouso Alegre

Outras Informações

(40303) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-pousoalegre.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5049080626163300210632901492026067397776>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$1.129,80 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$215,88 (2,57%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

3152501126329014900017200000000003426060000000019

Responsável pela Emissão: 817389 - BEATRIZ CARVALHO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 08/06/2026
ASS. 

18/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260611123414b9d2054e0

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:51:19

Valor Original: R\$ 8.400,00 Valor Atualizado: R\$ 8.400,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF34 Plantonista competencia maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BEATRIZ CARVALHO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 63.290.149/0001-72

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 63290149000172

Código da operação: 66317276848

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

Chave de Acesso da NFS-e
311770222784877000014500000000003426062002979626Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
09/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2026 23:56:40Número da DPS
28Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2026 23:56:40A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço RUA MARIO RIBEIRO JUNQUEIRA, 192, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	CNPJ / CPF / NIF 27.848.770/0001-45	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 9887-0916
		E-mail PEDRO_CRV@HOTMAIL.COM	
		Município Conceição do Rio Verde - MG	CEP 37430-000
		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 19.071.273/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DE MEIMEI		E-mail -	
Endereço JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Município Cambuquira - MG	CEP 37420-000

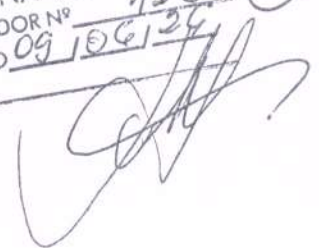
SERVIÇO PRESTADO	INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e		
Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cambuquira - MG	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente a serviços médicos prestados no mês de maio de 2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Conceição do Rio Verde - MG	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.875,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 6.875,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.875,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 422
LANÇADO 09/06/26
ASS. 

18/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606111237d7c74f8cfe5

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:51:36

Valor Original: R\$ 6.875,00 Valor Atualizado: R\$ 6.875,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF34 Plantonista competencia maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PHJA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 27.848.770/0001-45

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 27848770000145

Código da operação: 66317292463

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

**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

48/2026

Nº Integral: 20260000000048

Código Verificação

DYBVCM3NBH

Código QR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Município de Prestação: **AIURUOCA - MG**Período de Competência: **06/2026**Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**Data da Nota Fiscal: **08/06/2026**

Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão 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:

Fone/Fax:

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 SERVIÇOSLAUDO TC - PRONTO SOCORRO
MAIOFINANCEIRO
FONECEDOR Nº 589
LANÇADO 08/06/2026
ASS. [Assinatura]**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 580,00**

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS - R\$ 580,00															
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		580,00		2,00		11,60		0,00		0,00		580,00	

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606111243867b049355b

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:52:11

Valor Original: R\$ 580,00 Valor Atualizado: R\$ 580,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF48 tomografias competencia maio 2026

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: 66317325686

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

RECEBEMOS DO WELLINTON MACIEL NOGUEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2026 - VALOR LÍQUIDO: R\$677,69 - DESTINATÁRIO: LAR DE MEIMEI - AVENIDA JULIO LEMOS, 124 - CENTRO, CAMBUQUIRAMG - 37420-000, SN - SC - SB - - -

Nº da Nota

117/2026

Nº Integral: 202600000000117

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)92001-7584

Nº da Nota

117/2026

Nº Integral: 202600000000117

Código Verificação

JNH9Q7AZ7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código QR



Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**

Período de Competência: **06/2026**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**

Data da Nota Fiscal: **01/06/2026**

Nº da RPS: **45**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **WELLINTON MACIEL NOGUEIRA**

CPF/CNPJ: **40.520.377/0001-96**

Nome Fantasia: **WN TECHNOLOGY**

Inscrição Municipal:

Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**

Inscrição Estadual:

Simple Nac/MEI/Outros: **Simple Nacional**

Fone/Fax: **(35)99881-5083**

Endereço: **RUA FRANCISCO LOPES DA SILVA, 175 - CAPELINHA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **LAR DE MEIMEI**

CPF/CNPJ:

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail: **infra.hgc@gmail.com**

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: **AVENIDA JULIO LEMOS, 124 - CENTRO, CAMBUQUIRAMG - 37420-000, SN - SC - SB - - -**

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: **6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(PRINCIPAL)**

Código de Trib. Nacional: **01.06.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.**

NBS: **1.1501.10.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)**

Código da Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: 05/2026

COORDENAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA
SOBREAVISO 24/7

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 01/06/26
ASS.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 677,69

RESUMO GERAL DE SERVIÇOS - R\$ 00,00							
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	677,69	2,01	13,62	0,00	0,00	677,69

Olá, LAR DE MEIMEI
Aqui está seu boleto.



WELLINTON MACIEL NOGUEIRA

CNPJ: 40.520.377/0001-96
RUA FARMACEUTICO MAXIMINIANO GUIMARAES, 204, Casa, CENTRO
Baependi - MG
CEP: 37443000
(35) 91017-2274
wellinton@wstech.org
<http://wstech.org>

Vencimento

10/06/2026

Valor

R\$ 677,69

Após o vencimento

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 47295.774013 1 14730000067769



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 47295.774013 1 14730000067769

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/06/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
WELLINTON MACIEL NOGUEIRA				40.520.377/0001-96		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
07/06/2026		823214821	DM	N	07/06/2026	
Nosso Número		Valor do Documento				
447295774		R\$ 677,69				
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
1		REAL				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar juros de 1% ao mês. REF: 05/2026 COORDENAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA SOBREAVISO 24/7 Fatura disponível em: asaas.com/i/3rtqwyh7gd921lcx					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
LAR DE MEIMEI, CNPJ: 19.071.273/0001-55 AVENIDA JULIO LEMOS, 124 - CENTRO, CAMBUQUIRA/MG - 37420-000						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF 117 TI SPDATA
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 47295.774013 1 14730000067769
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WELLINTON MACIEL NOGUEIRA
Nome/Razão Social:	WELLINTON MACIEL NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	40.520.377/0001-96
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	WELLINTON MACIEL NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	40.520.377/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	677,69
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	677,91
Valor Pago (R\$):	677,91
Identificação do Pagamento:	NF 117 TI SPDATA

