Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATUALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 01/2022
RECURSOS INCENTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA
ANO 2025

Recurso de Incentivo da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa para Porta de Entrada

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0428-6
CONTA CORRENTE: 3.149-6

ALTERADA PARA
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4260
CONTA CORRENTE: 578547585-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO INCENTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome : Hospital São João Batista	**CNPJ: 17.989.187/0001-09**
Gestor Beneficiário: Amarildo de Sousa	

II - DADOS DA PROPOSTA

RECURSO INCENTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do recurso: Fundo Municipal de Saúde

Banco: Banco do Brasil	**Agência : 0428-6**	**Conta: 3.149-6**
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência : 4260**	**Conta: 578547585-1**

HISTÓRICO	VALOR
SALDO FINAL EM 31/12/2024	R$ 0,00
VALOR RECEBIDO	R$ 1.960.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 2.835,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 0,00
PAGAMENTOS REALIZADOS COM RECURSO DA RESOLUÇÃO	R$ 1.960.000,00
PAGAMENTOS REALIZADOS COM RECURSO PRÓPRIO	R$ 2.835,33
SALDO FINAL EM 31/12/2025	**R$ 0,00**

CONTRATUALIZAÇÃO E PLANO OPERATIVO ANUAL-POA 2025

TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 01/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O

VIÇOSA/ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE, MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA.

De um lado, o **MUNICÍPIO DE VIÇOSA**, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº18.132.449/0001-79, com sede à Rua Gomes Barbosa, n. 803, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Raimundo Nonato Cardoso, brasileiro, casado, portador do doc. de identidade nº MG 10003402, inscrito no CPF sob o número 197.406.386-00, residente e domiciliado na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, na Zona Rural Estação Velha, adiante denominado **CONTRATANTE**, exercendo seu direito como gestor pleno do sistema de saúde da cidade de Viçosa; e de outro lado a;

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE, sediada à Rua dos Passos nº 1000, Bairro Nova Era, no Município de Viçosa, Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.989.187/0001-09, mantenedora do **HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA,** doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu Presidente Joaquim Andrade Neto, inscrito no CPF sob o nº 232.146.946-34, residente e domiciliado nesta cidade,

RESOLVEM celebrar o presente contrato, aplicando-se a este instrumento as disposições contidas nos artigos 29, 30, 37 e 196 a 200 da CF/88, nos artigos 186 a 192 da Constituição do Estado de Minas Gerais, das Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90 e nº 8.142/90, Lei 4.320/64, na Portaria GM/MS nº 1.721/05, Portaria GM/MS 3.126/06, Resolução SES/MG nº 3.392/12, Portaria 2.035/13, Emenda constitucional nº 19/1998, Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012, Lei 8.666/1993, Portaria GM/MS 1.559/2008 – Institui a Política Nacional de Regulação do SUS, Portaria 3.390, de 30/12/2013 – PNHOSP – Política Nacional de Atenção Hospitalar Portaria 142 de 27/01/2014 – IGH-Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar, Portaria 3410 de 30/12/2013 – Diretrizes para Contratualização de hospitais do SUS, Manual de Orientações para contratação de Serviços de Saúde do MS, SAS, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas – Brasília,2016, Portaria MS/GM nº1737, 19 de agosto de 2004. – Hemoterapia, Portaria Nº2351 GM/MS de 5 de outubro de 2011 – Altera a Portaria Nº 1459 de 24 de junho de 2011, Resolução SES/MG Nº 5.232 de 13 de abril de 2016 – Define novos indicadores e metas da Rede Cegonha, no âmbito do Estado de MG, Portaria SAS/MSNº221, de 17 de Abril de 2008 – Condições Sensíveis à Atenção Primária, Portaria GM/MS Nº3916 de 30 de outubro de 1998 – Aprova a Política Nacional de Medicamentos e Decreto 7508/11; a Política de Atenção Hospitalar Valora Minas Resoluções SES/MG 7223 e 7224 de 16 de setembro de 2020 – Aprovadas pelas deliberações da comissão de Intergestores do SUS de MG Nº3213 e 3214 de 16 de setembro de 2021, Resolução SES/MG Nº7826 de 5 de novembro de 2021 Módulo Valor em Saúde, contempla hospitais de relevância microrregional(...), Resolução SES/MG Nº7 de 826 de 5 de novembro de 2021 - trata do Financeiro, Resolução SES/MG 7224/2021 Trata da obrigatoriedade de Conta Bancária Específica para recebimento e

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

movimentação dos recursos, assim como estabelece que o recurso financeiro objeto do repasse será dividido em: uma parte pré-fixada (40% e uma parte pós-fixada (60%), estando ambas vinculadas ao cumprimento de indicadores e metas pactuadas no instrumento contratual (Art. 10, §3, Resolução SES/MG 7224/2020), Resolução Nº 7224 de 16 de setembro de 2020 – Anexo V – Indicadores de monitoramento de desempenho – Avaliação Quadrimestral, Resolução SES/MG Nº 7925 de 10 de dezembro de 2021 – Projeto OtimizaSUS aprovada na Comissão Intergestores do SUS por meio da Deliberação nº 3673, de 10 de dezembro de 2021, Portaria GM/MS n. 3.410/2013, bem como as disposições contidas neste instrumento de contratualização, como se lê adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este CONTRATO tem como objeto a contratualização com a Fundação Assistencial Viçosense - Hospital São João Batista para a oferta e prestação de serviços de saúde promovendo a expansão e qualificação da assistência, em regime hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico, em caráter eletivo e de urgência/emergência, visando ainda garantir a integralidade da atenção à saúde aos usuários do SUS, para o atendimento à população do Município de Viçosa e a referenciação pela Programação Pactuada Integrada (PPI), conforme o Plano Operativo Anual (POA), parte descritiva e instrumento de operacionalização das ações e serviços planejados de gestão, assistência, avaliação e ensino e pesquisa.

§1º A contratualização tem como finalidade a formalização da relação entre gestor público de saúde e hospital integrante do SUS por meio de compromissos entre as partes, promovendo a qualificação da assistência, da gestão hospitalar e do ensino/pesquisa, e segundo as necessidades locais e regionais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou CIR, definindo as ações e serviços de saúde e atividades de ensino e pesquisa que serão disponibilizadas para o gestor do SUS, o estabelecimento de valores e formas de repasse dos recursos financeiros condicionados ao cumprimento e monitoramento de metas qualitativas e quantitativas, aprimoramento dos processos de avaliação, controle e regulação dos serviços assistenciais e efetivo controle social e garantia de transparência.

§2º Os termos deste contrato objetivam o atendimento à atual Política Nacional de Atenção Hospitalar/PNHOSP no âmbito do SUS, que estabelece as diretrizes vigentes para a organização do componente hospitalar na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

§3º É parte integrante deste CONTRATO de serviços, para todos os efeitos legais, o Anexo I - Documento Descritivo, denominado neste CONTRATO como Plano Operativo Anual - POA

§4º O POA será atualizado anualmente em decorrência do processo de adequação e remanejamento da PPI, reajustes da Tabela SUS, assim como incrementos e incentivos

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

Municipais, Estaduais e Federais, Programações Pactuadas Regionais e outras políticas que visem organizar a atenção em Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA

Será de **60 (sessenta) meses** a vigência do presente CONTRATO para todos os efeitos legais, que se dará a partir da data de sua assinatura, podendo ser aditado por meio de Termos Aditivos, respeitado o limite previsto no art. 57, inciso II e § 4° da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA— DAS HIPÓTESES DE ADITAMENTO

Fica estabelecido que os reajustes referentes aos valores de remuneração dos procedimentos e incentivos contratados não implicarão em formalização de Termo Aditivo, bastando, para tanto, constar do processo o Plano Operativo Anual - POA atualizado.

§1° A repactuação de obrigações, serviços, metas ou outras disposições do Plano Operativo Anual – POA, quando necessária, ocorrerá anualmente, constando o novo Plano Operativo Anual - POA do processo, observada a ordem de datas, de forma a possibilitar transparência e compreensão dos registros.

§2° O extrato das alterações no Plano Operativo Anual - POA serão objeto de publicação oficial.

§3° Qualquer alteração não contemplada no *caput* e parágrafos anteriores, ensejará a edição do respectivo Termo Aditivo e constará do processo de contratação, para fins de controle, a cópia da legislação — base legal — além de eventuais outro(s) documento(s) que o respaldem

CLÁUSULA QUARTA — DA ORGANIZAÇÃO DO SUS

Na execução do presente CONTRATO as partes deverão observar as seguintes condições gerais de organização do SUS:

I. O acesso ao SUS se faz preferencialmente pelas Unidades Básicas de Saúde - UBS, ressalvadas as situações de urgência e emergência;

II. O encaminhamento e atendimento do usuário deverá ser feito de acordo com as regras estabelecidas para a referência e contra-referência, ressalvadas as situações de urgência e emergência;

III. A gratuidade das ações e dos serviços de saúde deverá estar obrigatoriamente garantida aos usuários do SUS;

IV. A prescrição de medicamentos deverá ser em consonância com a Relação Nacional de Medicamentos Essencias (RENAME) e a Relação Municipal de

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

Medicamentos Essenciais (REMUME), em qualquer caso de acordo com normas, protocolos e diretrizes especificas do Ministério da Saúde;

V Deverá ser desenvolvido e mantido programa de qualidade que abranja em especial a humanização do atendimento, incorporando as diretrizes propostas pela Política Nacional de Humanização - PNH, mantendo a observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo SUS;

VI. O atendimento deverá estar em consonância com as normas instituídas no Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP);

VII_ Deverá haver o estabelecimento de metas e indicadores de acesso e qualidade para todas as atividades de saúde decorrentes deste CONTRATO;

VII. Deverão promover o aprimoramento e a qualificação da atenção à saúde;

IX. Deverão atuar no desenvolvimento do programa de Atenção às Urgências e Emergências e/ou Atenção Materno-Infantil: e

X. Os hemocomponentes e hemoderivados deverão ser utilizados em consonância com a Portaria GM/MS 1.737, de 19.08.2004, ou outra legislação que vier alterá-la ou substituí-la.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES

1. DAS OBRIGAÇÕES COMUNS ÀS PARTES

a) Promover alterações necessárias no Plano Operativo Anual - POA sempre que a variação das metas físicas e consequentemente o valor global mensal ficar além ou aquém dos limites previstos no mencionado Plano, desde que haja recurso financeiro para os ajustes necessários e pactuação entre as partes;

b) Elaborar protocolos técnicos e de encaminhamento para as ações de saúde;

c) Elaborar o Plano Operativo Anual – POA com as alterações porventura necessárias com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término do período de vigência;

2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Cumprir todas as metas e condições especificadas no Plano Operativo Anual – POA que integra este CONTRATO;

b) Manter a disponibilização da capacidade operacional hospitalar contratualizada para o SUS, comunicando quaisquer intercorrências das quais decorram a suspensão

