

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: 3780		
Série da NFS-e: NACIONAL					
CNPJ / CPF: 25.328.661/0001-32		Inscrição Estadual: 1805986820099		Inscrição Municipal: 25170015	
Data do Serviço: 10/07/2026		Código Verificador: 205768b67			

 MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (31) 3363-5645 - https://nfe-contagem.cidade360.cloud/nfe.portal/	Dt. de Emissão: 10/07/2026	Exigibilidade ISS: Exigível	Município de Prestação Serviço: Contagem/MG	Tributado no Município: Contagem/MG
--	-----------------------------------	------------------------------------	--	--

Chave de Acesso da NFS-e: 31186011225328681000132000000000378026074939309045	Número DPS: 204204	Série DPS: 1	Data e Hora de Emissão da DPS: 10/07/2026 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: hoapital.cambuquira@yahoo.com.br	
Fone: (35) 3251-2425		Inscrição Estadual:	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Competência 06/2026 - AIH - Faturamento SIH/SUS - Locação - AMB - Faturamento SIH/SUS - Locação - Faturamento Convênio - Locação - Controle de Estoque - Locação - Recepção Internato - Locação - Recepção Ambulatorial - Locação - Financeiro - Locação - Folha de Pagamento - Assistência - Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP - Locação - Hemoterapia - Locação - Painel de Alodimento - Locação - Gestão de Repasses e Terceiros - Locação - Cartão Desconto/Carteira de Contribuintes - Locação - CHAMADA DIGITAL - Locação - Licença de uso do Sistema SGH - Locação - Painel Estat. Gestão e Visão Web/CS - Locação	1.482,83	2,00	29,66	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. ISS EST.	VALOR ISS EST.
	0,90	13,08	0,10	1,45

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 10/07/2026
ASS.

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 de...		Código de Tributação Municipal: 030310002 - Licenciamento de programas de informática não - customi...		CST - Situação Tributária: PIS/COFINS		PIS/COFINS Importação: 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 da CBS: 13,08		Valor do ISS Estadual: 1,45		Valor total IBS CBS: 14,53		Valor Total do ISSQN: 29,66	
Valor Total da NFS-e: 1.482,83		Valor Líquido da NFS-e: 1.460,59		Valor Dedução/Desconto: 0,00		Valor Total do ISSQN: 29,66	

Informações Adicionais: IR Retido: R\$32,24 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.		
--	--	---



3780205768b6725326661000132

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: 3780 Competência: 10/07/2026 NFS-e: 205768b67	Número de Controle do Município:
---	---	----------------------------------

Consulta realizada em 10/07/2026 às 15:27:01.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://nfe-contagem.cidade360.cloud/nfe.portal/>

SOFISA**637-8**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 16/07/2026
Beneficiário SPDATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA AV. JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 5757 - BEATRIZ - CONTAGEM - MG - CEP: 31045-000					Agência/Código Beneficiário 0004/0043012158
25.326.661/0001-32					
Data do Documento 14/07/2026	Número do Documento 204204	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/07/2026	Nosso Número 00040/121/0006320934-0
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.460,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, incidirão juros de 4,00% + 2,00% de multa sobre o valor.					(-) Desconto/Abatimento
					(=) More/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA - LAR DE MEIMEI JULIO LEMOS, 00012 - CENTRO CEP: 37420-000 - CAMBUQUIRA - MG					CPF/CNPJ do Pagador 19.071.273/0001-55 Código de Barra
Recebimento através do cheque n.º do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica

SOFISA**637-8**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 16/07/2026
Beneficiário SPDATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA AV. JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 5757 - BEATRIZ - CONTAGEM - MG - CEP: 31045-000					Agência/Código Beneficiário 0004/0043012158
25.326.661/0001-32					
Data do Documento 14/07/2026	Número do Documento 204204	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/07/2026	Nosso Número 00040/121/0006320934-0
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.460,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, incidirão juros de 4,00% + 2,00% de multa sobre o valor.					(-) Desconto/Abatimento
					(=) More/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA - LAR DE MEIMEI JULIO LEMOS, 00012 - CENTRO CEP: 37420-000 - CAMBUQUIRA - MG					CPF/CNPJ do Pagador 19.071.273/0001-55 Código de Barra
Autenticação mecânica					

SOFISA**637-8**

63790.00414 21051.109508 00632.093407 1 15090000146059

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 16/07/2026
Beneficiário SPDATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA AV. JOÃO CESAR DE OLIVEIRA, 5757 - BEATRIZ - CONTAGEM - MG - CEP: 31045-000					Agência/Código Beneficiário 0004/0043012158
25.326.661/0001-32					
Data do Documento 14/07/2026	Número do Documento 204204	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 14/07/2026	Nosso Número 00040/121/0006320934-0
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.460,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, incidirão juros de 4,00% + 2,00% de multa sobre o valor.					(-) Desconto/Abatimento
					(=) More/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA - LAR DE MEIMEI JULIO LEMOS, 00012 - CENTRO CEP: 37420-000 - CAMBUQUIRA - MG					CPF/CNPJ do Pagador 19.071.273/0001-55 Código de Barra
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	NF3780 SIST HOSPITALAR
Representação numérica do código de barras:	63790.00414 21051.109508 00632.093407 1 15090000146059
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SOFISA S.A.
Código do Banco:	637
Código do ISPB:	60889128
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO
Nome/Razão Social:	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO
CPF/CNPJ:	25.326.661/0001-32
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO
CPF/CNPJ:	25.326.661/0001-32
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:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.460,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.460,59
Valor Pago (R\$):	1.460,59
Identificação do Pagamento:	NF3780 SIST HOSPITALAR

Data/hora da operação:	15/07/2026 13:29:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	68284768157
Chave de segurança:	U56JCGG49T7PSV2K

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**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

14/2026

Nº Integral: 20260000000001

Código Verificação:

EQF6ZXKCXR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: CAMBUQUIRA - MG

Período de Competência: 07/2026

Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO

Reg. Especial Tributação:

Data da Nota Fiscal: 09/07/2026

Nº da RPS:

Código QR

**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 Nat/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 MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS(PRINCIPAL)

Código de Trib. Nacional: 04.01.01 - MEDICINA

NBS: 1.2301.22.00 - SERVIÇOS 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 - JUNHO/2026

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 10/07/2026
ASS. _____**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 4.400,00**

Impostos e Contribuições							
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

16/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607161817075c444cf34

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/07/2026 às 15:24:11

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

Detalhes: NF14 diretoria clinica junho 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

Comprovante de Transação Pix

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino do pagamento

Destino

ID da transação: E00360305202607161817075c444cf34

Nome: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/07/2026 às 15:24:11

CNPJ: 25.407.505/0001-04

Instituição: CC CENTRO SUL MINEIRO

Chave Pix: 25407505000104

Código da operação: 68344272675

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Assinatura: ARANTES MANGIA SERVICOS MEDICOS LTDA

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



3026071602744011T118

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000384

Data e Hora de Emissão

16/07/2026 16:47:35

Código de Verificação

FPID-PYYF

Identificador Nacional: 3550308120592795000018000000000038426071296548131

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, referente a Diretoria Técnica junho 2026.