Data/hora da operação:	11/06/2026 10:08:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	66317457388
Chave de segurança:	VRQ4LLK78WYHP4TS

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

Chave de Acesso da NFS-e

311070722256406100011400000000004626062530176879

Número da NFS-e

46

Competência da NFS-e

31/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/06/2026 13:51:37

Número da DPS

35

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

01/06/2026 13:51:36



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	22.564.061/0001-14	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		-	
Endereço		Município	CEP
AVENIDA JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Cambuquira - MG	37420-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.071.273/0001-55	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DE MEIMEI		-	
Endereço		Município	CEP
JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Cambuquira - MG	37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	-	Cambuquira - MG	-

Descrição do Serviço

Exames laboratoriais dos pacientes do Pronto Atendimento no período de 01/05/26 à 31/05/26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cambuquira - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.809,71	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.809,71	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 1.809,71

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 44
LANÇADO 09/06/26
ASS. [Assinatura]

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260612115524bea47fcb6

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 15:53:01

Valor Original: R\$ 1.809,71 Valor Atualizado: R\$ 1.809,71 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF46 exames lab maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 22.564.061/0001-14

Instituição: CCLA PROF SAÚDE UNICRED ALIANÇA

Chave Pix: 22564061000114

Código da operação: 66389536002

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

Chave de Acesso da NFS-e

311070722256406100011400000000004826069528871667

Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
31/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2026 16:02:56Número da DPS
37Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2026 16:02:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	22.564.061/0001-14	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		-	
Endereço		Município	CEP
AVENIDA JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Cambuquira - MG	37420-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	19.071.273/0001-55	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DE MEIMEI		-	
Endereço		Município	CEP
JULIO LEMOS, 124, CENTRO		Cambuquira - MG	37420-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	-	Cambuquira - MG	-
Descrição do Serviço			
Exames laboratoriais dos pacientes realizados pelo Ferreira Davo no mês de Maio			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cambuquira - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.567,05	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.567,05	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 2.567,05

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO 14
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 09/06/2026
ASS.

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606121156b209ae3d5b8

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 15:53:20

Valor Original: R\$ 2.567,05 Valor Atualizado: R\$ 2.567,05 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF48 exames lab maio 2026 Plantao

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALMEIDA BOSCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ: 22.564.061/0001-14

Instituição: CCLA PROF SAÚDE UNICRED ALIANÇA

Chave Pix: 22564061000114

Código da operação: 66389563397

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

RECEBEMOS DE HOME LAIR COM. E TRANSPORTE DE GASES LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO- 13/05/2026 14:38:00 VALOR 240,00 DESTINATÁRIO LAR DE MEI MEI (103) - R. JULIO LEMOS 124 HOSPITAL, CENTRO, 37420-000 - CAMBUQUIRA-MG		NF-e Nº 000.013.502 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



HOME LAIR COM. E TRANSPORTE DE GASES LTDA EPP

Avenida Minas Gerais 90
Rezende
VARGINHA - MG
CEP: 37062-190 FONE: (0xx35)3212-2346

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.502
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3126 0501 8702 2100 0183 5500 1000 0135 0217 7650 8674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267542643636 EM 13/05/2026 ÀS 14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7076746270018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
01.870.221/0001-83

DESTINATÁRIO / EMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DE MEI MEI (103)

CNPJ / CPF
19.071.273/0001-55

DATA DA EMISSÃO
13/05/2026 14:38:00

ENDEREÇO
R. JULIO LEMOS 124 HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
37420-000

DATA DA SAÍDA
13/05/2026

MUNICÍPIO
CAMBUQUIRA

FONE / FAX
(0xx35)3251-2425

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:38:00

FATURA / DUPLICATA

DI 10/06/2026 240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDRO			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1046	ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL PPU	28044000	0400	5102	M3	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 32,28 Federal e R\$ 43,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG - 47C8DA

EMPRESTIMO DE CILINDRO(S) EM REGIME DE LOCAÇÃO COM ENVIO DE NOTA DE SERVIÇO E BOLETO CONFORME CONTRATO FIRMADO, PERDAS E AVARIAS SERAO COBRADOS O VALOR DE R\$3.500,00 POR CILINDRO. AS PARTES ELEGEM A COMARCA DE VARGINHA COMO FORO PARA DIRIMIR ESSA QUESTAO.

REF A LOCAÇÃO DE 1 CILINDROS DE OXIGENIO COM CAPACIDADE PARA 10M (50 LITROS) E 7 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE PARA 10M (50 LITROS) E 1 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PPU (1M) TOTAL: 9 CILINDROS

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE

FORNECEDOR Nº

LANÇADO

ASS.

Powered by Intelidata - Unipius



Beneficiário	01.870.221/0001-83	Vencimento	10/06/2026	Valor do Documento	240,00
HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
MINAS GERAIS - 90		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
REZENDE	37062-190	Data de Emissão	13/05/2026	(=) Valor cobrado	
Varginha - MG		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3180/704458		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	3796-6		
A partir 11/06/2026 Juros 0,30%/dia.					
A partir 11/06/2026 Multa de 8,88%.					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			13502	
LAR DE MEI MEI				
Endereço				
R. JULIO LEMOS,124				
Bairro / Distrito				
CENTRO				
Município			UF	CEP
CAMBUQUIRA			MG	37420-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01070.445802 00379.660012 4 14730000024000

Local de pagamento					Vencimento	10/06/2026
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3180/704458
Beneficiário					01.870.221/0001-83	
HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
13/05/2026	13502	DM	N	13/05/2026	3796-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		240,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
A partir 11/06/2026 Juros 0,30%/dia.					(-) Outras deduções	
A partir 11/06/2026 Multa de 8,88%.					(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.						
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(=) Valor cobrado	
Pagador					19.071.273/0001-55	
LAR DE MEI MEI						
R. JULIO LEMOS,124						
CENTRO					37420-000	
CAMBUQUIRA - MG						
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606121157425a2144a85
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 15:53:39
Valor Original: R\$ 240,00 Valor Atualizado: R\$ 240,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF13502 Oxigenio PPU