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

ou paralisação de serviços à Secretaria Municipal de Saúde com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

c) Encaminhar proposta para elaboração/atualização do Plano Operativo Anual – POA atualizado em até 90 (noventa) dias antes do término do período de vigência;

d) Garantir a assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer natureza, aos usuários do SUS, responsabilizando-se exclusivamente por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Termo;

e) Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários do SUS nas ações e serviços contratualizados, em caso de oferta simultânea com financiamento privado;

f) Pactuar previamente a abertura e prestação de novos serviços, principalmente no que diz respeito à provisão de recursos financeiros de custeio das ações/atividades que, se aprovadas, deverão ser incorporadas ao instrumento jurídico competente mediante termo aditivo ou novo CONTRATO;

g) Prestar as ações e serviços de saúde pactuado no Plano Operativo Anual - POA, mantendo em funcionamento a totalidade da capacidade contratualizada;

h) Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações Hospitalares Descentralizados (SIHD), ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do SUS;

3. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados os prazos previstos em lei;

b) Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem, o paciente para fins de experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme regramento específico do Conselho Nacional de Saúde;

c) Atender os pacientes com dignidade e respeito de medo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços;

d) Afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;

e) Justificar ao CONTRATANTE, ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste CONTRATO;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

f) Garantir visita ampliada ao paciente do SUS internado;

g) Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

h) Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal;

i) Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações das pacientes;

J) Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, respeitada a crença religiosa de cada um, sem quaisquer discriminações;

k) Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para todos os serviços prestados:

m) Elaborar e instituir protocolos de tratamento ambulatorial e hospitalar;

n) Elaborar e instituir padronização de materiais médico-hospitalares;

o) Manter os programas de avaliação de qualidade hospitalar instituídos pelas normas do Ministério da Saúde;

p) Participar de Programas, Pesquisas e Ações Estratégicas propostos pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde;

q) Manter implantado o "PNASS" — Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde do Ministério da Saúde;

r) Atualizar todos os dados que subsidiarão o Sistema de Informações Ambulatoriais SIA/SUS, o Sistema de Informações Hospitalares — SIH/SUS e o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/SCNES ou outros Sistemas de Informações de produção de serviços que venham a ser criados no âmbito do SUS;

s) Proceder à atualização de dados junto ao Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN) em articulação com o Serviço de Vigilância Epidemiológica da CONTRATANTE, informando os eventos de Notificação Compulsória ou Agravos à saúde considerados relevantes, com registro e envio dentro da periodicidade definida pela CONTRATANTE;

t) Garantir que os serviços médicos, de assistência e os atendimentos serão prestados por profissionais contratados pela Fundação Assistencial Viçosense para atuar no Hospital;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

t) Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução dos serviços referidos neste CONTRATO, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, apresentando os respectivos comprovantes sempre que solicitados;

v) Garantir a adesão do corpo clínico da instituição às normatizações, aos protocolos, às diretrizes clínicas e aos procedimentos vigentes no Sistema de Gerenciamento da Tabela do SUS (SIGTAP)/ Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), responsabilizando-se pelo ônus financeiro decorrente do descumprimento;

w) É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA manter em dia o pagamento dos serviços e dos profissionais a ela vinculados;

x) As ações, atendimentos e quaisquer procedimentos disponíveis aos usuários do SUS são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, obrigando-se ainda a indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticados por seus profissionais ou prepostos:

y) Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, serão comunicados à Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC) com as propostas de solução visando a não interrupção da assistência;

z) Aplicar os recursos financeiros provenientes deste CONTRATO integralmente em serviços prestados ao SUS;

aa) Apresentar as informações previstas no Plano Operativo Anual - POA;

bb) Cumprir o pactuado no Plano Operativo Anual - POA;

cc) Garantir o atendimento dos serviços de urgência e emergência, independente do limite pactuado constante do Plano Operativo Anual - POA;

dd) Buscar desenvolver metodologia de garantia de qualidade e segurança na assistência à saúde visando a redução de eventos indesejados nos usuários do SUS;

ee) Promover educação permanente de recursos humanos;

ff) Prestar as ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e estabelecidos neste CONTRATO, colocando à disposição do gestor público de saúde a totalidade da capacidade instalada contratualizada;

gg) Informar aos trabalhadores os compromissos e metas desta contratualização, implementando dispositivos para seu fiel cumprimento;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

hh) Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao corpo clinico;

ii) Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido neste CONTRATO e nos parâmetros estabelecidos na legislação especifica;

jj) Dispor de estrutura física adequada ao perfil assistencial, com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, de acordo com este CONTRATO, respeitada a legislação específica, e

kk) Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção de ações e serviços de saúde contratualizados, de acordo com as normas estabelecidas no Plano Operativo Anual – POA

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Transferir os recursos financeiros previstos à CONTRATADA de acordo com o cumprimento das obrigações, responsabilidades e metas previstas neste CONTRATO e no Plano Operativo Anual - POA;

b) Acompanhar, supervisionar, fiscalizar, auditar e avaliar as ações e os serviços contratados;

c) Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde;

d) Analisar e, se for o caso, aprovar os relatórios encaminhados pela CONTRATADA, comparando-os às metas do Plano Operativo Anual – POA e aos resultados alcançados e os recursos financeiros repassados;

e) Processar os serviços prestados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) e o Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD), ou outros sistemas de informações que venham a ser implementados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a estes;

f) Encaminhar os atendimentos hospitalares, exceto de urgência e emergência, incluindo as cirurgias eletivas, através das Centrais de Regulação;

g) Apoiar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da CONTRATADA, visando ampliação do atendimento pactuado à população e melhoria do padrão de qualidade dos serviços;

h) Apresentar relatórios mensais das glosas técnicas e administrativas dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

i) Pagar os serviços autorizados, conforme Plano Operativo - PO, nos termos da Legislação vigente; e

CLÁUSULA SEXTA – DO PLANO OPERATIVO ANUAL

O Documento Descritivo constante neste CONTRATO e denominado Plano Operativo Anual – POA, parte integrante deste, terá vigência ininterrupta de 01 (um) ano, será elaborado conjuntamente pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA e conterá:

a) A definição de todas as ações e serviços de saúde objeto deste CONTRATO;

b) A estrutura tecnológica e a capacidade instalada;

c) A definição das metas físicas das internações hospitalares, atendimentos ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência e dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como os seus quantitativos e fluxos de referência e contra-referência;

d) O perfil da produção com os quantitativos estimados da prestação dos serviços e ações contratualizadas;

e) A definição de indicadores, quantitativos e qualitativos, para a avaliação das metas e desempenhos;

f) A descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão hospitalar, em especial aqueles referentes a:

i) A prática de atenção humanizada aos usuários, de acordo com os critérios definidos pelo MS e pelo CONTRATANTE;
ii) Ao trabalho de equipe multidisciplinar;
iii) Ao incremento de ações de garantia de acesso, mediante os complexos reguladores de atenção à saúde;
iv) Ao funcionamento adequado das comissões hospitalares exigidas pela legislação e normas do Ministério da Saúde;
v) A implantação de mecanismos eficazes de referência e contra referência, mediante protocolos de encaminhamento;
vi) A elaboração de painel de indicadores de acompanhamento de performance institucional

g) A definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas na contratualização, bem como os parâmetros para o repasse mensal dos recursos

§1° Eventuais alterações havidas no curso da vigência do Plano Operativo Anual - POA serão quitadas e passarão a constar da próxima edição do Plano Operativo Anual - POA, inclusive indicando a data de início e a legislação que as fundamentaram;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

§2° Findo o prazo de 1 (um) ano, não tendo sido elaborado ou atualizado novo Plano Operativo Anual - POA, mediante justificativa fundamentada da Comissão de Acompanhamento da Contratualização, aprovada pelo Gestor Municipal, prevalecerão as condições pactuadas no último plano, até que seja emitido novo documento, se necessário;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As realizações das despesas dos serviços executados por força deste CONTRATO correrão à conta de dotação orçamentária consignada no orçamento do Município de Viçosa e das dotações do Fundo Municipal de Saúde descritas a seguir:

Dotação
10 302 0010 2071 339039
10 302 0010 2076 339039
10 302 0010 2078 339039
10 302 0010 2079 339039

As alterações nas dotações orçamentárias processadas em razão de adequação a cada ano civil serão convertidas em Termo de Apostila e integrarão o contrato para todos os fins.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução do presente CONTRATO será destinado pela CONTRATANTE recurso financeiro anual estimado no montante de R$ 17.118.770,18 (dezessete milhões cento e dezoito mil, setecentos e setenta reais e dezoito centavos), perfazendo o montante global estimado de R$ 85.593.850,50 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) , referente aos 60 (sessenta) meses de vigência, conforme pactuado no Plano Operativo Anual - POA e de acordo com a programação de repasses da Secretaria Municipal de Saúde aos prestadores de serviços do SUS.

§1° O repasse de recursos federais e estaduais à CONTRATADA está condicionado às transferências do Governo Federal através do Ministério da Saúde, especialmente no que se refere aos incentivos ministeriais, e às transferências do Governo do Estado de Minas Gerais.

§2° Em conformidade à programação orçamentária prevista no Plano Operativo Anual - POA, o cronograma de desembolso financeiro observará os seguintes referenciais:

i) Os recursos referentes à PRODUÇÃO MAC, serão repassados mensalmente até o 10° (decimo) dia do mês subsequente ao da apresentação da remessa do SIA e SIH à Secretaria Municipal de Saúde;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

ii) Os recursos referentes aos INCENTIVOS SIA e SIH serão repassados até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao mês da competência do processamento SIA e SIH;

iii) Os recursos referentes aos INCENTIVOS REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA (RUE), serão repassados até o dia 10 (dez) o mês subsequente ao mês da competência do processamento SIA e SIH;

iv) Os recursos referentes a POLITICA DO VALORA MINAS e à PRODUÇÃO FAEC serão repassados o mais brevemente possível observando-se o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o crédito correspondente no Fundo Municipal de Saúde.