Líquido a Receber R\$ 4.129,60

Conforme Lei 12.741/2012, valor aproximado dos Tributos (R\$ 586,52). 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 nº 2.110 de 17 de outubro de 2022.

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 218
LANÇADO 11/07/26
ASS. 

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.400,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	66,00	COFINS (R\$)	132,00	PIS/PASEP (R\$)	28,60	IPÍ (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		204,60	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\$)	4.400,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	88,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 586,52 (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: 10/08/2026; (3) informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.

17/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Vin Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026071714083c592a174d1

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/07/2026 às 14:31:46

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

Detalhes: NF384 diretoria tecnica

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEIXEIRA E LOBO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

CNPJ: 05.927.950/0001-80

Instituição: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 05927950000180

Código da operação: 68396782825

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726-0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.

CAIXA é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.071.273/0001-55	Razão Social LAR DE MEIMEI		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26195.7311499-4	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000503527634			Valor Total do Documento 1.893,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.893,87			1.893,87
07	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		1.893,87			1.893,87

FINANCEIRO 12
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 14/07/26
ASS.

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/07/2026 08:38:53

85840000018 3 93870385262 5 01071626195 0 73114994057 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000018 3 93870385262 5 01071626195 0 73114994057 7



CNPJ: 19.071.273/0001-55
Número: 07.16.26195.7311499-4
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 1.893,87

Pague com o PQR



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000183 938703852625 010716261950 731149940577
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162619573114994
Valor total:	1.893,87
Autenticação:	955288027

Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	101 / 1292 / 000577605075-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PJ JUNHO 2026

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	955288027
Chave de segurança:	JNRUSXJPJFFV71CP

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 19.071.273/0001-55	Razão Social LAR DE MEIMEI		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26195.7313987-3	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000503527634			Valor Total do Documento 599,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	599,47			599,47
08	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026					
Totais		599,47			599,47

FINANCEIRO

FORNECEDOR Nº 14609

LANÇADO 14/07/26

ASS. [Assinatura]

SENDA (Versão:5.2.8) Página: 1 / 1 14/07/2026 08:39:31

85850000005 3 99470385262 6 01071626195 0 73139873270 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 99470385262 6 01071626195 0 73139873270 6



CNPJ: 19.071.273/0001-55
Número: 07.16.26195.7313987-3
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 599,47

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000053 994703852626 010716261950 731398732706
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162619573139873
Valor total:	599,47
Autenticação:	955355205

Nome:	LAR DE MEIMEI
Conta de débito:	101 / 1292 / 000577605075-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF JUNHO 2026

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	955355205
Chave de segurança:	CKN94L7R47F23U6W

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104



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



Cód. de Acesso: 31155061207698883000102000000000012526070000001239
Número / Série: 126 / NFS-e Emissão: 13/07/2026 15:36:16 Incidência: Caxambu (MG) ISS a reter: Não
Prest. do Serviço: 13/07/2026 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: 07.898.883/0001-02 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 - EMISSÃO, REEMISSÃO, 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 Alimentação	R\$ 4.420,00	1,00	R\$ 4.420,00

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\$)	Aliquota (%)
4.420,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.420,00
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 126, 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
LANÇADO 14/07/26
ASS.



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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03767.158003 01000.281178 1 15110000442000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
LAR DE MEI MEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA		19.071.273/0001-55	18/07/2026		
AV JULIO LEMOS			Agência / Código do Beneficiário		
CEP: 37420-000, CAMBUQUIRA - MG			0983-0/43119-2		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO		07.698.883/0001-02	00037671580001000281-4		
PC VEREADOR HELIO CASTILHO MOREIRA 86 SALA - CENTRO			(=) Valor do Documento		
CEP: 37440-000, CAXAMBU - MG			4.420,00		
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1307202601	DS	N	13/07/2026	
Autenticação Mecânica					



BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03767.158003 01000.281178 1 15110000442000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		18/07/2026			
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário		
INSTITUTO MANTIQUEIRA DE DESENVOLVIMENTO		07.698.883/0001-02	0983-0/43119-2		
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2026	1307202601	DS	N	13/07/2026	00037671580001000281-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			4.420,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
LAR DE MEI MEI - HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA		19.071.273/0001-55
AV JULIO LEMOS		
CEP: 37420-000, CAMBUQUIRA - MG		
Beneficiário Final		CNPJ / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	TICKET ALIM PS 07 2026
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03767.158003 01000.281178 1 15110000442000
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:	18/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.420,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.420,00
Valor Pago (R\$):	4.420,00
Identificação do Pagamento:	TICKET ALIM PS 07 2026

Data/hora da operação: 17/07/2026 09:39:45

Código da operação: 68396843439
Chave de segurança: 5VGGAWJZ4FQMN1J8

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



SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 199 N 666 QD 297 LT 08-09-16-19-20
JARDIM AMÉRICA
GOIÂNIA-GO - CEP: 74.235-140
Telefone: (62) 3928-8989

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Emissão
1 - Saída
Nº 000.414.076
Série 001
Folha 1 de 1

5226 0606 0656 1400 0138 5500 1000 4140 7612 6356 8779
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 MERCADORIA POR CONTAS DE DÉBITO E CRÉDITO
VENDIDA DE MERCADORIA POR CONTAS DE DÉBITO E CRÉDITO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.065.614/0001-38
CNPJ: 06.065.614/0001-38

06039750
RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL
LAR DE MEIMEL
ENDEREÇO: AVENIDA JUIZ LEMOS, N 124
CAMPOLOURA

DATA DA EMISSÃO: 16/06/2026
DATA DE ENTRADA/SÁIDA: 16/06/2026
MORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06039750
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0003975090011
MUNICÍPIO: CENTRO

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09
VALOR DO FRETE: 841,09

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4148-3/41297-X		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 10132-LAR DE MEIMEI		Nosso Número 37067500000105413		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 16/07/2026	Número do Documento F-414076/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.176,59		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Data do processamento 16/06/2026

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		CPF/CNPJ 06.065.614/0001-38		Vencimento 16/07/2026	
Endereço Beneficiário / Saco Avalista RUA C. 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140					
Nosso Número 37067500000105413	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4148-3/41297-X
Data do Documento 16/06/2026	Número do Documento F-414076/1	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 16/06/2026	(=) Valor do Documento 1.176,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, contate o BENEFICIÁRIO.					☐ Desconto
Praca de pagamento: Aparecida de Goiânia - PROTESTAR NO 5 DIA APÓS O VENCIMENTO					☐ Outras Deduções/Abatimento
TAXA DE JUROS 1% AO MÊS					☐ Mora / Multa / Juros
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO					☐ Outros Acréscimos
Cobrar juros de de atraso para pagamento após o vencimento.					☐ Valor Cobrado
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					