Origem

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

Destino

Nome: HOME LAIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA
CNPJ: 01.870.221/0001-83
Instituição: CC CREDIVAR
Chave Pix: 01870221000183

Código da operação: 66389574514

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Três Corações

Código de Verificação para Autenticação: 25ac96334

Endereço: Três Corações, Minas Gerais, MG, 37410-872
CNPJ: 17.955.535/0001-19, E-mail: fiscalpmto@trescoracoes.mg.gov.br

Emitido em 03/06/2026 16:58:43

Data Fato Gerador 03/06/2026	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 3168
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação 3169307 - Três Corações - MG	Local de Recolhimento 3169307 - Três Corações - MG			

PRESTADOR

Razão Social: COPYAZUL LTDA

Nome Fantasia: COPYAZUL LTDA

Endereço: Rua Nelson Rezende Fonseca, 355, - Centro

Três Corações - MG - CEP: 37410175

E-mail: adm.copyazul@gmail.com - Fone: 3532352787 - Celular: 35992346471 - Site:

Inscrição Estadual: 002440546.00-86 - Inscrição Municipal: 545491 - CPF/CNPJ: 21.143.541/0001-49

TOMADOR

Razão Social: LAR DE MEIMEI

Endereço: Avenida JULIO LEMOS, 124, ***** - Centro

Cambuquira - MG - CEP: 37420000

E-mail: hospital.cambuquira@yahoo.com.br - Fone: (35)3251-2425 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0024263 - CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55

INTERMEDIÁRIO

Razão Não informado

CPF/CNPJ/INSCRIÇÃO: Não informado

ATIVIDADE

008219901 - Fotocópias

SERVIÇO NACIONAL

130401 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

SERVIÇO NBS

NBS: 1.1806.51.00 - Serviços de fotocópias e outros serviços de reprodução de documentos

SERVIÇO

13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Número ART:

Número CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS - PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026 - 440,00
PÁGINAS MONOCROMÁTICAS EXCEDENTES - 8.219 X 0,04 = 328,76

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 768,76	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 768,76	ALÍQUOTA (%) 3,95	ISS (R\$) 30,37
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00
				OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 768,76

FINANCEIRO

FORNECEDOR Nº 25

LANÇADO 04/06/26

ASS. _____

Olá, Hospital Geral de Cambuquira
Aqui está seu boleto.



COPYAZUL

CNPJ: 21.143.541/0001-49

Rua Nelson Rezende Fonseca, 355, Centro

Três Corações - MG

CEP: 37410175

(35) 3417-1510

adm.copyazul@gmail.com

<https://copyazul.com.br/>

Vencimento

10/06/2026

Valor

R\$ 768,76

Após o vencimento

R\$ 15,37 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 48901.510015 3 14730000076876



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 48901.510015 3 14730000076876

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/06/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
COPYAZUL			21.143.541/0001-49		0001 / 609657-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/06/2026	826083941	DM	N	08/06/2026	448901510	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 768,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 15,37 e juros de 1% ao mês. Prezado cliente, Segue boleto referente a locação de impressora. A fatura encontra - se anexada a esta cobrança. Att, CopyAzul Ltda Fatura disponível em: asaas.com/i/w0hn8sea0hwkms5a					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
Hospital Geral de Cambuquira, CNPJ: 19.071.273/0001-55 Cambuquira, 124 - CEP: 37420000 Cambuquira / MG						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260612115818cf2c82980

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 15:53:58

Valor Original: R\$ 768,76 Valor Atualizado: R\$ 768,76 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF3168 Locacao de impressoras

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COPYAZUL LTDA

CNPJ: 21.143.541/0001-49

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 21143541000149

Código da operação: 66389596099

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

LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA - ***** CNPJ: 09.115.671/0001-72 VEREADOR ANTONIO DA COSTA RIOS - 761, CEP: 37.558-000 - Bairro: SAO GERALDO Município: POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS Insc. Municipal: 73876 - Insc. Estadual: 0010452050014 Telefone: (35) 3425-4507 - Celular: (35) 99863-3455	Número da NFS-e 546	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5049 0806 2615 2812 1900 9115 6712 0260 6739 7288 	
	Data Fato Gerador 08/06/2026	Data/Hora Emissão 08/06/2026, 15:28

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia		
Nome/Razão Social LAR MEIMEI		CPF/CNPJ 19.071.273/0001-55
Endereço AV JULIA SIMÕES	Número 124	Complemento COMERCIAL
Bairro CENTRO	CEP 37.420-000	Cidade Cambuquira - MG
País Brasil - BR - 1058	Telefone Não Informado	Email Não Informado

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
141001	5049	2%	3.372,58	0,00	0,00	67,45
Natureza da Operação: Exigível						
Descrição do Serviço: Serviço de lavanderia Industrial para Higienização têxtil de de enxoval hospitalar (PRONTO ATENDIMENTO) Vencimento: 10/06/2026						
Valor Total 3.372,58	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 3.372,58	ISSQN 67,45		
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00		
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 3.372,58		

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

141001 - Tinturaria e lavanderia.