§3º A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA pelos serviços efetivamente autorizados, prestados e aprovados de acordo com o estabelecido no Plano Operativo Anual - POA, parte integrante deste;

§4º Os valores estipulados no Plano Operativo Anual - POA serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde e/ou Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. O reajuste independe da celebração de Termo Aditivo, porém, constarão do processo de contratualização, para fins de controle, com a indicação da base legal e possíveis outros documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/METAS

A CONTRATADA se obriga a encaminhar à CONTRATANTE os seguintes documentos informativos:

a) Relatórios mensais dos serviços executados de acordo com o estabelecido no Plano Operativo Anual - POA vigente;

b) Quando solicitada, encaminhará informações para monitoramento dos indicadores de desempenho institucional e/ou outros indicadores que vierem a ser instituídos;

c) Quando solicitada, encaminhará informações sobre seu sistema de apropriação de custos; e

d) Anualmente, apresentará demonstrações contábeis e financeiras contendo o balanço patrimonial e os resultados do exercício fiscal anterior, incluindo as renúncias e isenções fiscais e subvenções de qualquer natureza.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

a) O processo de Acompanhamento, Controle e Avaliação será coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual será apurado o desempenho da **CONTRATADA** no que diz respeito às metas e indicadores pactuados neste termo, bem como a verificação da aplicação adequada dos recursos aos fins aos quais se destinam.

b) O acompanhamento quantitativo terá como fonte de dados as bases oficiais de produção do Ministério da Saúde (SIH e SIA).

c) O **CONTRATANTE** instituirá Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC) em no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura deste instrumento. A CAC será composta por 05 (cinco) membros, nos seguintes termos:

i) 01 (um) Presidente, indicado pelo **CONTRATANTE**
ii) 02 (dois) servidores da Secretaria Municipal de Saúde, indicados pelo **CONTRATANTE**,
iii) 01 (um) representante indicado pela **CONTRATADA**,
iv) 01 (um) representante indicado pelo Conselho Municipal de Saúde,
v) 01 (um) representante indicado pelos Municípios que integram a Região de Saúde de Viçosa/MG

§1º A Comissão de que trata o *caput* monitorará a execução das ações e serviços de saúde pactuados neste instrumento, devendo:
I – avaliar o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas e físico-financeiras;
II – avaliar a capacidade instalada;
III – readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e outras que se fizerem necessárias;

§2º A composição da comissão de que trata o *caput* será objeto de Publicação no Diário Oficial do ente federativo **CONTRATANTE** ou publicação equivalente.

§3º A CAC se reunirá ordinariamente a cada quatro meses ou extraordinariamente por convocação do seu Presidente, de 1/3 (um terço) de seus membros, do Secretário Municipal de Saúde ou a pedido da CONTRATADA.

§4º Os pareceres da CAC serão motivados e formalizados por escrito. Antes da expedição de qualquer parecer, a parte interessada será ouvida, respeitando-se, em todo caso, os direitos ao contraditório e a ampla defesa dos interessados.

§5º Os pareceres da CAC serão encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, a qual avaliará as constatações feitas pela Comissão, bem como verificará a pertinência, conveniência e legalidade de eventuais providências solicitadas nesses pareceres.

§6º - A Comissão de Acompanhamento poderá realizar visitas à sede da **CONTRATADA** durante a vigência do contrato, caso seja apontada necessidade de verificação *in loco* referente à execução dos compromissos e/ou indicadores pactuados.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

§7º - O Regimento Interno da CAC será objeto elaborado e deliberado por seus membros no prazo de 4 (quatro) meses, contados da lavratura deste instrumento.

d) Caberá a todas as esferas de gestão do SUS o monitoramento e a avaliação dos serviços prestados pela **CONTRATADA**, respeitadas as competências de cada esfera de gestão, por meio de sistemas de informação e visitas "*in loco*";

e) Caberá aos órgãos de controle interno do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, e o Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA, a avaliação da correta aplicação dos recursos financeiros de que trata este contrato;

f) Será mantido o fluxo do processo de acompanhamento para as instituições participantes dos Programas de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos e/ou de Ensino pactuados, desse modo, caso exista recurso financeiro a ser descontado, proveniente do processo de acompanhamento realizado durante a vigência do Termo de Metas anteriormente firmado, a **CONTRATADA** sofrerá os referidos descontos financeiros nos meses subsequentes à formalização deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

a) A **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Regulamento do Sistema Estadual de Auditoria Assistencial – SAA/SES/SUS-MG, observado o direito ao contraditório e ampla defesa:

1. Advertência escrita;
2. Multa-dia a partir de 1/60 do valor mensal do Contrato;
3. Suspensão temporária dos encaminhamentos de usuários e de repasses financeiros por descumprimento de metas;
4. Rescisão do contrato;
5. Suspensão de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos;
6. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública;

§1º A imposição das penalidades e dos termos do que dispuser o Regulamento do Sistema Estadual de Auditoria Assistencial – SAA/SES/SUS-MG, dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ocorreu, através de auditoria ou inspeção, quando necessário.

§2º A cobrança de multa poderá ser feita através de compensação de créditos porventura existentes em favor da **CONTRATADA**, sendo facultado o parcelamento nos casos expressamente previstos no Regulamento do SAA/ES/SUS-MG.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

O **CONTRATANTE** poderá alterar unilateralmente o presente contrato mediante a celebração de Termo Aditivo, acrescendo ou suprimindo o seu objeto até o limite de 25% do valor inicial atualizado, através de justificativa formal, respeitada a capacidade operacional da **CONTRATADA**, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

Em se tratando de novo programa ou política hospitalar pactuada pelo Governo Federal ou Estadual durante a execução do presente contrato, modificando os critérios e a forma de fomento dos recursos, ficará autorizado a modificação do presente contrato sem prejuízo do teto estabelecido na Lei Geral de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O **CONTRATANTE** promoverá a publicação deste contrato e quaisquer atos dele decorrentes no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da Associação Mineira de Municípios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

§1º O Conselho Municipal de Saúde e a CAC deverão manifestar-se previamente à rescisão deste contrato.

§2º Caso a interrupção imediata das atividades decorrente da rescisão contratual possa gerar prejuízos à população, será facultada a concessão de prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual período a critério do CONTRATANTE, para cessação da prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Havendo contratação entre a **CONTRATADA** e terceiros, visando à execução de serviços vinculados ao objeto deste TERMO, tal contratação não induzirá o **CONTRATANTE** à solidariedade jurídica, bem como não acarretará vínculo funcional ou empregatício, nem solidariedade às parcelas de obrigações trabalhistas, tributárias, contribuições previdenciárias ou assemelhadas, eventualmente reclamadas;

§1º A delegação ou transferência à terceiros da prestação de serviços ora pactuados, fica condicionada à prévia autorização, por escrito, da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de nulidade e responsabilização.

b) Os serviços contratados ficam submetidos às normas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e do Município de Viçosa, ainda que não expressamente descritas neste termo;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

c) Para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão ter como referência a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS;

d) Na execução do presente Contrato, as partes deverão observar ainda, as seguintes condições gerais:

I - O acesso ao SUS se faz preferencialmente pelas unidades básicas de saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, em conformidade com o Protocolo Manchester (classificação urgência/emergência);
II - O encaminhamento e atendimento do usuário deverá ser feito de acordo com as regras estabelecidas para a referência e contra-referência, ressalvadas as situações de urgência e emergência, em conformidade com o Protocolo Manchester;
III - A gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados no âmbito deste Contrato sem ônus para o usuário em hipótese alguma, considerando a capacidade instalada e com o corpo técnico-administrativo inscrito no Cadastro de profissionais disponibilizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
IV - A prescrição de medicamentos para uso ambulatorial deverá prioritariamente manter consonância com a Relação Nacional de Medicamentos – RENAME e a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME e/ou adotar o uso de medicamentos genéricos de acordo com o padrão RENAME, de acordo com normas específicas do Ministério da Saúde, admitindo-se a hipótese de uso de medicamento não constante da mencionada relação desde que comprovada a necessidade;
V - O atendimento deverá ser humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização – PNH do MS, mantendo a observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e demais gestores do SUS, excetuando-se os protocolos previstos em projetos de pesquisa e situações especiais, quando o quadro clínico do paciente necessitar de medidas que extrapolem o previsto;
VI - O estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para todas as atividades de saúde decorrentes deste contrato, conforme Plano Operativo;
VII - Atuar no desenvolvimento do programa de Atenção às Urgências e Emergências;
VIII - Atuar no desenvolvimento da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Valora Minas;
IX - Utilizar hemocomponentes e hemoderivados da Fundação Hemominas, conforme preconiza a Portaria nº 1737, de 19 de agosto de 2004;
X - Observar integralmente os protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estadual e municipal do SUS, nas suas esferas de atribuições;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Viçosa, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões sobre a execução do presente contrato.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

E, por estarem, assim, justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para os devidos efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo nominadas.

Viçosa, 25 de outubro de 2022.

CONTRATANTE:

Raimundo Nonato Cardosos
Prefeito Municipal

CONTRATADA:

Joaquim Andrade Neto
Presidente
Fundação Assistencial Viçosense - FAV

TESTUMNHA: Renan Carvalhar Araujo
CPF: 082.670.566-18

TESTUMNHA:
CPF:

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

Legislação aplicável:

1- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
1- Emenda constitucional N°19/1998
2- Lei complementar N°141 de 13/01/2012
3- Leis orgânicas da Saúde – Lei 8080 de 19/09/90 e Lei 8142 de 28/12/90
4- Lei 8.666 de 19/09/1990- Normas de licitação e contratos
5- Portaria GM/MS 1559/2008 – Institui a Política Nacional de Regulação do SUS
6- Portaria 3.390, de 30/12/2013 – PNHOSP – Política Nacional de Atenção Hospitalar
7- Portaria 142, de 27/01/2014 – IGH- Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar
8- Portaria 3410 de 30/12/2013 – Diretrizes para Contratualização de hospitais do SUS
9- Manual de Orientações para contratação de Serviços de Saúde do MS, SAS, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas – Brasília,2016
10- Portaria MS/GM N°1737, 19 de agosto de 2004. – Hemoterapia
11- Portaria N° 1459 GM/MS de 24 de junho de 2011 – Institui a Rede Cegonha no âmbito SUS
12- Portaria N°2351 GM/MS de 5 de outubro de 2011 – Altera a Portaria N° 1459 de 24 de junho de 2011
13- Resolução SES/MG N° 5.232 de 13 de abril de 2016 – Define novos indicadores e metas da Rede Cegonha, no âmbito do Estado de MG
14- Portaria SAS/MSN°221, de 17 de Abril de 2008 – Condições Sensíveis à Atenção Primária
15- Portaria GM/MS N°3916 de 30 de outubro de 1998 – Aprova a Política Nacional de Medicamentos
16- Política de Atenção Hospitalar Valora Minas Resoluções SES/MG 7223 e 7224 de 16 de setembro de 2020 – Aprovadas pelas deliberações da comissão de Intergestores do SUS de MG Nº3213 e 3214 de 16 de setembro de 2021.
17- Resolução SES/MG Nº7826 de 5 de novembro de 2021 Módulo Valor em Saúde, contempla hospitais de relevância microrregional (...).
18- Resolução SES/MG Nº7 de 826 de 5 de novembro de 2021 - trata do Financeiro.
19- Resolução SES/MG 7224/2021 Trata da obrigatoriedade de Conta Bancária Específica para recebimento e movimentação dos recursos, assim como estabelece que o recurso financeiro objeto do repasse será dividido em: uma parte pré-fixada (40% e uma parte pós-fixada (60%), estando ambas vinculadas ao cumprimento de indicadores e metas pactuadas no instrumento contratual (Art. 10, §3, Resolução SES/MG 7224/2020).
20- Resolução Nº 7224 de 16 de setembro de 2020 – Anexo V – Indicadores de monitoramento de desempenho – Avaliação Quadrimestral.
21- Resolução SES/MG Nº 7925 de 10 de dezembro de 2021 – Projeto OtimizaSUS aprovada na Comissão Intergestores do SUS por meio da Deliberação nº 3673, de 10 de dezembro de 2021.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