Pagador: 10132-LAR DE MEIMEI		CPF / CNPJ: 19071273000155	
Endereço: AVENIDA JULIO LEMOS, N 124, - CENTRO - 37420000 - CAMBUQUIRA / MG			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03706.750001 00105.413173 9 15090000117659	
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 16/07/2026
Beneficiário SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		CNPJ / CPF 06.065.614/0001-38		Agência / Código do Beneficiário 4148-3/41297-X	
Data do Documento 16/06/2026	Número do Documento F-414076/1	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 16/06/2026	Nosso Número 37067500000105413
Uso do Banco 1368	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.176,59
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, contate o BENEFICIÁRIO.					☐ Desconto
Praca de pagamento: Aparecida de Goiânia - PROTESTAR NO 5 DIA APÓS O VENCIMENTO					☐ Outras Deduções/Abatimento
TAXA DE JUROS 1% AO MÊS					☐ Mora / Multa / Juros
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO					☐ Outros Acréscimos
Cobrar juros de de atraso para pagamento após o vencimento.					☐ Valor Cobrado
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					

Pagador: 10132-LAR DE MEIMEI		CPF / CNPJ: 19071273000155	
Endereço: AVENIDA JULIO LEMOS, N 124, - CENTRO - 37420000 - CAMBUQUIRA / MG			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ:	
		Código de Baixa	

		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:	NF414076 MEDICAMENTOS
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03706.750001 00105.413173 9 15090000117659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Nome/Razão Social:	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ:	06.065.614/0001-38
Pagador Sacado	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.176,59
Juros (R\$):	2,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	23,53
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.202,47
Valor Pago (R\$):	1.202,47
Identificação do Pagamento:	NF414076 MEDICAMENTOS

Data/hora da operação:	17/07/2026 09:48:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	68396870773
Chave de segurança:	95NT56X5WT4VTGU2

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

Nota Fiscal AV YERERDOR RAYMUNDO HARGREAVES, 58 SILHIO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 34083770 TELEFONE: 3221011556 <i>10</i> <i>2026</i>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.341.166 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3126 0409 1827 2500 0112 5500 1000 3411 6619 1096 4310 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267650662557 - 19/06/2026 19:17:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBTributária CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUBRICACAO SOCIAL LAR DE MEIMEI ENDEREÇO AVENIDA JULIO LEMOS, 124 MUNICÍPIO CAMBUQUIRA		CNPJ/CPF 19.071.273/0001-55 DATA DA EMISSÃO 19/06/2026	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37420-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2026		HORA DE SAÍDA 00:00:00	
FONE/FAX (35) 3251-2425 UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA RUBRICACAO SOCIAL 753 - LAR DE MEIMEI ENDEREÇO AV JULIO LEMOS, 124 MUNICÍPIO CAMBUQUIRA		CNPJ / CPF 19.071.273/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 37420-000		FONE/FAX 03532512425 UF MG	

Númera: 341166 Valor Original: 2.950,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.950,50			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.950,50		VALOR DO ICMS 531,09		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.947,50					
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 600,81		VALOR TOTAL DA NOTA 2.950,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RONDONÓIS TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ/CPF 17.915.300/0001-01		MUNICÍPIO COTIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 12 ESPÉCIE VOLUMES MARCA 1372/1039/0,3196 M3 NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 49,239 PESO LÍQUIDO 49,239			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CE	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
010001	AG 100% 40 X 12 CX C/100- WILSON Lme 2021/108 Ds Validade 01/11/2025 Ds Fabricação 01/11/2025	90183219	0 00	5102	CX	30,0000	7,590000	228,50	238,74	42,07	0,00	18	0,00
020001	CONJUNTIVO ALGODADO ESTERIL 15X10 AMED Lme 017-3 Ds Validade 01/04/2031 Ds Fabricação 01/01/2025	30059090	0 00	5102	UN	124,0000	1,300000	161,28	161,39	29,04	0,00	18	0,00
030001	CONJUNTIVO ALGODADO ESTERIL 15X10 AMED Lme 014-3 Ds Validade 01/04/2031 Ds Fabricação 01/01/2025	30059090	0 00	5102	UN	56,0000	1,300000	72,80	72,87	13,12	0,00	18	0,00
040001	IMPRESSA 300MG/ML 2 ML 100 (IMPRESSA) FARMACE Lme 01/01/2025 Ds Validade 01/01/2025 Ds Fabricação 01/01/2025	30039099	0 00	5102	AP	1.200,0000	0,820000	984,00	984,76	134,06	0,00	18	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parceria Mm.: 001, Venc.: 17/07/2026, Valor: 2.950,50 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 600,81 Fonte IDPT: ITAU AG: 3163 C/ 61 43014 a ou CEP: AG 4260/ OP: 003 C/ C 9004-3 ou CHAVE PIX (CHPU) 131267650662557 IDENTIFICAR O DEP. PELO N.º DO CNPJ - PRACA DE PAÇO: 2 DE DE FORA - RG: AUTO: CORR04476-7, CORR045107, SAR 3051961, APS 2535 1002445, ABR03551644032 - Vendedor: 1296 - Usuário: KULALIA DAV: 20653 14 CONTRATO CONTRATADO NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL. Cod Cliente 763.	RESERVADO AO FISCO ESTOQUE FORNECEDOR Nº LANÇADO Nº ASS. <i>[Assinatura]</i> MONTADO DO ANO
---	---

Emissão de Ativa Médico Cirúrgica Ltda os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		VALOR NOTA R\$ 1.350,50	NF-e Nº: 000.341.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO (AR DE MEIO)	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO BARGHEAVES, 98 MILHIO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36680-770 TELEFONE: 3221811556		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.341.166 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3126 0609 1827 2500 0112 5500 1000 3411 6619 3096 4310 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/autenticar PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267658662557 - 19/06/2026 19:47:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		DN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	0 CALC: ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR APROX.
PROD.		20										ICMS	ICMS
11145	FITA GLICOL MEDISIGN GH81 CX C/10 - CEPALAB Lote: H2001H1C1 Dt. Validade: 01/08/2027 Dt. Fabricação: 01/11/2025	38221920	0 00	5102	CX	20,0000	18,0000000	320,00	320,33	57,66	0,00	18	0,00
20147	LUVAS PROCEDIM NITRILICA GERAL M AZUL S/PO C/100 - MEDIX Lote: 131044333NCDA Dt. Validade: 01/02/2031 Dt. Fabricação: 30	40131900	0 00	5102	CX	40,0000	19,1000000	764,00	764,78	137,90	0,00	18	0,00
11146	SCALP N. 21 - DESCARPAC Lote: 88148017A Dt. Validade: 01/07/2031 Dt. Fabricação: 01/07/2025	90183929	0 00	5102	UN	300,0000	0,1900000	57,00	57,09	10,27	0,00	18	0,00
81958	SERINGA DESC S/AG 10ML INC/LISO - SR Lote: 1945B4 Dt. Validade: 06/05/2031 Dt. Fabricação: 06/05/2025	00183119	0 00	5102	UN	1.500,0000	0,3690000	540,00	540,55	97,30	0,00	18	0,00
10178	SONDAS ASP TRAQUEAL C/VALVULA M MEDSONDA Lote: 4280 Dt. Validade: 01/08/2031 Dt. Fabricação: 24/05/2025	90183929	0 00	5102	UN	10,0000	1,0000000	10,00	10,01	1,80	0,00	18	0,00
10179	SONDAS ASP TRAQUEAL C/VALVULA M MEDSONDA Lote: 4280 Dt. Validade: 01/08/2031 Dt. Fabricação: 24/05/2025	90183929	0 00	5102	UN	40,0000	1,0000000	40,00	40,04	7,21	0,00	18	0,00