9601701 - Lavanderias

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5049 - Pouso Alegre

Outras Informações

(141001) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://nfse-pousoalegre.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5049080626152812190091156712026067397288>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$453,61 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$97,80 (2,90%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional

31525011209115671000172000000000054626060000000019

Responsável pela Emissão: 2066820 - LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 08/06/2026
ASS.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04312.520671 67978.710001 7 14730000337258

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA AV VER ANTONIO DA COSTA RIOS, 761,, 37558059 - SAO GERALDO - POUSO ALEGRE - MG CNPJ/CPF: 09.115.671/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0676/79787-1
Data do documento 08/06/2026	Núm. do documento 000	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/06/2026	Nosso Número 157 / 00043125 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.372,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 19.071.273/0001-55 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04312.520671 67978.710001 7 14730000337258

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA AV VER ANTONIO DA COSTA RIOS, 761,, 37558059 - SAO GERALDO - POUSO ALEGRE - MG CNPJ/CPF: 09.115.671/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0676/79787-1
Data do documento 08/06/2026	Núm. do documento 000	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/06/2026	Nosso Número 157 / 00043125 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.372,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR MEIMEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 19.071.273/0001-55 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ENDEREÇO: Av. Ver. Antônio da Costa Rios , Nº 761 Cep.: 37.558 - 059	
MUNICIPIO: Pouso Alegre - MG - Tel.: (35) 3425 - 4507	
CONTRATANTE: HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA(HOSPITAL + P A)	
ENDEREÇO: Av. Júlio Lemos nº 124 - Cep.: 37.420 - 000	
MUNICIPIO: Machado - MG Bairro: Centro	
CNPJ: 19.071.273/0001 - 55 Tel.: (35) 99247 - 6300	
E - mail: infra.hgc@gmail.com (samuel)	
Período Produção : 01/04/2025 á 30/04/2025	
DATA DA PRODUÇÃO	ENXOVAL QUILOS
02/mai	24,000
03/mai	
05/mai	25,300
07/mai	20,000
09/mai	22,800
10/mai	
12/mai	41,150
14/mai	30,000
16/mai	20,300
17/mai	
19/mai	26,000
21/mai	10,300
23/mai	18,550
24/mai	
26/mai	23,000
28/mai	24,200
30/mai	16,550
31/mai	
TOTAL	302,150
Valor Produção Contratada :	R\$ 10,50
TOTAL DA LAVAGEM	R\$ 3.172,58
VIAGEM EXTRA	R\$ 200,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.372,58
FATURA MÍNIMA	R\$ 5.250,00
VENCIMENTO: 10 / 05 / 2.026	

VIAGEM EXTRA 100,00 POR VIAGEM

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606111306ff9695b636c
Situação: REJEITADA Data e Hora: 11/06/2026 às 11:53:49
Valor Original: R\$ 3.372,58 Valor Atualizado: R\$ 3.372,58
Detalhes: NF546 Lavanderia PS

Origem

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

Destino

Nome: LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA
CNPJ: 09.115.671/0001-72
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 09115671000172

Código da operação: 66317440545
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
OLAVO CASSIANO POMPEU NETO			
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
11/03/2025 A 10/03/2026	16/06/2026 A 15/07/2026 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.320,46 P
Salário Base:	1.629,05	1/3 das Férias:	773,49 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	43,01	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	648,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.320,46	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	259,86 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	684,41 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.093,95 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	944,27 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.149,68 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.149,68 (dois mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 15/05/2026	
OLAVO CASSIANO POMPEU NETO		LAR DE MEIMEI	

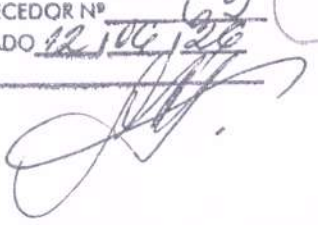
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR DE MEIMEI, estabelecida a AV JULIO LEMOS, 124 em CAMBUQUIRA a importância de R\$ 2.149,68(dois mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/06/2026
CAMBUQUIRA

OLAVO CASSIANO POMPEU NETO

CPF 105.702.936.00
DN. 09/02/82

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 62
LANÇADO 12/06/26
ASS. 

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061216509585ece17c1

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 15:54:41

Valor Original: R\$ 2.149,68 Valor Atualizado: R\$ 2.149,68 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Férias 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: OLAVO CASSIANO POMPEU NETO

CPF: XXX.702.936-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 10570293600

Código da operação: 66389644023

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

**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

50/2026

Nº Integral: 202600000000050

Código Verificação

RAB8R5YSEK

Código QR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Município de Prestação: AIURUOCA - MG

Período de Competência: 06/2026

Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Reg. Especial Tributação: ME (Micro Empresa) ou EPP

Data da Nota Fiscal: 08/06/2026

Nº da RPS:

**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

RAIOS-X MAIO (PRONTO SOCORRO + PAULINHO)

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 580
LANÇADO 09/06/26
ASS. _____

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 8.060,00

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	8.060,00	2,00	161,20	0,00	0,00	8.060,00

17/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061216487f702976051

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 15:54:58

Valor Original: R\$ 8.060,00 Valor Atualizado: R\$ 8.060,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF50 Radiografias competencia maio 2026 PS

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Richard Cardoso Junior

CPF: XXX.670.386-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: cardoju@gmail.com

Código da operação: 66389663400

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

25/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 151501

Data: 15/06/2026

Valor: R\$ 2.079,74

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

Banco: 136 - UNICRED - 00315557

Agência: 5671

Conta: 7446470

Destino

Nome: LAR DE MEIMEI

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305

Agência: 101

Conta: 5776050754

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta

Tipo TED: STR0008R2

Valor da Tarifa: R\$ 0,00

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

*Empréstimo para Pronto Socorro para
pagtos NFS em vencimento*

[Assinatura]

**HL COMERCIO DE GASES ESPECIAIS**

Endereço: Av. Minas Gerais, 90
Bairro: Resende - Varginha - Mg - Cep: 37062-190
Tel: (35)3212-2346
Email: hl@hlcomerciodegases.com.br
CNPJ: 01.870.221/0001-83 Inscricao: 707.674.627-0018

LOCAÇÃO 000995**Recibo de Locação de Máquinas e Equipamentos**

1º Via - Cliente 2º Via - Estabelecimento

Natureza da Operação: Locação de Equipamentos**Emissão: 19/05/26****Condições de Pagamento: 28 DIAS****RECIBO EMITIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1 PARAGRAFO 1 LETRA A DA LEI 8846 DE 21/04/1994.**