ANEXO - DOCUMENTO DESCRITIVO
PLANO OPERATIVO ANUAL - PERÍODO 2022/2023

Entidade **Fundação Assistencial Viçosense – HSJB**			CNPJ 17.989.187/0001-09
Endereço Rua Senhor dos Passos, Nº 1000, Bairro Nova Era, Viçosa			UF: MG
Microrregião *Viçosa*	**e-mail** hsjbsuper@yahoo.com.br	**CNES** 2099438	
Telefone (31)3891-3688		CEP 36.570-005	
Nome do responsável Joaquim Andrade Neto	Função Presidente da Fundação Assistencial Viçosense		
CPF 232.146.946-34	RG **01629214503**	Órgão expedidor **SSP**	
Banco Brasil	Conta Corrente **3.149-6**	Agência 0428-6	Praça Viçosa-MG

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este Plano Operativo Anual (POA) é termo integrante do **contrato** e tem por objetivo instrumentalizar as ações e serviços de saúde da entidade CONTRATADA, definindo os compromissos e metas assistenciais, gerenciais e de qualidade, em conformidade com as diretrizes organizacionais e contratualização no âmbito do SUS, estabelecidos nas Portarias n. 1.034/2010, 3390/2013 e 3.410/2013 do Ministério da Saúde.

Segundo o art. 7º da Portaria GM/MS n. 1.034/2010, o Plano Operativo é um instrumento que integrará todos os ajustes entre o ente público e a instituição privada, devendo conter elementos que demonstrem a utilização da capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato, a definição de oferta, fluxo de serviços e pactuação de metas.

Sendo assim, o presente plano orienta-se a partir dos seguintes eixos:

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

a) Descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao cumprimento do estabelecido no instrumento formal de contratualização;
b) Definição dos compromissos, nas áreas de assistência gestão, ensino/pesquisa e avaliação em saúde que serão prestados pelo hospital;
c) Definição do papel do hospital na grade municipal de referência para atenção às urgências e emergências;
d) Definição do perfil da produção com os quantitativos estimados da prestação dos serviços e ações contratualizadas;
e) Definição de metas qualitativas na prestação das ações e serviços contratualizados;
f) Definição de indicadores para avaliação das metas de desempenho institucional;
g) Definição dos recursos financeiros e respectivas fontes envolvidas na contratualização

Nos termos do art. 45 da Lei 8.080/90, o CONTRATADO garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades previstas em lei no caso de descumprimento.

Para o período de que trata este POA o CONTRATADO compromete-se a manter a oferta dos leitos para atendimento aos casos de urgência e emergência e a população a ele referenciada pelos mecanismos pactuados nas instâncias de regulação.

As atividades assistenciais desenvolvidas ou ofertadas pelo CONTRATADO serão reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir de demanda referenciada ou espontânea, conforme as normas instituídas pela Política Nacional de Regulação (Portaria GM/MS 1.559/2008), assegurando equidade, transparência e priorização do acesso por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades.

O CONTRATADO também se compromete a desenvolver seus serviços de forma humanizada, buscando sempre desenvolver ações centradas nos usuários e em seus familiares, incorporando as diretrizes propostas pela Política Nacional de Humanização do SUS, bem como as definidas nos normativos que regulamentam esse instrumento.

No contexto da Rede de Atenção às Urgências (Portaria GM/MS n. 2.395/2011 e Anexo III, Livro I da Portaria de Consolidação n. 3/2017 do Ministério da Saúde), é responsabilidade do CONTRATADO organizar a atenção às urgências no hospital, de modo a atender a demanda espontânea e referenciada, funcionando de maneira articulada com os outros pontos da rede assistencial, de forma a garantir a integralidade

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

de atendimento especialmente nas linhas de cuidado definidas pela Secretaria Municipal de Saúde

Nos termos da regulamentação que institui a Rede Cegonha no SUS (Portaria GM/MS n. 1.459/2011 e Anexo II, Título II da Portaria de Consolidação n. 3/2017 do Ministério da Saúde), o CONTRATADO deverá implementar modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, com foco na atenção do parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses, bem como inserir-se na Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade, visando a redução da mortalidade materna e infantil.

O CONTRATADO se compromete por meio do seu corpo clinico a utilizar diretrizes diagnósticas, terapêuticas protocolos clínicos baseados em evidencias cientificas e validados pelos gestores do SUS, responsabilizando-se sob todos os aspectos pelas ações não fundamentadas nestes princípios.

A Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC) será responsável por avaliar a cumprimento das metas de desempenho institucional a das metas de produção pactuadas neste Plano Operativo.

As modificações na programação de que trata este Plano Operativo, tanto para a inclusão quanto para a interrupção de ações e serviços pactuados, deverão ser aprovadas na Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC). Tais ações e serviços deverão ser incorporados a este Plano, e, portanto, ao contrato, sob a forma de termo aditivo.

2. CAPACIDADE INSTALADA

A capacidade instalada do CONTRATADO é apresentada nos quadros a seguir, que detalham quantitativamente o conjunto de ambientes que compõe as unidades de produção de serviço, os leitos hospitalares totais e aqueles disponíveis para o SUS, a carga horaria semanal total dos profissionais de saúde par categoria e a carga horaria semanal total dos profissionais médicos par especialidade, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

2.1. INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ASSISTÊNCIA:

AMBIENTE		QTDE.
SALAS	URGENCIA/EMERGENCIA	02
	AMBULATORIO	04
	CENTRO CIRURGICO	05
	EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO FOR IMAGEM	09
SADT	EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	03
	EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA	201
	EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS	06
	EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS	04
	OUTROS EQUIPAMENTOS	32
LEITOS	HOSPITALARES	100
	COMPLEMENTARES	19

2.2. LEITOS DE INTERNAÇÃO POR ESPECIALIDADE					
ESPECIALIDADE		QUANTIDADE			
		SUS	NÃO SUS	TOTAL	SUS (%)
CIRÚRGICO	CIRURGIA GERAL	15	10	25	60%
	ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA	07	06	13	53,85%
CLÍNICO	CLINICA GERAL	45	17	62	72,58%
COMPLEMENTAR	UTI ADULTO - TIPO II	15	4	19	78,95%

2.3 PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA POR CATEGORIA		
CATEGORIA	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
ASSISTENTE SOCIAL	05	120 HS
ENFERMEIRO	34	1301 HS
FARMACEUTICO	05	186 HS
FISIOTERAPEUTA	10	300 HS
FONOAUDIOLOGO	01	04 HS
NUTRICIONISTA	05	163 HS
PSICÓLOGO	03	20 HS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	184	7290 HS

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

2.4 PROFISSIONAIS MÉDICOS POR CBO		
CBO	QTDE.	CARGA HORÁRIA SEMANAL
MÉDICO CLINICO	48	198 HS
MÉDICO CARDIOLOGISTA	12	40 HS
MÉDICO INFECTOLOGISTA	02	20 HS
MÉDICO NEFROLOGISTA	04	32 HS
MÉDICO NEUROLOGISTA	05	12 HS
MÉDICO ANGIOLOGISTA	01	02 HS
MÉDICO PEDIATRA	03	06 HS
MÉDICO PNEUMOLOGISTA	02	04 HS
MÉDICO PSIQUIATRA	04	13 HS
MÉDICO DERMATOLOGISTA	01	20 HS
MÉDICO REUMATOLOGISTA	01	01 HS
MÉDICO INTENSIVISTA	02	16 HS
MÉDICO ANESTESIOLOGISTA	06	89 HS
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	01	02 HS
MÉDICO GASTROENTEROLISTA	02	02 HS
MÉDICO GENERALISTA	01	04 HS
MÉDICO GERIATRA	01	01 HS
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR	01	03 HS
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	17	90 HS
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRICO	01	04 HS
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO	04	12 HS
MÉDICO GINECOLOGISTA	06	14 HS
MÉDICO MASTOLOGISTA	01	02 HS
MÉDICO OFTALMOLOGISTA	03	10 HS
MÉDICO ORTOPEDISTA	10	62 HS
MÉDICO OTORRINARINGOLOGISTA	05	12 HS
MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA	01	06 HS
MÉDICO UROLOGISTA	04	10 HS
MÉDICO CANCEROLOGISTA	01	02 HS
MÉDICO RADIOLOGISTA	02	04 HS

3. COMPROMISSOS DO CONTRATADO

3.1 EIXO ASSISTÊNCIA

i. Assumir os seguintes compromissos de qualidade e resolutividade da assistência:

a) Acolhimento dos pacientes, familiares e acompanhantes;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

b) Estabelecimento de Plano Terapêutico Individual:
c) Desenvolvimento de abordagem intermultidisciptinar;
d) Cuidado multidisciplinar;
e) Assistência psicossocial;
f) Adoção progressiva de linhas de cuidados multidisciplinares;
g) Fornecimento de medicamentos e material médico-hospitalar;
h) Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico;
i) Manutenção e atualização do prontuário do paciente;
j) Oferta de suporte nutricional enteral e parenteral;
l) Participação da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos - MG Transplantes.
m) Implementação de ações previstas pelo programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP);
n) Garantia de que os profissionais contratados prestem serviços ao SUS;

ii. Cumprir os requisitos assistenciais e parâmetros definidos pelas portarias especificas de cada serviço, no que tange as ofertas de consultas, exames, leitos e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade;

iii. Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores, integrando o hospital a Rede de Atenção a Saúde conforme pactuação loco regional,

iv. Manter o serviço de urgência e emergência geral ou especializado existentes em funcionamento 24 horas por dia, nos 07 dias da semana, e implantar acolhimento com protocolo de classificação de risco;

v. Manter sob regulação da Secretaria Municipal de Saúde a totalidade dos serviços prestados observadas as normas, rotinas operacionais e fluxos de acesso vigentes

vi. Garantir acolhimento e atendimento 24 horas por dia, nos 07 dias da semana. aos pacientes encaminhados pelas centrais de regulação, bem como àqueles pacientes vinculados ao hospital:

vii. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas a sua otimização,

viii. Assegurar a alta hospitalar responsável. conforme estabelecido na PNHOSP, contemplando.