Cedente		Comprovante de Entrega	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ: 09.182.725/0001-12		Agência/Código Cedente	3163/51526-9
Sacado		Número do Documento	E341166-1
753 LAR DE MEIMEI		(=) Valor do Documento	2.950,50
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
R\$			0,00
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ Sacado: 19.071.273/0001-55			
Endereço: AVENIDA JULIO LEMOS, 124 CENTRO			
Vendedor: EULALIA MACIEL VIEIRA			
Telefone: (35)3251-2425 (00)3251-2425			

Banco Itaú S.A.

Corte aqui

Cedente		Recibo do sacado	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ: 09.182.725/0001-12		Agência/Código Cedente	3163/51526-9
Sacado		Número do Documento	E341166-1
753 LAR DE MEIMEI		(=) Valor do Documento	2.950,50
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
R\$			0,00
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CPF/CNPJ Sacado: 19.071.273/0001-55			
Endereço: AVENIDA JULIO LEMOS, 124 CENTRO			
Vendedor: EULALIA MACIEL VIEIRA			
Telefone: (35)3251-2425 (00)3251-2425			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09099 76314.513169 35152.690000 5 15100000295050

Corte aqui

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					17/07/2026	
Beneficiário					Agência/Código Cedente	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ: 09.182.725/0001-12					3163/51526-9	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/06/2026	E341166-1	DM	N	19/06/2026	109/9763145-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			2.950,50	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/ Abatimento	
Cobrar Multa de 2% e Juros de 0,2% a.d. após vencimento					(+*) Mora / Multa	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					(+*) Outros Acréscimos	
INCLUSÃO NO SERASA - 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	
OS REPRESENTANTES NÃO ESTÃO AUTORIZADOS PELA EMPRESA A RECEBER NENHUM TÍTULO.						
Pagador: 753 LAR DE MEIMEI					CPF/CNPJ: 19.071.273/0001-55	
Endereço: AVENIDA JULIO LEMOS 124 CENTRO					CAMBUQUIRA MG 37420-000	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

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:	NF341166 MAT MEDICAMENTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09099 76314.513169 35152.690000 5 15100000295050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	Gerenciador... CAIXA ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
Nome/Razão Social:	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CPF/CNPJ:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09.182.725/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	19.071.273/0001-55 753-LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	LAR DE MEIMEI 19.071.273/0001-55
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEIMEI
CPF/CNPJ:	19.071.273/0001-55

Data do Vencimento:	17/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
Valor Nominal do Boletão:	2.950,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.950,50
Valor Pago (R\$):	2.950,50
Identificação do Pagamento:	NF341166 MAT MEDICAMENTO

Data/hora da operação: 17/07/2026 09:49:15

Código da operação:	68396891336
Chave de segurança:	0AR6MRT5L2AGXXZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3110905225427964900011200000000004326075475089880

Número da NFS-e
43
Número da DPS
39

Competência da NFS-e
08/07/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora de emissão da NFS-e
08/07/2026 10:03:37
Data e Hora de emissão da DPS
08/07/2026 10:03:37



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
ELETRO INFORMATICA LTDA

Endereço
RUA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA, 60, COHAB II

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

CNPJ / CPF / NIF
54.279.649/0001-12

Inscrição Municipal

Telefone
(35) 9873-2646

E-mail
LUCAANDRIATTA@HOTMAIL.COM

Município
Campanha - MG CEP
37400-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
LAR DE MEIMEI

Endereço
JULIO LEMOS, 124, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
19.071.273/0001-55

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

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 - MG

Pais da Prestação

Descrição do Serviço
prestação de serviço locação de computadores ps

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

Pais Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Campanha - MG

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 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\$ 500,00

Desconto 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
LANÇADO
ASS

17/07/2026

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171250c42eec4d508

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/07/2026 às 14:33:47

Valor Original: R\$ 500,00 Valor Atualizado: R\$ 500,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: NF43 locacao de comp PS

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: 68396916997

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô 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 TRENS DE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000083 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 TRENS DE LTDA Rua Natal Zaneteli, 40, Casa, Santa Maria 37.022-470 - Varginha - MG Fone (35) 98826-3270 www.trensa.com.br - contato@trensa.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 000083 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3126 0663 4416 0100 0150 5500 1000 0000 8310 7314 4020 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 mercadoria e não contribuinte Inscrição Estadual 53451030012	Protocolo de autorização de uso 131267560048181 30/06/2026 15:04:07-03:00 Insc. do subscrito CNPJ 63.441.601/0001-50
---	--

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social LAR DE MEMEI	CNPJ/CPF 19.071.273/0001-55	Inscrição Estadual	Data emissão 30/06/2026
Endereço AV JULIO LEMOS, 124	Bairro Centro	CEP 37.420-000	Data saída 30/06/2026
Município Cambuquira	UF MG	Fone/Fax (35) 3251-2425	Hora saída 15:04:06

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total das produtos 372,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 372,00

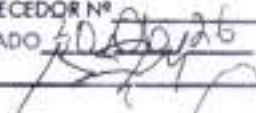
Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PER_1	Porta Crachs Personalizado	59284000	0102	5.101	UN	3,00	124,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 146,94 (39,50%) Federais R\$ 79,98 (21,50%) Estadual R\$ 66,96 (18,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco

30/06/2026 15:04:15

ESTOQUE
 FORNECEDOR Nº
 LANÇADO 30/06/26
 ASS. 