Cliente: 103 - LAR DE MEI MEI

Endereço: R. JULIO LEMOS 124

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBUQUIRA

Cep 37420-000

UF MG

Cpf/Cnpj 19.071.273/0001-55

Fone: 35 32512425

Insc. Est. 0000000000

Código	Discriminação	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	600,00
Período:	LOCAÇÃO MARÇO-ABRIL	

REF A LOCAÇÃO DE 1 CILINDROS DE OXIGENIO COM CAPACIDADE PARA 10M³ (50 LITROS) E 9 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE PARA 10M³ (50 LITROS) TOTAL: 10 CILINDROS R\$30,00 por cilindro

HL COMERCIO DE GASES ESPECIAIS
Endereço: Av. Minas Gerais, 90
Bairro: Resende - Varginha - Mg - Cep: 37062-190
Tel: (35)3212-2346
Email: hl@hlcomerciodegases.com.br
CNPJ: 01.870.221/0001-83 Inscricao: 707.674.627-0018

LOCAÇÃO 000995

Assinatura

**HL COMERCIO DE GASES ESPECIAIS**

Endereço: Av. Minas Gerais, 90
Bairro: Resende - Varginha - Mg - Cep: 37062-190
Tel: (35)3212-2346
Email: hl@hlcomerciodegases.com.br
CNPJ: 01.870.221/0001-83 Inscricao: 707.674.627-0018

LOCAÇÃO 000995**Recibo de Locação de Máquinas e Equipamentos**

1º Via - Cliente 2º Via - Estabelecimento

Natureza da Operação: Locação de Equipamentos**Emissão: 19/05/26****Condições de Pagamento: 28 DIAS****RECIBO EMITIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 1 PARAGRAFO 1 LETRA A DA LEI 8846 DE 21/04/1994**

Cliente: 103 - LAR DE MEI MEI

Endereço: R. JULIO LEMOS 124

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBUQUIRA

Cep 37420-000

UF MG

Cpf/Cnpj 19.071.273/0001-55

Fone: 35 32512425

Insc. Est. 0000000000

Código	Discriminação	Valor
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	600,00
Período:	Período: LOCAÇÃO MARÇO-ABRIL	

REF A LOCAÇÃO DE 1 CILINDROS DE OXIGENIO COM CAPACIDADE PARA 10M³ (50 LITROS) E 9 CILINDROS DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE PARA 10M³ (50 LITROS) TOTAL: 10 CILINDROS R\$30,00 por cilindro

Assinatura

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 15/05/26
ASS.



Beneficiário	HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA	01.870.221/0001-83	Vencimento	12/06/2026	Valor do Documento	600,00
MINAS GERAIS - 90			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
REZENDE			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Varginha - MG		37062-190	Data de Emissão	20/05/2026	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Coop Contr/Cód. Beneficiário	3180/704458		
A partir 13/06/2026 Juros 0,30%/dia.			Nosso Número	3798-2		
A partir 13/06/2026 Multa de 8,88%.						
Não conceder desconto.						

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			LOC-995	
LAR DE MEI MEI				
Endereço				
R. JULIO LEMOS,124				
Bairro / Distrito				
CENTRO				
Município			UF	CEP
CAMBUQUIRA			MG	37420-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01070.445802 00379.820012 9 14750000060000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/06/2026	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA					3180/704458	
01.870.221/0001-83						
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
20/05/2026	LOC-995	DM	N	20/05/2026	3798-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		600,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 13/06/2026 Juros 0,30%/dia. A partir 13/06/2026 Multa de 8,88%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
LAR DE MEI MEI						
R. JULIO LEMOS,124						
CENTRO						
CAMBUQUIRA - MG						
19.071.273/0001-55						
37420-000						
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

18/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061518112a22de687ff

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/06/2026 às 15:22:38

Valor Original: R\$ 600,00 Valor Atualizado: R\$ 600,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF995 locacao de cilindros

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HOME LAIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA

CNPJ: 01.870.221/0001-83

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 01870221000183

Código da operação: 66547611528

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



Chave de Acesso da NFS-e

3110905225427964900011200000000003526061983151606

Número da NFS-e
35Competência da NFS-e
08/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
08/06/2026 16:52:03Número da DPS
31Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
08/06/2026 16:52:03A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
54.279.649/0001-12Inscrição Municipal
-

Telefone

(35) 9873-2646

Nome / Nome Empresarial

ELETRO INFORMATICA LTDA

E-mail

LUCAANDRIATTA@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, 60, COHAB II

Município

Campanha - MG

CEP

37400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
19.071.273/0001-55Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
LAR DE MEIMEIE-mail
-

Endereço

JULIO LEMOS, 124, CENTRO

Município

Cambuquira - MG

CEP

37420-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Campanha - MGPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Campanha - MGRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO
ASS.
09/06/26

01/15/06

18/06/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260615180376e47c957b8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/06/2026 às 15:22:59
Valor Original: R\$ 500,00 Valor Atualizado: R\$ 500,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF35 locacao de computadores

Origem

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

Destino

Nome: ELETRO INFORMATICA LTDA
CNPJ: 54.279.649/0001-12
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SEMENTES DO SUL - SICREDI SEMENTES DO SUL
Chave Pix: 54279649000112

Código da operação: 66547636748
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

RECEBEMOS DO ALEXANDRE DE CAMARGO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
01/06/2026 - VALOR LÍQUIDO: R\$467,87 - DESTINATÁRIO: HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA - AVENIDA JÚLIO LEMOS, 124 - SC - CENTRO - 37.420-000 -
CAMBUQUIRA - MG

Nº da Nota

514/2026

Nº Integral: 202600000000514

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informaç



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)92001-7584

Nº da Nota

514/2026

Nº Integral: 202600000000514

Código Verificação

STBQ4U6ZU5

Código QR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**

Período de Competência: **06/2026**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**

Data da Nota Fiscal: **01/06/2026**

Nº da RPS:



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALEXANDRE DE CAMARGO**

CPF/CNPJ: **16.851.754/0001-95**

Nome Fantasia: **MECSEG - INSPECOES DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS**

Inscrição Municipal: **3307**

Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**

Inscrição Estadual: **0020282820000**

Simple Nac/MEI/Outros: **Simple Nacional**

Fone/Fax: **(35)8874-8842**

Endereço: **RUA MANUEL INACIO MACIEL, 47 - SAO CRISTOVAO - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA**

CPF/CNPJ: **19.071.273/0001-55**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: **AVENIDA JÚLIO LEMOS, 124 - SC - CENTRO - 37.420-000 - CAMBUQUIRA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: **8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Código de Trib. Nacional: **08.02.01 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER ...**

NBS: **1.2205.19.00 - OUTROS SERVICOS DE EDUCACAO, INCLUSIVE TREINAMENTO, NAO CLASSIFICADOS EM SUBPOSICOES ANTERIORES**

Código da Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - PS. JUNHO DE 2026.

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 010
LANÇADO 02/06/26
ASS. [Assinatura]

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 467,87

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 467,87															
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		467,87		5,00		23,39		0,00		0,00		467,87	



Beneficiário ALEXANDRE DE CAMARGO 93380089672 MANOEL INACIO MACIEL - 47 SAO CRISTOVAO Baependi - MG	16.851.754/0001-95 37443-000	Vencimento 15/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 467,87 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/230081	
		Nosso Número 22442-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA			Número do Documento 5395-06	
Endereço AVENIDA JÚLIO LEMOS,124				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município CAMBUQUIRA			UF MG	CEP 37420-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01023.008103 02244.280067 4 14780000046787

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário ALEXANDRE DE CAMARGO 93380089672 16.851.754/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3180/230081
Data do documento 01/04/2026	N. documento 5395-06	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 01/04/2026	Nosso número 22442-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 467,87
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA AVENIDA JÚLIO LEMOS,124 CENTRO CAMBUQUIRA - MG 19.071.273/0001-55 37420-000					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF514 seg do trabalho
Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01023.008103 02244.280067 4 14780000046787
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALEXANDRE DE CAMARGO 93380089672
Nome/Razão Social:	ALEXANDRE DE CAMARGO 93380089672
CPF/CNPJ:	16.851.754/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	15/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	467,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	467,87
Valor Pago (R\$):	467,87

Data/hora da operação:	15/06/2026 15:30:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	66548113604
Chave de segurança:	QVSN25THWLXNJ40X

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

**MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO**

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / Diretoria de
Fazenda
Gerência de Fiscalização de Tributos - Endereço: Praça Duque de Caxias, Nº 61, Centro
- CEP: 37.470-000 - Telefone: (35) 99900-4943

Nota: 202600

0000070

Código Verificação

QRJ3-VWIW

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

05/06/2026 19:42:31

Período de Competência

06/2026

Município de Prestação do

Serviço

São Lourenço -
MG

Regime Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigível em São
Lourenço

Prestador de Serviços

Razão Social

ALEXANDRE PAPANDREA SILVA

Nome Fantasia

SOLUM ENGENHARIA CLINICA

Email

solumengenhariaclinica@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

29.775.029/0001-27

2000017208

isento

Sim

Não

(35) 99157-0291

Endereço

RUA MAURICIO DIAMENT, 15, CASA 03, MONTE VERDE - CEP: 37470-000 - São Lourenço - MG

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social

MAR DE MEIMEI

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

19.071.273/0001-55

(35) 3251-2424

HOSPITAL.CAMBUQUIRA@YAHOO.COM.BR

Endereço

AV JULIO LEMOS, 124 - Centro - CEP: 37420-000 - Cambuquira - MG

Serviço Prestado

404 - Serviços de conserto, revisão, lubrificação, limpeza, carga e recarga, restauração, manutenção, recondicionamento e conservação de aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas no serviço, e quando comercializadas pelo prestador). CNAE: 3312103. NBS: 120018200

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente a serviços de Engenharia Clínica prestados no mês de maio de 2026 ao Pronto Socorro

Dados para pagamento:

IX (CNPJ):

29.775.029/0001-27

Alexandre Papandrea Silva

Cheque Bancário

(em anexo)

FINANCEIRO

FORNECEDOR Nº

LANÇADO

ASS.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções

VALORES

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo ISS (R\$)

Valor dos Serviços (R\$)

500,00

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Valor Líquido (R\$)

500,00

Alíquota ISS

2,0

Valor Total da Nota

500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Plano de Contas do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 15,25 Municipal. Fonte: IBPT [92589A]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 31637061229775029000127202600000007026060021992646



Boleto Pix
R\$ 500,00

Quem vai receber:
ALEXANDRE PAPANDREA SILVA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

29.775.029/0001-27 - ALEXANDRE PAPANDREA SILVA

Endereço do Beneficiário

RUA MAURICIO DIAMENT 15 CASA 03, 37470-000 SAO LOURENCO - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
LAR DE MEIMEI	15/06/2026	500,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/390449040	00019/112/9073947358-8	



077-9

07790.00116 12114.961993 07394.735885 8 14780000050000

Local De Pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				15/06/2026		
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário		
29.775.029/0001-27 - ALEXANDRE PAPANDREA SILVA				00019/390449040		
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/06/2026	605		DM	NÃO	08/06/2026	00019/112/9073947358-8
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				500,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 16/06/2026. MORA DE 1% A PARTIR DE 16/06/2026.