a) Orientação verbal e formal aos pacientes e familiares quanta a continuidade do tratamento registrada no relatório de alta hospitalar;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

b) Articulação da continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde, em particular a Atenção Básica, com agendamento do atendimento no ponto de atenção especifico de acordo com a vulnerabilidade e complexidade do cuidado demandado pós-alta;
c) Preparação do usuário para a retorno ao domicílio com qualidade e segurança para a continuidade dos cuidados, promoção da sua autonomia e reintegração familiar e social;
d) Inclusão da cópia do relatório de alta do atendimento prestado ao paciente no prontuário.

ix. Implantar e/ou implementar as ações previstas no Titulo I, Capitulo VIII, Seção I da Portaria de Consolidação n° 5 de 2810912017 (Origem: Portaria MS/GM 529 de 01104/2013), que estabelece a Programa Nacional de Segurança do Paciente, contemplando principalmente as seguintes ações:

a) Implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente:
b) Elaboração de Planos para Segurança do Paciente: e
c) Implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente:

x. Garantir que o corpo clinico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas neste Plano Operativo;

xi. Manter a visita ampliada para as usuários internados, inclusive nas unidades de terapia intensiva:

xii Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos e indígenas, de acordo com as legislações específicas:

xiii. Disponibilizar informações aos usuários ou responsável legal sobre as intervenções a serem realizadas, solicitando seu consentimento formal, livre e esclarecido para a realização de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações especificas;

XV Notificar casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos componentes da lista de doenças e agravos de notificação compulsória, incluindo violência e negligencia, de acordo com a legislação específica;

XVI. Disponibilizar à autoridade sanitária, aos representantes da Secretaria Municipal de Saúde formalmente designados, bem como ao usuário ou seu responsável legal, a acesso aos prontuários;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

XVII. Diversificar as tecnologias de cuidado utilizadas no processo assistencial, incluindo aquelas centradas no usuário e sua família e que levem a redução do tempo de permanência da internação hospitalar, tais como a hospital dia e cirurgia ambulatorial;

XVIII. Proceder a prescrição de medicamentos em consonância com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME e/ou adotar o uso de medicamentos genéricos de acordo com o padrão da RENAME ou de normas e diretrizes especificas do Ministério da Saúde;

XIX. Garantir a adesão do corpo clinico da instituição as normatizações, aos protocolos, as diretrizes clinicas e aos procedimentos vigentes no Sistema de Gerenciamento da Tabela do SUS (SIGTAP), responsabilizando-se pelo ônus financeiro decorrente do descumprimento;

X. Garantir a realização da consulta de retorno pós-alta hospitalar, quando esta se fizer necessária;

XXI. Garantir o encaminhamento aos serviços complementares necessários aos pacientes internados sob sua responsabilidade:

XXII. Arquivar o prontuário dos pacientes pelo prazo mínimo de 20 anos, observando as normatizações vigentes;

XXIII Submeter-se às normas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação, a realização de internações subsequentes, o local de revisão das contas hospitalares e outros procedimentos necessários.

3.2 EIXO GESTÃO HOSPITALAR

i. Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento;

ii. Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao corpo clínico;

iii. Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação especifica, e manter a remuneração dos trabalhadores e prestadores de serviço em dia;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

iv. Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria, assim como oferecer a infraestrutura necessária para a criança ou adolescente internado estudar, observada a legislação e articulação local;

v. Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário;

vi. Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente.

vii. Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos usuários em local visível e de fácil acesso;

viii. Assegurar o desenvolvimento e educação permanentes para seus trabalhadores;

ix. Dispor de Conselho de Saúde do Hospital, quando previsto em norma.

x. Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a notificação de eventos adversos relacionados a assistência em saúde;

xi. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor local;

xii. Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dados qualificados necessários para a alimentação de sistemas de monitoramento em saúde;

xiii. Indicar representante (s) do Hospital para compor a Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC), que deverá monitorar a execução das ações e serviços de saúde pactuados;

xiv. Aplicar ferramentas gerenciais que induzam a horizontalização da gestão, qualificação gerencial e enfrentamento das questões corporativas, incluindo rotinas técnicas e operacionais, gestão de risco sistema de avaliação de custos, sistema de informação e sistema de avaliação de satisfação dos trabalhadores e usuários;

xv. Desenvolver ações que garantam, ao longo do ano. a continuidade e regularidade da oferta de serviços de atenção a saúde, independentemente do desenvolvimento das atividades de ensino;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

xvi. Comunicar formalmente em até 05 (cinco) dias uteis à Secretaria Municipal de Saúde eventual alteração do Representante da Diretoria Técnica do Hospital e dos representantes do hospital na Comissão de Acompanhamento da Contratualização (CAC);

xvii. Informar à Secretaria Municipal de Saúde a referência hospitalar do plantão administrativo para responder pela instituição durante horários não comerciais, incluindo plantão noturno, fins de semana e feriados;

xviii. Atender prontamente as demandas da Secretaria Municipal de Saúde com esclarecimentos pertinentes a assuntos que envolvem o hospital;

xix. Submeter-se a avaliação sistemática de acordo com a Programa Nacional de Avaliação de Serviço de Saúde – PNASS;

xx. Permitir acesso dos supervisores, auditores, membros das comissões institucionais e outros profissionais designados pela Secretaria Municipal de Saúde para avaliar, supervisionar e acompanhar a execução dos serviços pactuados;

3.3 EIXO DE ENSINO E PESQUISA

I. Disponibilizar ensino integrado à assistência.

II. Oferecer formação e qualificação aos profissionais de acordo com as necessidades de saúde e as políticas prioritárias do SUS, visando o trabalho multiprofissional:

III. Garantir práticas de ensino baseadas no cuidado integral e resolutivo ao usuário;

IV. Ser campo de educação permanente para profissionais da RAS, conforme pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde;

VI. Desenvolver atividades de pesquisa e de gestão de tecnologias em saúde, priorizadas as necessidades regionais e a política de saúde instituída, mediante pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde;

VII. Cumprir os requisitos estabelecidos em atos normativos específicos, caso o estabelecimento seja certificado coma Hospital de Ensino;

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

3.4. EIXO AVALIAÇÃO

i. Acompanhar as resultados internos, visando a segurança, efetividade e eficiência na qualidade dos serviços;

ii. Avaliar o cumprimento das metas e a resolutividade das ações e serviços por meio de indicadores qualitativos-quantitativos estabelecidos no instrumento formal de contratualização;

iii. Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes;

IV. Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS;

V. Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de riscos; e

VI. Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos financeiros previstos no instrumento formal de contratualização

4. GRADE DE REFERÊNCIA PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

O quadro abaixo estabelece os pontos assistenciais da rede, bem como as estruturas de regulação de acesso da Secretaria Municipal de Saúde para os quais o CONTRATADO se constitui como porta de entrada e referencia imediata para encaminhamento de situações clínicas no âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências e Saúde Mental, funcionando em articulação e integração com outros pontos de atenção.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

Hospital Nível III

Equipe Mínima	
Plantão presencial 24 horas	Um médico plantonista para atendimento de adulto e um médico plantonista para atendimento na pediatria, enfermeiro classificador e equipe de enfermagem.
Plantão Sobreaviso das especialidades nas 24 horas	Cirurgião geral, ortopedista/traumatologista, anestesista.
Gineco-obstetra	Os Hospitais Nível III, vinculados à Rede de Atenção ao Parto e Nascimento, também são referência para as urgências obstétricas, conforme fluxos assistenciais pactuados.
Recursos Tecnológicos	
Recursos Tecnológicos disponíveis nas dependências do Estabelecimento de Saúde, nas 24 horas do dia, nos 07 dias da semana	Eletrocardiografia, Radiologia Convencional, Raio X móvel, Centro Cirúrgico com Arco Cirúrgico disponível, Sala de Ressuscitação/Sala Vermelha equipada com Carrinho de Emergência.
Recursos Tecnológicos acessíveis (nas dependências da própria instituição OU de forma contratualizada em outro Estabelecimento de Saúde), nas 24 horas do dia, nos 07 dias da semana	Análises Clínicas Laboratoriais, Endoscopia Digestiva, Ultrassonografia, Contrato com Centro Hemoterápico de Referência.

5. PERFIL DE PRODUÇÃO

São consideradas estimativas de produção ambulatorial e hospitalar os serviços prestados por esta unidade registrados e aprovados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), obtidos por meio do Programa para análise local de base de dados do Sinan Net - TAB Win, conforme série histórica apurada de 01 de julho 2021 a 01 de junho 2022.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

5.1. PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA				
Produção Ambulatorial de Procedimentos da Tabela Unificada				
Freqüência por Caráter de Atendimento, segundo SubGrupo de Procedimentos				
SubGrupo de Procedimentos	ELETIVO	URGÊNCIA	INFORMAÇÃO INEXISTENTE (BPA-C)	Total
0201 Coleta de material	46	5	490	541
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	25926	518	18079	44523
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	74	5	0	79
0204 Diagnóstico por radiologia	102	0	5878	5980
0205 Diagnóstico por ultrassonografia	0	4	2	6
0206 Diagnóstico por tomografia	2	53	0	55
0209 Diagnóstico por endoscopia	2	0	0	2
0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista	2	9	0	11
0211 Métodos diagnósticos em especialidades	0	0	938	938
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	45	47	0	92
0214 Diagnóstico por teste rápido	0	12	1167	1179
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	86	7091	30134	97312
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	0	0	17	17
0306 Hemoterapia	24	30	0	54
0309 Terapias especializadas	0	0	23	23
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	49	33	491	573
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	14	0	26	40
0405 Cirurgia do aparelho da visão	2	0	0	2
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	0	0	38	38
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal	2	0	0	2
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	6	1	0	7
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	13	0	59	72
0412 Cirurgia torácica	4	3	0	7
0413 Cirurgia reparadora	0	0	4	4
0417 Anestesiologia	17	4	0	21
0418 Cirurgia em nefrologia	192	0	0	192
Total	49387	7815	57297	91720

5.2. PRODUÇÃO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE

HOSPITAL SÃOS JOÃO BATISTA			
Movimento de AIH - Arquivos Reduzidos			
Freqüência por Caráter atendimento segundo SubGrupo de Procedimentos			
SubGrupo de Procedimentos	Eletivo	Urgência	Total
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	3	1	4
0402 Cirurgia de glândulas endócrinas	3	1	4
0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	1	0	1
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	5	2	7
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	35	5	40
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal	82	79	161
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	3	17	20
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	46	32	78
0410 Cirurgia de mama	1	1	2
0412 Cirurgia torácica	1	13	14
0413 Cirurgia reparadora	0	1	1
0415 Outras cirurgias	5	50	55
Total	185	202	387