Recd 01/07/26
 Recd 20/07/26

20/07/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260720171472b76626e86
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/07/2026 às 14:32:24
Valor Original: R\$ 186,00 Valor Atualizado: R\$ 186,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: NF83 seg parcela porta crachas

Origem

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

Destino

Nome: TRENS DE LTDA
CNPJ: 63.441.601/0001-50
Instituição: CLOUDWALK IP LTDA
Chave Pix: 63441601000150

Código da operação: 68554882552
Chave de segurança: E8N4PN9RXPf149CZ

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô 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
ELLINTON JUSTINO		

PERÍODOS

Aquisição:	De Gozo das Férias:	De Abono:
1/06/2025 A 20/08/2026	22/07/2026 A 20/08/2026 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

altas não justificadas:	00
salário Base:	1.895,67
lêda Horas:	493,70
lêda Valores:	95,19
utras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.808,76

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.808,76	P
1/3 das Férias:	869,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	305,99	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	832,86	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.478,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.138,85	D
TOTAL LIQUIDO:	2.339,50	P

Fico presente comunicando-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\$ 2.339,50 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CLIENTE:

Wellinton Justino
WELLINTON JUSTINO

Lar de Meimei
LAR DE MEIMEI

Data: 22/05/2026

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR DE MEIMEI, estabelecida a AV JULIO LEMOS, 124 em CAMBUQUIRA a importância de R\$ 2.339,50 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/07/2026
CAMBUQUIRA

Wellinton Justino
WELLINTON JUSTINO

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº Colab. 09
LANÇADO 15 / 07 / 2026
ASS. [Assinatura]

20/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026072017041651e25b716

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 20/07/2026 às 14:32:53

Valor Original: R\$ 2.339,50 Valor Atualizado: R\$ 2.339,50 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Férias 2026

Origem

Nome: LAR DE MEIMEI

CNPJ: 19.071.273/0001-55

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: wellinton justino

CPF: XXX.955.506-XX

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: +5535992277014

Código da operação: 68554927320

Chave de segurança: E8N4PN9RXPJ149CZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA - INSTITUIÇÃO

CAIXA - INSTITUIÇÃO

CAIXA - INSTITUIÇÃO

CAIXA - INSTITUIÇÃO



Município de Lavras

641941NFS-e



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Cód. de Acesso	31382031206030279000132000000064194126070000296460				
Número / Série	641941/ NFS-e	Emissão	03/07/2026 12:24:36	Incidência	Lavras (MG)
Prest. do Serviço	03/07/2026	Exigibilidade	Tributado	RPS	616138 ISS a reter Não
País Prestação	BRASIL	Mun. Prestação	Lavras (MG)		

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA

CPF / CNPJ: 06.030.279/0001-32

Endereço: Rod. FERNÃO DIAS, null - Bairro: ENGENHO DA SERRA

Telefone: comercialproambientalcom Município: Lavras

País: Brasil

Insc. Mun.: 025009

Cod. Mob.: 025009

Insc. Est.: 3823827710020

Email: proambiental@proambientaltecnologia.com.br

Nome Fant.: PRO-AMBIENTAL

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: LAR DE MEIMEI

CPF / CNPJ: 19.071.273/0001-55

Endereço: Av. Julio Lemos, 124 - Bairro: Centro - Cep: 37420000

Telefone:

Município: Cambuquira

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email: ammenderos07@yahoo.com.br

Código do Serviço/Atividade

070902 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. (3,00%)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003
NBS: 124042100 - Serviços de tratamento de resíduos perigosos

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
TRATAMENTO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS = R\$ 773,00	
VENCIMENTO: 19/07/2026	
Os Serviços descritos nesta Nota Fiscal foram prestados dentro do Município de Lavras MG	
	R\$ 773,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
773,00	0,00	0,00	773,00	3,00%
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 773,00
0,00	23,19	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA

Recebimos de PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 641941, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico: <http://www.nfe-cidades.com.br/documento/31382031206030279000132000000064194126070000296460>

Data: / /

Assinatura:

FINANCEIRO
FORNECEDOR Nº 16
LANÇADO 07/07/2026
ASS.

1. Imprima em impressora jato de tinta (jato de tinta) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corra na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

00190.00009 01523.526000 00250.864170 4 15120000077300

Como na linha, sua silvicultura

00190.00009 01523.526000 00250.864170 4 15120000077300

Carte res. stat. p. 1000 hab.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

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:	NF641941 REC LIXO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01523.526000 00250.864170 4 15120000077300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	06.030.279/0001-32
Pagador Sacado:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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:	19/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2026
Valor Nominal do Boletto:	773,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	773,00
Valor Pago (R\$):	773,00
Identificação do Pagamento:	NF641941 REC LIXO

Data/hora da operação: 20/07/2026 14:08:39

Código da operação:	68554934382
Chave de segurança:	9QQT0VAX1ZASYMZJ

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 HOME LAIR COM. E TRANSPORTE DE GASES LTDA EPP OS PRODUTOS COMBUSTÍVEIS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/06/2026 VALOR: R\$ 535,00 DESTINATÁRIO: LAR DE MEJ MEI (103) - R. JULIO LEMOS 124 HOSPITAL, CENTRO, 37420-000 - CAMBUQUIRA-MG

Nº 000.013.603
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
ELETTRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.013.603

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

3126 0601 8702 2100 0183 5500 1000 0136 0318 9704 2125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267654988379 EM 22/06/2026 ÀS 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7076746270018

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.870.221/0001-83

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DE MEJ MEI (103)

CNPJ / CPF

19.071.273/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/06/2026 10:03:00

ENDEREÇO

R. JULIO LEMOS 124 HOSPITAL

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37420-000

DATA DA BASTA

22/06/2026

MUNICÍPIO

CAMBUQUIRA

FONE / FAX

(0xx35)3251-2425

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BASTA

10:03:00

FATURA / DUPLICATA

ISS 20072326 535,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DÁTOS DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

535,00

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IN

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRATE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CILINDRO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDOS/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	P.CALCIC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
011	ONU 1000 AR COMPRIMIDO	2833890	0400	5102	M3	10	25,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL PPU	2804400	0400	5102	M3	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emprego R\$ 11,94 Fedex e R\$ 56,50 Estadual Fone: (BPT)empregoeste.com.br MG 47CRDA
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
ELIGEM A COMARCA DE VARGINHA COMO FORO PARA DIRIMIR ESSA QUESTAO.
RFP 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 (3M) TOTAL: 9
CILINDROS

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE

FONECEDOR Nº

LANÇADOR Nº

ASS.



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA 01.870.221/0001-83		20/07/2026	535,00
MINAS GERAIS - 90		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
REZENDE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Varginha - MG 37062-190		Data de Emissão	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2026 Juros 0,30%/dia. A partir 21/07/2026 Multa de 8,88%. Não conceder desconto.		22/06/2026	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3180/704458	
		Nosso Número	
		3804-6	

Dados do Pagador			
Nome do pagador			Número do Documento
LAR DE MEI MEI			13603
Endereço			
R. JULIO LEMOS,124			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município			
CAMBUQUIRA		UF	CEP
		MG	37420-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada 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 00380.460014 5 15130000053500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA 01.870.221/0001-83					3180/704458
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
22/06/2026	13603	DM	N	22/06/2026	3804-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		535,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/07/2026 Juros 0,30%/dia. A partir 21/07/2026 Multa de 8,88%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) 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:	NF13603 GASES
Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01070.445802 00380.460014 5 15130000053500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA
Nome/Razão Social:	HOME L AIR COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES LTDA
CPF/CNPJ:	01.870.221/0001-83
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DE MEI MEI
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:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	535,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	535,00
Valor Pago (R\$):	535,00
Identificação do Pagamento:	NF13603 GASES