Serviço de engenharia pronto socorro
Data Limite para pagamento: 15/07/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador LAR DE MEIMEI
AV JULIO LEMOS 124 HOSPITAL
CENTRO, 37420-000 CAMBUQUIRA/MG

CNPJ/CPF: 19.071.273/0001-55

Beneficiário Final ALEXANDRE PAPANDREA SILVA

CNPJ/CPF: 29.775.029/0001-27



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	NF70 engenharia clínica
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12114.961993 07394.735885 8 14780000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALEXANDRE PAPANDREA SILVA
Nome/Razão Social:	ALEXANDRE PAPANDREA SILVA
CPF/CNPJ:	29.775.029/0001-27
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ALEXANDRE PAPANDREA SILVA
CPF/CNPJ:	29.775.029/0001-27
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ALEXANDRE PAPANDREA SILVA
CPF/CNPJ:	29.775.029/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	15/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

Data/hora da operação:	15/06/2026 15:30:02
------------------------	---------------------

Código da operação:	66548120503
Chave de segurança:	AF3ZWQTV6NEL8W11

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

RECEBEMOS DE PERRONI PERRONI JAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.182.677
SÉRIE 002

PERRONI PERRONI JAU LTDA

Rua Lourenço Prado, 741, Fundos Rangel Pesta - Centro, Jau, SP - CEP: 17201000 Fone: 0014981910052

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída

Nº 000.182.677
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0666 5222 5100 0144 5500 2000 1826 7715 1062 6197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401056241113

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
66.522.251/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR DE MEIMEI

C.N.P.J / C.P.F.
19.071.273/0001-55

DATA DA EMISSÃO
16/06/2026

ENDEREÇO
Avenida Julio Lemos, 124 - Nao consta

CEP
37420000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
16/06/2026

MUNICÍPIO
Cambuquira

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
22:46:35

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL
EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA
2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.007.331/0122-39

ENDEREÇO
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120519234116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,350

PESO LÍQUIDO
0,350

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J / C.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS
MLB2770886288	2 Rolos Cadarco Sarjado Branco Alvejado 10mm 50 Metros	58081000	0102	6106	UN	1	47,24	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 182676, emitida em 17/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$14,86. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO
FONECEDOR Nº
LANÇADO
ASS.

ESTOQUE

Detalhe da compra

16 de junho | # 2000016966291296

Produto	R\$ 47 ²⁴
Frete	R\$ 11 ⁹⁹
Total	R\$ 59 ²³ Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento



R\$ 59²³

Boleto

16 de junho | # 164368308874

Pagamento aprovado

Frete



Avenida Júlio Lemos 124

Cambuquira, Minas Gerais,



Cadarço Sarjado Alvejado São José Branco 10mm 50m Algodão

R\$ 47²⁴ | 1 unidade

Cor: Branco Desenho: Espinha

 FULL

Detalhe do envio





 4.9 ★★★★★ (17)

Frigobar Elgin 93 L Branco Co...

Por ClimaRio 

R\$ 1.187⁹⁰ ~~R\$ 1.498⁹⁰~~

 Ad

Mais informações ^

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06447.187722 2 14820000005923

Código do pedido

2000016966291296

Vencimento

19/06/2026

Valor

59,23

Descrição

Cadarço Sarjado Alvejado São José Branco 10mm 50m Algodão

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

19/06/2026

Nº documento

064471877

CNPJ

19.071.273/0001-55

Nosso Número

064471877

Código do pedido

2000016966291296

Valor documento

59,23

Pagador

Lar De Meimei

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 06447.187722 2 14820000005923

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

19/06/2026

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento

16/06/2026

Nº documento

064471877

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

16/06/2026

Nosso número

064471877

Uso do banco

Carteira

01

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

59,23

Valor documento

59,23

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Lar De Meimei CNPJ: 19.071.273/0001-55

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	00101 1292 000577605075-4

Histórico do Pagamento:	CADARCOS EMERGENCIA
Representação numérica do código de barras:	42297.11504 00064.897317 06447.187722 2 14820000005923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	19/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	59,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	59,23
Valor Pago (R\$):	59,23
Identificação do Pagamento:	CADARCOS EMERGENCIA

Data/hora da operação: 16/06/2026 16:06:57

Código da operação:	66612064684
Chave de segurança:	EY880AR4JSPFPQX7

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

NF-e
Nº 000.007.347
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.347
Série 001
Folha 1/1

3126 0505 0587 0300 0194 5500 1000 0073 4719 2991 3616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

131267587771567 29/05/2026 10:09:28

05.058.703/0001-94

19.071.273/0001-55

29/05/2026

CENTRO

37420-000

29/05/2026

CAMBUQUIRA

A

(35)3251-2425

ISENTO

10:09:28

907.43

9 - SEM FRETE

100

100

1

1000

MUNICIPIO

	UF
--	----

INSCRIÇÃO ESTADUAL

a.i.q. 90

00	0,0
----	-----

00	0,0
----	-----

1

1

+

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE
FORNECEDOR Nº
LANÇADO
ASS.

22/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606221444e3a5bcf0b37

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/06/2026 às 12:05:35

Valor Original: R\$ 907,43 Valor Atualizado: R\$ 907,43 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF7347 combustivel ambulancia

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BELATO & TEIXEIRA LTDA

CNPJ: 05.058.703/0001-94

Instituição: CC CREDIVAR

Chave Pix: 05058703000194

Código da operação: 66931229343

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

RUA CORONEL CORNÉLIO MACIEL, 135 - CENTRO

CRUZÍLIA - MG - 37.445-000 - Tel.: (35)3346-1250

Nº da Nota

12/2026

Nº Integral: 20260000000012

Código Verificação

59WGF59256

Código QR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Município de Prestação: CAMBUQUIRA - MG

Período de Competência: 06/2026

Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

Reg. Especial Tributação:

Data da Nota Fiscal: 09/06/2026

Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 25.407.505/0001-04

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Regime Especial:

Inscrição Estadual:

Simples Nac/MEI/Outros: Outros

Fone/Fax: (35)3346-1330

Endereço: R CAPITAO PINTO, 60 - SALA 01 - CENTRO - 37.445-000 - CRUZÍLIA - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: LAR MEIMEI

CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55

Nome Fantasia: HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA

Inscrição Municipal:

E-mail:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: AV JULIO LEMOS, 124 - PREDIO - CENTRO - 37.420-000 - CAMBUQUIRA - MG

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: 8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS(PRINCIPAL)

Código de Trib. Nacional: 04.01.01 - MEDICINA.