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA Movimento de AIH - Arquivos Reduzidos													
Frequência por Ano Mês processamento segundo Leito Especialidade													
Leito/Especialidade	2021/Julho	2021/Agosto	2021/Setembro	2021/Outubro	2021/Novembro	2021/Dezembro	2022/Janeiro	2022/Fevereiro	2022/Março	2022/Abril	2022/Maio	2022/Junho	Total
01-Cirurgico	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	7
02-Clinico	165	158	76	186	158	125	175	214	107	169	149	169	1823
07-Pediatrico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
87-Saude Mental (Clinico)	6	8	4	19	17	10	21	9	15	22	13	25	167
Total	172	167	80	206	186	136	197	223	123	192	162	224	1998

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Nº	INDICADOR / COMPROMISSO	META	FONTE	PONTUAÇÃO	PTS
1	Monitoramento da classificação de risco (protocolo usado) na porta de entrada por categoria, procedência do usuário e tempo médio de espera para o atendimento	Apresentar estatística	Diretoria do hospital	Envio Integral	10
				Envio Parcial	7
				Envio Nulo	5
				-	
2	Taxa de ocupação dos leitos destinados ao SUS.	80%	SIH / SUS	Acima de 79,99%	15
				70% a 79,99%	12
				60% a 69,99%	8
				abaixo de 60%	0
3	Taxa de Filantropia - Número de leitos destinados / utilizados para o SUS.	60%	CNES / SIA / SIH	Acima de 90%	15
				70% a 89,99%	12
				60% a 69,99%	8
				abaixo de 60%	0
4	CUMPRIMENTO DE GESTÃO REGIONAL	PONTUAÇÃO EM RAZÃO DA META CIR	ATESTO / CIR (49,57%)	Acima de 90%	15
				70% a 89,99%	12
				50% a 69,99%	8
				abaixo de 50%	0
5	CUMPRIMENTO DE EQUIPE MINIMA EXIGIDA NA PORTA DE ENTRADA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	COMPOSIÇÃO DE EQUIPE MINIMA EXIGIDA DE ACORDO COM A TIPOLOGIA EXIGIDA RESOLUÇÃO 7829	NUMERO DE FALHAS DA COMPOSIÇÃO EXIGIDA NO QUADRIMESTRE.	05 falhas no período	15
				6-10 falhas no período	8
				10-15 falhas no período	3
				16 ou mais falhas no período	0
6	CIRURGIAS ELETIVAS	PORCENTAGEM SOBRE O NUMERO DE AIH PROPOSTO EM POA PARA O QUADRIMESTRE!	HSS 480 CIRURGIAS HSJB 178 CIRURGIAS	Acima de 41%	15
				36% a 40%	12
				31% a 35%	10
				abaixo de 30%	0
7	NUMERO MENSAL DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA (SIA + AIH)	3.000 Atendimentos mensais	SIA /SUS	Acima de 90%	15
				70% a 89,99%	12
				50% a 69,99%	8
				abaixo de 50%	0
8	NUMERO MENSAL DE AIHS	HSJB 210 HSS 477	SIH / SUS	Acima de 90%	15
				70% a 89,99%	13
				50% a 69,99%	10
				abaixo de 50%	0

Os indicadores de desempenho descritos acima serão apurados quadrimestralmente pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização e pela Secretaria Municipal de Saúde considerando os períodos JAN/FEV/MAR/ABR; MAI/JUN/JUL/AGO; SET/OUT/NOV/DEZ.

Na hipótese de a primeira avaliação não possuir um período mínimo de 4 meses de vigência, a apuração deverá ser realizada no quadrimestre posterior, contemplando todo o período inicial em aberto.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

7. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL

O valor anual estimado para a execução do presente Plano Operativo corresponde a R$ 17.118.770,18 (dezessete milhões, cento e dezoito mil, setecentos e setenta reais e dezoito centavos), conforme especificado abaixo

VALORES DO CONTRATO	Quantitativo/ Mensal	Quantitativo/ quadrimestral	Quantitativo/ Anual	Valor/Mensal	Valor/ quadrimestral	Valor/Anual
PRE FIXADO SIA + SIAH	6.199	24.788	74.344	R$ 157.050,70	R$ 628.202,81	R$ 1.884.608,43
PRE FIXADO FEDERAL	100	400	1.200	R$ 230.458,89	R$ 921.835,56	R$ 2.765.506,68
PRE FIXADO ESTADUAL	-	-	-	-	-	-
PRE FIXADO MUNICIPAL	180	720	2.160	R$ 140.000,00	R$ 560.000,00	R$ 1.680.000,00
TOTAL DE RECURSOS PRÉ FIXADOS	6.479	25.908	77.704	R$ 527.509,59	R$ 2.110.038,37	R$ 6.330.115,11
POS FIXADO FEDERAL	842	3.370	10.087	R$ 767.460,46	R$ 3.069.841,83	R$ 9.209.525,50
POS FIXADO ESTADUAL	290	1.159	3.477	R$ 120.594,13	R$ 482.376,52	R$ 1.447.129,57
POS FIXADO MUNICIPAL	5	20	60	R$ 11.000,00	R$ 44.000,00	R$ 132.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÓS FIXADOS	1.137	4.549	13.624	R$ 899.054,59	R$ 3.596.218,36	R$ 10.788.655,07
TOTAL DO CONTRATO	7.616	30.457	91.328	R$ 1.426.564,18	R$ 5.706.256,73	R$ 17.118.770,18

7.1 ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO

O orçamento pré-fixado destinado à execução deste Plano Operativo é composto pelos seguintes elementos indicados nas tabelas a seguir

VALORES DO CONTRATO	Quantitativo/ Mensal	Quantitativo/ quadrimestral	Quantitativo/ Anual	Valor/Mensal	Valor/ quadrimestral	Valor/Anual
PRE FIXADO SIA + SIAH	6.199	24.788	74.344	R$ 157.050,70	R$ 628.202,81	R$ 1.884.608,43
PRE FIXADO FEDERAL	100	400	1.200	R$ 230.458,89	R$ 921.835,56	R$ 2.765.506,68
PRE FIXADO ESTADUAL	-	-	-	-	-	-
PRE FIXADO MUNICIPAL	180	720	2.160	R$ 140.000,00	R$ 560.000,00	R$ 1.680.000,00
TOTAL DE RECURSOS PRÉ FIXADOS	6.479	25.908	77.704	R$ 527.509,59	R$ 2.110.038,37	R$ 6.330.115,11

O componente pré-fixado correspondente será repassado pela Secretaria Municipal de Saúde ao CONTRATADO em parcelas mensais conforme discriminado abaixo:

a) Os valores referentes à Tabela SUS serão repassados mensalmente contra produção de média complexidade apresentada e aprovada no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), deduzida a cessão de créditos efetuada a terceiros e as ações financiadas pelo FAEC;

b) O percentual de cumprimento do teto de produção de médica complexidade em cada sistema de informação (SIA e SIH) corresponderá ao recebimento proporcional de recursos, conforme definido nas faixas abaixo

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

FAIXA DE PRODUÇÃO EM RELAÇÃO AO TETO (%)	PERCENTUAL DO TETO DA PRODUÇÃO A SER DESTINADO AO HOSPITAL
Abaixo de 60%	Produção realizada
61% a 65%	75%
66% a 70%	80%
71% a 75%	85%
76% a 80%	90%
81% a 85%	95%
86% a 100%	100%

c) Caso apresente percentual de cumprimento do teto de produção superior ao percentual de 100% (cento por cento) por 03 meses consecutivos ou 05 meses alternados, as metas do Plano Operativo poderão ser revisadas, ajustando-se as respectivas contraprestações financeiras, mediante decisão do Gestor do SUS e de acordo com as disponibilidades orçamentárias;

d) Os valores mensais referentes aos Incentivos de Desempenho Institucional serão repassados proporcionalmente ao percentual de cumprimento das metas previstas no item 6 "Avaliação de Desempenho Institucional", observadas as faixas abaixo

FAIXA DE DESEMPENHO (%) PONTUAÇÃO FINAL	PERCENTUAL DO TOTAL DE INCENTIVOS A SER DESTINADO AO HOSPITAL
Abaixo de 60%	Pontuação obtida
61% a 70%	80%
71% a 80%	90%
81% a 100%	100%

e) Os valores de Incentivos de Desempenho institucional eventualmente pagos a maior serão deduzidos no pagamento dos incentivos dos meses subsequentes, em função da data posterior de aplicação da avaliação das metas e indicadores pactuados

f) Os recursos correspondentes aos Incentivos de Políticas e Programas Especiais se submetem a critérios específicos de repasse, sendo monitorados de maneira própria, observadas as normas pertinentes

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

7.3 ORÇAMENTO PÓS-FIXADO

O orçamento pós-fixado destinado à execução deste Plano Operativo é composto pelos seguintes elementos indicados na tabela a seguir

VALORES DO CONTRATO	Quantitativo/ Mensal	Quantitativo/ quadrimestral	Quantitativo/ Anual	Valor/Mensal	Valor/ quadrimestral	Valor/Anual
POS FIXADO FEDERAL	842	3.370	10.087	R$ 767.460,86	R$ 3.069.841,83	R$ 9.209.525,50
POS FIXADO ESTADUAL	290	1.159	3.477	R$ 120.594,13	R$ 482.376,52	R$ 1.447.129,57
POS FIXADO MUNICIPAL	5	20	60	R$ 11.000,00	R$ 44.000,00	R$ 132.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÓS FIXADOS	1.137	4.549	13.624	R$ 899.054,59	R$ 3.596.218,36	R$ 10.788.655,07

O componente pós-fixado será repassado ao CONTRATADO pós-produção, processamento e aprovação no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH), estimando-se um valor médio mensal de R$ 899.054,59 (oitocentos e noventa e nove mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

7.4. DISPOSIÇÕES GERAIS ORÇAMENTÁRIAS

a) Fica a critério da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as disponibilidades orçamentárias e mediante decisão do gestor municipal, autorizar pagamentos superiores aos tetos de produção estabelecidos para a média e alta complexidade;

b) Os valores previstos nesse Plano Operativo podem ser alterados, tanto para inclusão ou redução de ações e serviços pactuados, em comum acordo entre as partes mediante celebração de Termo Aditivo;

c) A Secretaria Municipal de Saúde revisará os valores do teto financeiro e o repasse de recursos financeiros de que trata este Plano Operativo na medida em que as esferas de gestão atualizarem os valores vigentes de procedimentos e incentivos do SUS; e

d) Os desembolsos mensais relativos a recursos federais e estaduais somente serão repassados à CONTRATADA após a transferência dos recursos correspondentes pelas esferas estadual e federal, observados o cronograma de aprovação da produção no DATASUS/MS e o fluxo de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

Por estarem justas e de acordo com os termos deste Plano Operativo, as partes o subscrevem

Viçosa, 25 de outubro de 2022

Rainério Rodrigues Fontes
Secretário Municipal de Saúde

Renan Carvalhaes Araújo
Superintendente Executivo
Hospital São João Batista - FAV

Centro Administrativo Prefeito Antônio Chequer - Rua Gomes Barbosa, nº 803, Centro, Viçosa-MG, CEP 36.570-101 – Contatos: Tel.: 0xx31 3892-8475 – cpl.saude@vicosa.mg.gov.br

Scanned with CamScanner

DOCUMENTO DESCRITIVO 2024

CONTRATANTE, Município de Viçosa/MG, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 18.132.449/0001-79, neste ato representado por seu Secretário de Saúde, Rainério Rodrigues Fontes, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas vem renovar o Documento Descritivo referente ao Contrato Administrativo 01/2022.