Data/hora da operação: 20/07/2026 14:13:33

Código da operação:	68554967389
Chave de segurança:	V8RMFYQJPQQ44HP2

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

RIOCLORENSE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLORENSE LTDA

RUA PAULO COSTA 146 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM ESTRELA SUL - BEIM - MG

CEP 31049-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0929690 FL 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3126 0667 7291 7800 0220 5500 1000 9296 9010 5681 1881

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267655621975 22/06/2026 13:01:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DE MEIMEI

ENDEREÇO

AV JULIO LEMOS 124

MUNICÍPIO

CAMBUQUIRA

BAIRRO / DISTRITO

DENTRO

CNPJ / CPF

19.071.273/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/06/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/06/2026

CEP

37420-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DATA/DUPLO

0929690/1

VENCIMENTO

20/07/2026

VALOR

4.446,30

DATA/DUPLO

0929690/1

VENCIMENTO

20/07/2026

VALOR

4.446,30

DATA/DUPLO

0929690/1

VENCIMENTO

20/07/2026

VALOR

4.446,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.446,30

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.446,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.446,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO

ENDEREÇO

RUA REIS DE ALMEIDA 51

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

000000

PLACA DO VEÍCULO

05.073.645/0001-78

UF

MG

CNPJ

05.073.645/0001-78

QUANTIDADE

23,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

BELO HORIZONTE

NÚMERO

0,34159

PESO BRUTO

161,915

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621919190057

PESO LÍQUIDO

161,915

BASTORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SEI

CST

GTOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

% CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018197 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML (HALEX/FARMA) L: 604032
3 Q: 2.000.000 P: 28/04/26 V: 28/04/2028

30049099

000

5102

AP

2.000,00

8,20

400,00

400,00

72,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020475 ALCOODAD HÍDROFÍLO 500G (CREMER) L: 367182549L Q:
8.000 P: 01/12/25 V: 30/12/2030

30059090

000

5102

BO

6,00

11,30

67,80

67,80

12,20

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

033467 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (SAMTRC) L: BYT Q: 20
8.000 P: 14/01/26 V: 31/12/2027

30049099

000

5102

AP

200,00

6,81

162,80

162,80

29,16

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

011014 BROMETO DE N-BUTILSC 4MG/ML + DIFENONA MONOIDE
ADADA 50MG/ML (HYPOLABOR) (ITEM GENEKICO) L: H-0
2726 Q: 200.000 P: 24/04/26 V: 31/03/2028, APCL 401945D7-1
610-4F20-AP00-41271883ED96

30049099

500

5102

AP

200,00

1,33

266,00

266,00

31,92

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

030028 CETOPROFENO 100MG IM (HYPOLABOR) (ITEM GENEKICO)
L: H-0 02226M Q: 100.000 P: 09/04/26 V: 31/03/2028, APCL
11104621-095A-44DC-B4DB-CF89CA88D853

30049029

300

5102

AP

100,00

0,98

98,00

98,00

11,76

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017746 CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENEKICO)
L: 30038884 Q: 50.000 P: 01/02/26 V: 02/02/2028

30049019

300

5102

FA

50,00

2,43

122,50

122,50

15,90

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor de vendas, pela via eletrônica, a restituição do valor de ICMS e IPI pago pelo vendedor, na op. de compra e venda das mercadorias, objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN, UNED.NEGOC. 1002
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48HS DO
RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/06/2026 Pedido: 3566075 Atestado de Compra/Pedido Cliente: 3566075 *** O
pagamento deverá ser realizado através do boleto enviado pelo e-mail boleto@rioclorense.com.br. Caso não receba o boleto em
tempo através do e-mail boleto@rioclorense.com.br ou no telefone (19) 322-5800, Setor de Cobrança Privada. APE: 1.04797.7 **
AR: 1.21715.1 ** ASS: 01/33/2023 Validade: 31/03/2026 TIPO ENTREGA: EXPRÉSSA pedido 79/Código Interno Emitente: 201326
Nome Fantasia: LAR DE MEIMEI

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE

FONECEDOR Nº

LANÇADO Nº

ASS.

Monte Passos

Identificação do emitente

**Rioclarense**

COMERCIAL CIBURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 148 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM FERNANT SUL - DISTR - MG
CEP 32000-712 - 313410000

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0929690

FL. 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3126 0667 7291 7800 0220 5500 1000 9296 9010 5681 1881

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267655621975 22/06/2026 13:01:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0002-20

BASES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	R.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS
011372	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENE- RICO) L: 7-802/26 Q: 300,0000 P: 26/01/24 V: 31/12/2027, nPCE 24 DPC184-1971-48C3-92C3-78C806DA9802	30043210	500	5102	AP	300,00	0,71	213,00	213,00	25,56	0,00	12,00
016577	MASCARA TRIPLA CILIASTICO (LIVE HEALTHCARE) L: L736X1723 Q: 4.000,0000 P: 01/12/25 V: 30/12/2028	63079010	200	5102	UN	4.000,00	0,086	344,00	344,00	61,92	0,00	18,00
030203	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML CLORIDRATO (FARMACE) L: MT25/938 Q: 100,0000 P: 24/10/25 V: 24/04/2027	30039051	000	5102	AP	100,00	0,52	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00
011310	MULTIVIAS C/VIAS (MEDICO) L: 20254415 Q: 200,0000 P: 01/04/25 V: 30/03/2030	90189010	000	5102	UN	200,00	0,573	115,00	115,00	20,78	0,00	18,00
020049	NORFINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HYPOFARMA) (I- TEM GENE- RICO) L: 25111181 Q: 200,0000 P: 30/04/26 V: 30/ 11/2027	30043999	000	5102	AP	200,00	1,03	210,00	210,00	25,20	0,00	12,00
017604	OMEPRAZOL 40MG/20ML (BLAU) (ITEM GENE- RICO) L: 26020893 Q: 40,0000 P: 15/09/25 V: 18/09/2027	30049069	000	5102	PA	40,00	6,35	254,00	254,00	45,72	0,00	12,00
021129	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S/FECADO (FRESNUS KABI) L: 7430E1542 Q: 400,0000 P: 01/05/26 V: 01/04/2038, nP CE 62F15083-12CC-4677-80C4-79661B2D7F30	30049069	500	5103	FR	800,00	2,48	1.920,00	1.920,00	345,60	0,00	18,00
021809	TRAMADOL 100MG/2ML CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT- M GENE- RICO) L: AW-023/26 Q: 100,0000 P: 27/02/26 V: 31/01/ 2028 *** Portaria 344/98 A2, nPCE: TDE8886D-1B7B-473C-A871- 1E2CE7A48B27	30039040	500	5102	AP	100,00	0,85	85,00	85,00	10,20	0,00	12,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
20/07/2026	3149-6 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.446,30			
(+) VALOR CORRIGIDO	NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	28284530000002889	0929690/01	
SACADO			
LAR DE MEIMEI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
20/07/2026	3149-6 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	NÚMERO		
4.446,30	28284530000002889		
SACADO			
LAR DE MEIMEI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 02828.453007 00002.889178 6 15130000444630