NBS: 1.2301.22.00 - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS

Código da Obra:

ART:

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)

CBS (0.90%)

R\$ 4,40

R\$ 39,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO -MAIO/2026

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 418
LANÇADO 09/06/2026
ASS. [Assinatura]

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.400,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS - R\$ 442,00							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	SEST SENAT (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
28,60	132,00	0,00	66,00	44,00	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	4.400,00	3,00	132,00	0,00	0,00	4.129,40

22/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260622143041d60c330e2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/06/2026 às 12:06:38

Valor Original: R\$ 4.129,40 Valor Atualizado: R\$ 4.129,40 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Nf12 Diretoria Clínica maio 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 25.407.505/0001-04

Instituição: CC CENTRO SUL MINEIRO

Chave Pix: 25407505000104

Código da operação: 66931298047

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA Av. JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 5757 - SALA 907 CEP: 32040-000 - Bairro: BEATRIZ Município: Contagem - MG E-mail: Fone: *****			Número da NFS-e 3177		
Série da NFS-e NACIONAL					
CNPJ / CPF 25.326.661/0001-32		Inscrição Estadual 1865986820099	Inscrição Municipal 25170015	Data do Serviço 03/06/2026	Código Verificador 6335081f4

 MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3363-5645 - https://nfse-contagem.cidade360.cloud/nfse.portal/	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	03/06/2026	Exigível	Contagem/MG	Contagem/MG

Chave de Acesso da NFS-e 31186011225326661000132000000000317726064714664489	Número DPS 203495	Série DPS 1	Data e hora de Emissão da DPS 03/06/2026 00:00:00
--	----------------------	----------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA - LAR DE MEIMEI		CNPJ / CPF 19.071.273/0001-55	
Endereço JULIO LEMOS,000124		Inscrição Municipal	
Cidade Cambuquira		UF MG	Bairro CENTRO
CEP 37420-000		E-mail hospital.cambuquira@yahoo.com.br	
Fone (35) 3251-2425			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****
Fone *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Competencia 05/2026 - AIH - Faturamento SIH/SUS - Locação - AMB - Faturamento SIA/SUS - Locação - Faturamento Convenios - Locação - Controle de Estoque - Locação - Recepção Internação - Locação - Recepção Ambulatorial - Locação - Fimancelro - Locação - Folha de Pagamento - Assistência - Prontuario Eletronico do Paciente - PEP - Locação - Hemoterapia - Locação - Painel de Atendimento - Locação - Gestao de Repasses e Terceiros - Locação - Cartao Desconto/Carne de Contribuição - Locação - CHAMADA DIGITAL - Locação - Licença de uso do Sistema SGH - Locação - Painel Estat. Gestao a Vista Web/CS - Locação	1.482,83	2,00	29,66	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	0,90	13,08	0,10	1,45

Código do Serviço 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	Código NBS 111032100	Indicador de Operações 100501	Classificação Tributária 000001
Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas d...	Código de Tributação Municipal 620310002 - Licenciamento de programas de informática não - customi...		
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOP 0,00
Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0,00	Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Alíquota 0,00
		PIS - Apuração Própria 0,00	COFINS Alíquota 0,00
			COFINS - Apuração Própria 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.482,83	Valor do ISSQN Próprio 29,66	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor do CBS 13,08	Valor do IBS Estadual 1,45	Valor total IBS CBS 14,53	
Valor Total da NFS-e 1.482,83	Valor Líquido da NFS-e 1.460,59		

Informações Adicionais IR Retido: R\$22,24 Campos indicados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas ao município da NFS-e.	FINANCEIRO FORNECEDOR Nº LANÇADO 16/06/2026 ASS.	
---	--	---



31776335081f425326661000132

Recebi(emos) de S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 3177 Competência: 03/06/2026 NFS-e: 6335081f4	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 17/06/2026 às 10:06:35.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://nfse-contagem.cidade360.cloud/nfse.portal/>

22/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260622143254b0d3cb5ee
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/06/2026 às 12:06:56
Valor Original: R\$ 1.460,59 Valor Atualizado: R\$ 1.460,59 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF3177 Sistema hospitalar

Origem

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

Destino

Nome: S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA
CNPJ: 25.326.661/0001-32
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 25326661000132

Código da operação: 66931317167
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

Nota Fiscal mi
CRISTALIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOS UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

Nº: 000996774

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 SOLHE: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. acq. rec. terceiros dest. ã contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

2287707350210

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAB DE MEIMEI (1000025360)

ENDEREÇO

AV JULIO LENOS, 124

MUNICÍPIO

CAMBUQUIRA

FONE/FAX

35 30512425

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37420-000

DATA DE EMISSÃO

22.05.2026

DATA ENTRADA/SAÍ

HORA ENTRADA/SAÍ

LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

BAIRRO/DISTRITO

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
19.06.2026	396,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
396,00	47,52	0,00	0,00	7,32	396,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	396,00

BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA		0					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JUA A 70		SÃO PAULO		SP		148923420116	
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,000	VOLUME			0,119		0,0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
76000245	TRIDIL 5mg/mL Sol Inj 10 Ap 10mL - POS FCI ARD58D II - 6061-42FF A61F-256-447DE1870 Lote Validade Fabricação Quant 50041436 04/28 04/26 1,000	3004.90.29	500	6108	1,000	CX	396,0000	396,00	0,00	396,00	396,00	47,52	0,00	12,00	

ESTOQUE
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 25/05/26
ASS. *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 9092648 - Remessa: 81271972 - Ordem: 697152 - Referência Cliente: 67 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS: BancoSantander (013 -AG 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br 67116020066248381; OC 67 Representante GIV6	ICMS Partilha UF Destino R\$ 25,76 Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva. R\$ 348,48	<i>[Assinatura]</i> "Ponto de Apoio"

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000996774 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

25/05/26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Prisciana Grano - 19706670616