1. DADOS CADASTRAIS DO CONTRATADO

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			CNPJ: 17.989.187/0001-09
Nome Fantasia: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA			CNES: 2099438
Endereço: RUA DOS PASSOS, N° 1.000 – BAIRRO: NOVA ERA			
Cidade: VIÇOSA	UF:MG	CEP: 36570-005	DDD/Telefone: (31)3891-3403
Responsável Legal:			CPF:
Função: DIRETOR ADMINISTRATIVO			
Período de vigência: 01/12/2024 a 30/11/2025			

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste Documento Descritivo, apresentamos as metas quantitativas e qualitativas conforme planilhas em anexo, além disso, dispõe do resumo orçamentário anual.

3. METAS QUANTITATIVAS

QUADRO 1 - MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA MENSAL	VALOR ESTIMADO MENSAL	PONTUAÇÃO MÁXIMA

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS - GRUPO 02			
0201 Coleta de material	10	374,28	1
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	5.100	81.369,00	59
0203 Diagnóstico exame anatomo patológico	17	250,00	1
0204 Diagnóstico por radiologia	787	9.747,23	7
0205 Diagnóstico por ultrassonografia	15	415,50	1
211 Diagnóstico Métodos diagnósticos em especialidades	90	776,70	2
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	28	477,12	1
SUBTOTAL	**6.047**	**93.409,83**	**71**

PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - GRUPO 03			
0301 Demais Consultas/ Atendimentos/Acompanhamentos	2.550	28.713,00	22
0303 Procedimentos Clínicos (outras especialidades)	59	1.942,02	1
0306 Hemoterapia	15	121,35	1
0309 Procedimentos clínicos de Terapias especializada (Passagem de sondas)	11	4.135,34	3
SUBTOTAL	**2.635**	**34.911,71**	**27**

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - GRUPO 04			
04 Procedimentos Cirúrgicos	58	2.369,21	2
SUBTOTAL	**58**	**2.369,21**	**2**

TOTAL	**8.740**	**130.690,75**	**100**

QUADRO 1 .2- MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - PÓS-FIXADO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA MENSAL	VALOR ESTIMADO MENSAL	PONTUAÇÃO MÁXIMA
PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS			
Diagnóstico por endoscopia	100	4.500,00	100
TOTAL	**100**	**4.500,00**	**100**

QUADRO 2 - ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA	VALOR ESTIMADO MENSAL	PONTUAÇÃO MÁXIMA

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS - GRUPO 02			
Cateterismo Eletivo	5	11.000,00	27
0206 Diagnóstico por tomografia	200	30.000,00	73
TOTAL	**205**	**41.000,00**	**100**

QUADRO 3 - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DO LEITO	INTERNAÇÕES MENSAL	VALOR ESTIMADO MENSAL	PONTUAÇÃO MÁXIMA
ELETIVO			
CIRÚRGICO	21	15.410,84	8
CATARATA	100	77.100,00	
PEDIÁTRICO	2	349,69	1
SUBTOTAL ELETIVO	**123**	**92.860,53**	**9**
URGÊNCIA			
CLÍNICO	111	123.537,38	73
SAÚDE MENTAL	20	14.447,16	9
CIRÚRGICO	11	12.553,82	7
PEDIÁTRICO	4	2.084,94	2
SUBTOTAL URGÊNCIA	**146**	**152.623,30**	**91**
Total MCH	**269**	**245.483,83**	**100**

QUADRO 5 – FAEC AMBULATORIAL E HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA	VALOR ESTIMADO MENSAL
Cirurgias Eletivas, Terapia Renal Substitutiva -TRS, Hemodinâmica, Cirurgias de Alta Complexidade	-	623.700,00
TOTAL	**-**	**623.700,00**

QUADRO 6 - SADT'S

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA	VALOR ESTIMADO MENSAL
SADT CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE ELETIVA		

GRUPO 02 PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA		
907 - SIH - MC - Eletivo/Cirúrgico	0	2.460,00
SUBTOTAL	**0**	**2.460,00**

**SADT MUNICÍPIO - TOMOGRAFIAS		
PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS - GRUPO 02		
0206 Diagnóstico por tomografia	219	52.560,00
0206 Diagnóstico por tomografia **(URGÊNCIA SALA VERMELHA E P.A.)**	50	12.000,00
TOTAL	**269**	**64.560,00**

TOTAL	269	67.020,00

**** SADT do Município:** Tomografias devem ter agenda de atendimento enviada mensalmente ao município. A pactuação de tomografias contempla somente tomografias SEM contraste.

DIÁRIAS DE UTI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA	VALOR ESTIMADO MENSAL
0802 - Diárias de UTI	-	200.702,52
TOTAL	**-**	**200.702,52**

QUADRO 8 - RUE: QUALIFICAÇÃO LEITOS DE ENFERMARIA DE RETAGUARDA (MS)

QUADRO 8.1 - RUE: QUALIFICAÇÃO PORTA ENTRADA HOSPITALAR (MS)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	META FÍSICA	VALOR ESTIMADO MENSAL
SAÚDE MENTAL (10 LEITOS DE RETAGUARDA)	10	56.101,10
SUBTOTAL	**10**	**56.101,10**

QUADRO 8.2 - RUE: QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI (MS)		
Leitos de UTI Adulto tipo II	6	52.770,24
SUBTOTAL	**6**	**52.770,24**
TOTAL	**16**	**108.871,34**

4. FINANCIAMENTOS

PREFEITURA DE VIÇOSA
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INCENTIVO MUNICIPAL AO HSJB

SADT ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO MUNICÍPIO			
GRUPO 02 PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA	**META FÍSICA**	**VALOR ESTIMADO MENSAL**	**VALOR ESTIMADO ANUAL**
0206 Diagnóstico por tomografia*	269	64.560,00	774.720,00
SUBTOTAL	**269**	**64.560,00**	**774.720,00**

INCENTIVO MUNICIPAL DE PORTA			
PLANTÕES PORTA DE ENTRADA	**META FÍSICA**	**VALOR ESTIMADO MENSAL**	**VALOR ESTIMADO ANUAL**
PLANTÕES PORTA DE ENTRADA		140.000,00	1.680.000,00
		140.000,00	**1.680.000,00**

COMPLEMENTO DE TABELA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OTORRINO			
DESCRIÇÃO	**META FÍSICA**	**VALOR ESTIMADO MENSAL**	**VALOR ESTIMADO ANUAL**
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OTORRINO MUNICIPES DE VIÇOSA	5	10.000,00	120.000,00
	5	**10.000,00**	**120.000,00**

COMPLEMENTO DE TABELA PROCEDIMENTOS DE CATARATA			
Fonte 0 – Tesouro Municipal	**META FÍSICA**	**VALOR ESTIMADO MENSAL**	**VALOR ESTIMADO ANUAL**
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OFTALMO MUNICIPES DE VIÇOSA	100	77.900,00	934.800,00
SUBTOTAL	**100**	**77.900,00**	**934.800,00**

TOTAL	**374**	**292.460,00**	**3.509.520,00**

RECURSO FINANCEIROS CONTRATADOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PAGTO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	PRÉ-FIXADO	130.690,75	1.568.289,01
MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	PRÉ-FIXADO	245.483,83	2.945.805,99
SADT MC CIRURGIA ELETIVA	VALOR GLOBAL	2.460,00	29.520,00
SADT TC MUNICÍPIO	VALOR GLOBAL	64.560,00	774.720,00

ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	PÓS-FIXADO	41.000,00	492.000,00
DIAGNÓSTICO EM ENDOSCOPIA	PÓS-FIXADO	4.500,00	54.000,00
FAEC	PÓS-FIXADO	623.700,00	7.484.400,00
DIÁRIAS UTI	PÓS-FIXADO	200.702,52	2.408.430,24
TOTAL		**1.313.097,10**	**15.757.165,24**

INCENTIVOS E PORTARIAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERIODICIDADE	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
IAC - INCENTIVO ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR - IGH	MENSAL	140.192,63	1.682.311,56
INTEGRASUS	MENSAL	6.154,68	73.856,16
SAÚDE MENTAL (10 LEITOS DE RETAGUARDA)	MENSAL	56.101,10	673.213,20
RUE - QUALIFICAÇÃO LEITOS UTI ADULTO TIPO II - MS	MENSAL	52.770,24	633.242,88
EMENDAS PARLAMENTARES	N/A	-	6.000.000,00
INCENTIVO MUNICIPAL DE PORTA	MENSAL	140.000,00	1.680.000,00
INCENTIVO MUNICIPAL OFTALMO CATARATAS	MENSAL	77.900,00	934.800,00
COFINANCIAMENTO FEDERAL PORTARIA N° 4574/24	MENSAL	761.992,91	9.143.914,92
INCENTIVO MUNICIPAL PROCEDIMENTOS DE OTORRINO	MENSAL	10.000,00	120.000,00
ENCONTRO CONTAS OU RESSARCIMENTO ESTADUAIS / MINISTERIAIS (Cardio, Onco, UTI e demais que vierem a ser publicados)	QUADRIMESTRAL		6.000.000,00
VALORA MINAS - Módulo Valor em Saúde	QUADRIMESTRAL	-	3.267.271,16
VALORA MINAS - Módulo Cirurgias Eletivas OPERA MAIS	QUADRIMESTRAL	-	442.934,53
VALORA MINAS - OtimizaSUS	QUADRIMESTRAL	-	445.388,50
COMPLEMENTO MAC UTI - Deliberação CIB-SUS n° 4.045/2022	MENSAL	2.122,05	25.464,60
TOTAL		**1.247.233,61**	**31.122.397,51**

VALORES PRÉ-FIXADOS E INCENTIVOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	245.483,83	2.945.805,99
MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	130.690,75	1.568.289,01

COFINANCIAMENTO FEDERAL PORTARIA N° 4574/24	761.992,91	9.143.914,92
INCENTIVO MUNICIPAL DE PORTA	140.000,00	1.680.000,00
IAC - INCENTIVO ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR - IGH	140.192,63	1.682.311,56
INTEGRASUS	6.154,68	73.856,16
TOTAL	**1.424.514,80**	**17.094.177,64**