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/07/2026	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						3149-6 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ADOTE	
22/06/2026		0929690/01		DM		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		NÚMERO		VALOR DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
19/07/2026		28284530000002889		4.446,30			
LÍDIO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-027		R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/07/2026							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 88,92)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
LAR DE MEIMEI - CNPJ 18.071.273/0001-55							
AV. JULIO LEMOS, 124							
CAMBUQUIRA - MG - CEP: 37420-000							

CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FOLHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 02828.453007 00002.889178 6 15130000444630

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/07/2026	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						3149-6 / 1100000-7	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ADOTE	
22/06/2026		0929690/01		DM		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		NÚMERO		VALOR DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
19/07/2026		28284530000002889		4.446,30			
LÍDIO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE	
		17-027		R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 21/07/2026							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 88,92)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
LAR DE MEIMEI - CNPJ 18.071.273/0001-55							
AV. JULIO LEMOS, 124							
CAMBUQUIRA - MG - CEP: 37420-000							

CÓDIGO DE BARRA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FOLHA 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:	NF929690 MEDICAMENTOS
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02828.453007 00002.889178 6 15130000444630
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ:	67.729.178/0002-20
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:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.446,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.446,30
Valor Pago (R\$):	4.446,30
Identificação do Pagamento:	NF929690 MEDICAMENTOS

Data/hora da operação:	20/07/2026 14:11:23
------------------------	---------------------

Código da operação:	68554965431
Chave de segurança:	1ZXP8VKPSA2XPL1V

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

Local de Pagamento

Vencimento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGENOR PEREIRA DA SILVA NETO  AVENIDA JUNE JUNYUNIANES RIUN, 2307 - BION - CEP.37048-000 - VARGEMIA - MG TEL.: (35)3214-7171 www.pajeleletronicos.com.br papeliariapajeleletronicos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.012.488 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3126 0608 7007 6600 0190 0000 0124 8810 0012 4892 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS PARA O ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267678929438 30/06/2026 10:07:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010979470056		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNIC. TRIM		CNPJ / CPF 08.700.766/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
RAZÃO SOCIAL HOSPITAL GERAL DE CAMBUQUIRA				CNPJ / CPF 19.071.273/0001-55	
ENDEREÇO AV JULIO LEMOS, 124				DATA DA EMISSÃO 30/06/2026	
MUNICÍPIO CAMBUQUIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37420-000	
BOLE / FAX		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA					
FATURA					
NÚMERO 124881		VALOR ORIGINAL 1.362,00		VALOR DESCONTO 0,00	
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 1.362,00			
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA 001		VENC. 28/07/2026		VALOR 1.362,00	
Nº DUPLICATA 001		VENC. 28/07/2026		VALOR 1.362,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR AJUST. DOS TRIBUTOS 446,39	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 1.362,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.362,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO		INTE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO AMT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		UF MG	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FECHO BRUTO (Kg)		FECHO LÍQUIDO (Kg)			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CODIGO DO PROD. / SERV. 21		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PAPEL SULFITE A4 EXECUTIVE C/500FLS		NCM / BR 48025510	
QTD 500		UNID. PC		VALOR UNITARIO 22,70	
VALOR TOTAL 1.362,00		DESCONTO 0,00		BASE CÁLC. ICMS 0,00	
VALOR ICMS 0,00		VALOR IPI 0,00		ALÍQUOTAS ICMS 0,00	
ALÍQUOTAS IPI 0,00		ALÍQUOTAS ICMS 0,00		ALÍQUOTAS IPI 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional (conf. LC 123/2006) ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação conforme artigo 12 do ANEXO XV do RICMS/2012

VENCIMENTO BOLETO: 28/07/2026

RESERVADO AO FISCO

ESTOQUE

FORNECEDOR Nº

LANÇADO

ASS.

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	NF12488 PAPEL SULFITE PS
Representação numérica do código de barras:	03399.05887 84800.000006 00167.601012 6 15210000136200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGENOR PEREIRA DA SILVA NETO
Nome/Razão Social:	AGENOR PEREIRA DA SILVA NETO
CPF/CNPJ:	08.700.766/0001-90
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAJEU ELETROINICOS E PAPELARIA
CPF/CNPJ:	08.700.766/0001-90
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:	28/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.362,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.362,00
Valor Pago (R\$):	1.362,00
Identificação do Pagamento:	NF12488 PAPEL SULFITE PS

Data/hora da operação: 23/07/2026 15:02:43

Código da operação:	68744782728
Chave de segurança:	ZH498XM0GVNN6HRG

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

FINANCEIRO 45
FORNECEDOR Nº
LANÇADO 13/04/20
ASS. _____

Vencimento
28/07/2026

1. Plano Contratado	R\$ 52,48
---------------------	-----------

Total a pagar **R\$ 52,48**

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o Contrato poderá ser rescindido. De rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do Débito junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para a FUST e FUNTEL (0% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Análise 131. Rague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-para-afiliado>.



Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/06	08:01:01	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984074414	00:00:08	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	08:48:37	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984018212	00:00:12	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	10:03:34	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:12	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	10:37:29	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:16	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	14:29:33	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984089052	00:00:27	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	15:39:16	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:09	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	20:40:51	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:26	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	21:07:59	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984089052	00:00:28	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	21:40:05	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984089052	00:00:25	00:00:00	0,00	0,00	0,00
04/06	21:47:57	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984089052	00:00:24	00:00:00	0,00	0,00	0,00
05/06	09:39:51	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:01	00:00:00	0,00	0,00	0,00
05/06	10:49:28	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:01	00:00:00	0,00	0,00	0,00
05/06	13:44:58	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:03	00:00:00	0,00	0,00	0,00
05/06	15:22:48	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984074414	00:00:04	00:00:00	0,00	0,00	0,00
07/06	11:27:16	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984074414	00:00:40	00:00:00	0,00	0,00	0,00
07/06	15:57:24	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:20	00:00:00	0,00	0,00	0,00
07/06	17:59:11	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:12	00:00:00	0,00	0,00	0,00
07/06	19:37:30	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:25	00:00:00	0,00	0,00	0,00
10/06	11:58:40	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984018212	00:00:04	00:00:00	0,00	0,00	0,00
11/06	08:05:54	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:39	00:00:00	0,00	0,00	0,00
12/06	09:18:54	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984070999	00:00:27	00:00:00	0,00	0,00	0,00
12/06	13:03:39	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984018212	00:00:56	00:00:00	0,00	0,00	0,00
14/06	03:40:40	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984070999	00:00:22	00:00:00	0,00	0,00	0,00
14/06	07:57:10	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:24	00:00:00	0,00	0,00	0,00
15/06	08:19:35	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984018212	00:00:26	00:00:00	0,00	0,00	0,00
16/06	21:27:34	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:35	00:00:00	0,00	0,00	0,00
17/06	13:33:03	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984018212	00:00:37	00:00:00	0,00	0,00	0,00
18/06	10:10:16	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:08	00:00:00	0,00	0,00	0,00
18/06	20:58:39	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:27	00:00:00	0,00	0,00	0,00
20/06	04:08:39	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984070999	00:04:24	00:04:24	0,00	0,00	0,00
21/06	07:01:40	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:16	00:00:00	0,00	0,00	0,00
21/06	10:17:32	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984090940	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/06	10:20:21	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984090940	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/06	15:08:58	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/06	16:12:05	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984070999	00:00:38	00:00:40	0,00	0,00	0,00
21/06	18:30:48	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	01:55:05	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984044789	00:00:59	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/06	13:45:01	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984074414	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	17:08:02	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984077777	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	12:03:01	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984018212	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	13:30:33	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984044789	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	15:19:38	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984074414	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	15:00:42	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	22:07:00	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/06	16:30:47	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984089052	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	18:15:49	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	14:01:35	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984025517	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:38:08	00:47:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/06	14:30:58	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35999440067	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/06	14:02:40	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35999507394	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/06	11:00:27	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35999256603	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/06	14:32:00	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35999256603	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/06	22:52:01	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35988181197	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/06	14:53:06	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35990020010	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/06	14:03:45	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35998489019	00:00:03	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/06	21:20:04	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35998000048	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/06	14:11:48	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35987040585	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	14:06:15	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984070999	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	15:58:27	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984042088	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	12:20:58	Minas Gerais-Minas Gerais (35)	35984070999	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:19	00:10:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/06	08:18:37	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/06	11:29:34	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:02:38	00:02:40	0,00	0,00	0,00
05/06	10:41:57	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:04:06	00:04:06	0,00	0,00	0,00
15/06	11:13:43	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
07/06	09:58:32	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:03:51	00:04:00	0,00	0,00	0,00
07/06	10:22:38	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
07/06	18:37:00	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:03:38	00:03:47	0,00	0,00	0,00
07/06	19:46:02	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:03:13	00:03:18	0,00	0,00	0,00
08/06	08:02:33	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:04:49	00:04:48	0,00	0,00	0,00
08/06	09:00:09	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:04:21	00:04:24	0,00	0,00	0,00
08/06	09:04:50	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
08/06	09:50:02	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:04:58	00:04:50	0,00	0,00	0,00
08/06	10:03:03	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:02:33	00:02:54	0,00	0,00	0,00
10/06	15:29:42	Minas Gerais-Três Corações	3532393950	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/06	00:06:04	Minas Gerais-Elói Mendes	3532640800	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/06	06:47:29	Minas Gerais-Elói Mendes	3532640800	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/06	08:57:35	Minas Gerais-Cambuquira	3532511203	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/06	18:43:47	Minas Gerais-Cambuquira	3532511203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/06	21:21:05	Minas Gerais-Cambuquira	3532512927	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/06	18:56:49	Minas Gerais-Pouso Alegre	35344999001	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
18/06	22:48:59	Minas Gerais-Cambuquira	3532511203	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				01:01:37	01:02:54	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

125mil42s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Subtotal

Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
190,818	0,00	0,00	0,00
190,818			0,00

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



CLARO S/A
 CNPJ 40.432.546/0152-62 / Insc. estadual 000117180044
 R Espírito Santo 1000 Andar 2
 Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-020

1 / 1

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

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

Telefone principal
 35 98469 2478 02/06/2026 a 01/07/2026
Código cliente
 MM100474797 **Vencimento**
 28/07/2026

Referência
 07/2026
Valor total
 R\$ 52,48

NFCOM N° 11090665
DATA DE EMISSÃO 11/07/2026
SÉRIE 71
TIPO 0 | **FINALIDADE** 0



Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.fazenda.mg.gov.br/>
 Chave de acesso:
 3126 0740 4325 4401 1262 6207 1011 0906 6510 5950 1767
 Protocolo de autorização: 1312600308999752 - 11/07/2026 às 13:00:31-03:00

Item da DANFECom	Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Valor unit	Desconto	Valor total	Base ICMS	Valor ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Plus 4GCG		5307	UN	1	35,23	0,00	35,23	35,23	6,34	10,00	0,10	0,87
2	Costar 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	0,00	0,11
4	Apresentação na oferta - Claro Banca Light			UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
5	App incluso na oferta - Selo E-Book Light			UN	1	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Valor base cal ICMS	Valor ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
35,23	6,34	0,23	1,07	0,28	0,74	0,00	52,48

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	Reservado ao fisco
0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRABESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCHANT DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANES, BANESTES S/A, BANRISUL, CADA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI, GL, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DE MEIMEI	100474797	Julho 2026	28/07/2026	R\$ 52,48

84890000000-2 52480162202-5 60728100474-4 78711713188-1



PAGUE COM PIX



[illegible]

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/07/2026	3149-6 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
743,60			
(+) VALOR CORRIGIDO	NÚMERO	UF DO DOCUMENTO	
	2828453000003682	0930546/01	
SACADO			
LAR DE MEIMPI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
23/07/2026	3149-6 / 1100000-7	R\$	
(+) VALOR DO DOCUMENTO	NÚMERO		
743,60	2828453000003682		
SACADO			
LAR DE MEIMEI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

COTE NA LIMA PORTILHAZA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02828.453007 00003.682176 5 15160000074360

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/07/2026
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						3149-6 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACRÉDITO	DATA DO PROCESSAMENTO	NÚMERO	
25/06/2026	0930546/01	DM	N	19/07/2026	2828453000003682	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-027	R\$			743,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Multa de 2,0% a partir de 24/07/2026						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros de mora de 2,0% mensal (R\$ 14,87)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTRAS ACRÉSCIMOS
						(+) VALOR CORRIGIDO
SACADO						
LAR DE MEIMEI - CNPJ 19.071.273/0001-55						
AV. JULIO LEMOS, 124						
CAMBUQUIRA - MG - CEP: 37420-000						

CÓDIGO DE BARRA 1ª VIA

SACADOR / ANALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02828.453007 00003.682176 5 15160000074360

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/07/2026
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						3149-6 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACRÉDITO	DATA DO PROCESSAMENTO	NÚMERO	
25/06/2026	0930546/01	DM	N	19/07/2026	2828453000003682	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-027	R\$			743,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Multa de 2,0% a partir de 24/07/2026						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros de mora de 2,0% mensal (R\$ 14,87)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTRAS ACRÉSCIMOS
						(+) VALOR CORRIGIDO
SACADO						
LAR DE MEIMEI - CNPJ 19.071.273/0001-55						
AV. JULIO LEMOS, 124						
CAMBUQUIRA - MG - CEP: 37420-000						

CÓDIGO DE BARRA 2ª VIA

SACADOR / ANALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