VALORES PÓS-FIXADOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	41.000,00	492.000,00
Diagnóstico por endoscopia	4.500,00	54.000,00
FAEC	623.700,00	7.484.400,00
DIÁRIAS UTI	200.702,52	2.408.430,24
INCENTIVO MUNICIPAL OFTALMO CATARATAS	77.900,00	934.800,00
INCENTIVO MUNICIPAL PROCEDIMENTOS DE OTORRINO	10.000,00	120.000,00
EMENDAS PARLAMENTARES	-	6.000.000,00
ENCONTRO CONTAS OU RESSARCIMENTO ESTADUAIS / MINISTERIAIS (Cardio, Onco, UTI e demais que vierem a ser publicados)	-	6.000.000,00
TOTAL	**957.802,52**	**23.493.630,24**

PORTARIAS, DELIBERAÇÕES E INCENTIVOS COM ORÇAMENTO MENSAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
SAÚDE MENTAL (10 LEITOS DE RETAGUARDA)	56.101,10	673.213,20
RUE - QUALIFICAÇÃO LEITOS UTI ADULTO TIPO II - MS	52.770,24	633.242,88
SADT MC CIRURGIA ELETIVA (SIH MC)	2.460,00	29.520,00
SADT MUNICÍPIO - TOMOGRAFIAS	64.560,00	774.720,00
VALORA MINAS - Módulo Valor em Saúde	-	3.267.271,16
VALORA MINAS - Módulo Cirurgias Eletivas OPERA MAIS	-	442.934,53
VALORA MINAS - OtimizaSUS	-	445.388,50
COMPLEMENTO MAC UTI - Deliberação CIB-SUS n° 4.045/2022	2.122,05	25.464,60
TOTAL	**178.013,39**	**6.291.754,87**

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	STATUS RECURSO

ENCONTRO CONTAS OU RESSARCIMENTO ESTADUAIS / MINISTERIAIS (Cardio, Onco, UTI e demais que vierem a ser publicados)	-	6.000.000,00	ESTADUAL
VALORA MINAS - Módulo Valor em Saúde	-	3.267.271,16	ESTADUAL
VALORA MINAS - Módulo Cirurgias Eletivas OPERA MAIS	-	442.934,53	ESTADUAL
VALORA MINAS - OtimizaSUS	-	445.388,50	ESTADUAL
COMPLEMENTO MAC UTI - Deliberação CIB-SUS n° 4.045/2022	2.122,05	25.464,60	ESTADUAL
IAC - INCENTIVO ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITALAR - IGH	140.192,63	1.682.311,56	FEDERAL
INTEGRASUS	6.154,68	73.856,16	FEDERAL
SAÚDE MENTAL (10 LEITOS DE RETAGUARDA)	56.101,10	673.213,20	FEDERAL
RUE - QUALIFICAÇÃO LEITOS UTI ADULTO TIPO II - MS	52.770,24	633.242,88	FEDERAL
EMENDAS PARLAMENTARES	-	6.000.000,00	FEDERAL
MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	130.690,75	1.568.289,01	FEDERAL
MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	245.483,83	2.945.805,99	FEDERAL
SADT MC CIRURGIA ELETIVA	2.460,00	29.520,00	FEDERAL
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	41.000,00	492.000,00	FEDERAL
DIAGNÓSTICO EM ENDOSCOPIA	4.500,00	54.000,00	FEDERAL
FAEC	623.700,00	7.484.400,00	FEDERAL
DIÁRIAS UTI	200.702,52	2.408.430,24	FEDERAL
COFINANCIAMENTO FEDERAL PORTARIA N° 4574/24	761.992,91	9.143.914,92	FEDERAL
SADT MUNICÍPIO - TOMOGRAFIAS	64.560,00	774.720,00	MUNICIPAL
INCENTIVO MUNICIPAL DE PORTA	140.000,00	1.680.000,00	MUNICIPAL
INCENTIVO MUNICIPAL OFTALMO CATARATAS	77.900,00	934.800,00	MUNICIPAL
INCENTIVO MUNICIPAL PROCEDIMENTOS DE OTORRINO	10.000,00	120.000,00	MUNICIPAL
TOTAL	**2.560.330,71**	**46.879.562,75**	

RESUMO FONTE DE FINANCIAMENTO DO CONTRATO		
FONTE RECURSO	**VALOR MENSAL**	**VALOR ANUAL**
ESTADUAL	2.122,05	10.181.058,79
FEDERAL	2.265.748,66	33.188.983,96
MUNICIPAL	292.460,00	3.509.520,00
TOTAL	**2.560.330,71**	**46.879.562,75**

5. METAS QUALITATIVAS:

METAS QUALITATIVAS

Nº	Indicador	Fórmula para Cálculo	Fonte	Meta/ Pontuação
1	Taxa de Ocupação de Leitos Totais (s/ UTI)	Total de Pacientes-dia no período / Total de leitos-dia no mesmo período X100	SIH/CNES	**≥ 75%: 15 Pontos**
				≥ 50% a < 85%: 10 Pontos
				< 50%: 0 Ponto
4	Tempo médio de permanência em leitos de clínica médica	Total de Pacientes-dia nos Leitos Clínicos no período / Total de Saídas dos Leitos Clínicos no mesmo período X100	SIH/CNES	**< 8,3 Dias: 15 Pontos**
				≥ 8,3 a < 11 Dias: 10 Pontos
				≥ 11 a < 14 Dias: 4 Pontos
				≥ 14 Dias: 0 Ponto
5	Tempo médio de permanência em leitos de clínica cirúrgica	Total de Pacientes-dia nos Leitos Cirúrgicos no período / Total de Saídas dos Leitos Cirúrgicos no mesmo período X100	SIH/CNES	**< 5 Dias: 15 Pontos**
				≥ 5 a < 7 Dias: 10 Pontos
				≥ 7 a < 9 Dias: 5 Pontos
				≥ 9 Dias: 0 Ponto
6	Tempo médio de permanência em leitos de clínica obstétrica	Total de Pacientes-dia nos Leitos Obstétricos no período / Total de Saídas dos Leitos Obstétricos no mesmo período X100	SIH/CNES	**< 2,5 Dias: 15 Pontos**
				≥ 2,5 a 2,8 Dias: 10 Pontos
				> 2,8 Dias: 0 Ponto
7	Taxa de Referência	Total deInternações de Referência no período / Total Internações no mesmo período X100		**≥ 40%: 15 Pontos**
				≥ 20% a < 40%: 10 Pontos
				< 20%: 0 Ponto
9	% de AIH Manual em decorrência de falhas do processo do Prestador	Número total de AIH's Manuais no Período / Número total de AIH's no Período X100	SIH/ Relatórios	**≥15% a < 20%:5 pontos**
				≥ 21%: 0 pontos
11	Taxa de Mortalidade Institucional****	Nº de óbitos ocorridos em pacientes ≥ 24Hs da admissão no período / Total de saídas hospitalares no mesmo periodo X100	Comissão de Óbitos	**≤ 6,5%: 15 pontos**
				> 6,5% a ≤9%: 10 pontos
				>9%: 0 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL	100

Observações:

ITEM 1 - TAXA DE OCUPAÇÃO: Pactuada em 75% (ideal ANS) considerando os leitos de enfermaria operacionais, exceto os leitos em manutenção ou interditados. Manter o percentual pelo período de 6 mê,s até que os hospitais demonstrem a real capacidade de atendimentos com as novas ações propostas pela Intervenção.
Considera apenas leitos de enfermaria.

PREFEITURA DE VIÇOSA
SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

APROVAÇÃO

APROVAÇÃO DA CONTRATANTE

APROVADO:

RAINERIO RODRIGUES FONTES:10621198609

Assinado digitalmente por RAINERIO RODRIGUES FONTES:10621198609
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20323655000108, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=RAINERIO RODRIGUES FONTES:10621198609
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.11 16:43:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Rainério Rodrigues Fontes
Secretário Municipal de Saúde/Gestor do FMS

Viçosa, 01 de Dezembro de 2024

APROVAÇÃO DO CONTRATADO

APROVADO:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO BATISTA MOREIRA FRANCO
Data: 11/12/2024 19:41:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Batista Franco
Diretor Administrativo
Hospital São João Batista

Viçosa, 01 de Dezembro de 2024

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 01/2025

Número da
202500000000030

Código Autenticidade
y48AEFpF

Data/Hora de Emissão
15/01/2025 14:06:13

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:

E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br

Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 11/2024 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Compl. de Plantão médico

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/02/2025.
- AIDF número: 1409; código autenticidade: 9189Q417; válida até: 12/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 02/2025

Número da
202500000000096
Código Autenticidade
6KDyZCu5
Data/Hora de Emissão
10/02/2025 14:29:14

Prestador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 01/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00 Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/03/2025.
- AIDF número: 1409; código autenticidade: 9189Q417; válida até: 12/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 03/2025

Número da
202500000000187

Código Autenticidade
CfXbXztp

Data/Hora de Emissão
11/03/2025 09:04:06

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 01/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00 Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/04/2025.
- AIDF número: 1409; código autenticidade: 9189Q417; válida até: 12/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 04/2025

Número da
202500000000251

Código Autenticidade
8oV67JbG

Data/Hora de Emissão
04/04/2025 13:27:00

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 02/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III). R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Compl. de Plantão médico

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1409; código autenticidade: 9189Q417; válida até: 12/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 05/2025

Número da
202500000000329

Código Autenticidade
mT39v3q3

Data/Hora de Emissão
05/05/2025 08:34:55

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 03/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/06/2025.
- AIDF número: 1513; código autenticidade: MRQW243D; válida até: 11/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 06/2025

Número da
202500000000404

Código Autenticidade
Qbej7dh8

Data/Hora de Emissão
02/06/2025 11:05:06

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 04/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III). R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1513; código autenticidade: MRQW243D; válida até: 11/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 07/2025

Número da
202500000000492

Código Autenticidade
87dJZq2Z

Data/Hora de Emissão
01/07/2025 15:49:30

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS) Maio 2025
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 05/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00 Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/08/2025.
- AIDF número: 1513; código autenticidade: MRQW243D; válida até: 11/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 11/2024

Número da
202400000000529

Código Autenticidade
9DYHgK4m

Data/Hora de Emissão
04/11/2024 08:21:45

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:

E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br

Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 08/2024 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00 Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/12/2024.
- AIDF número: 394; código autenticidade: 3HRR2WBE; válida até: 12/12/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 12/2024

Número da
202400000000598

Código Autenticidade
CVYEvY8H

Data/Hora de Emissão
05/12/2024 07:46:35

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS)
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 10/2024 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00 Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/01/2025.
- AIDF número: 394; código autenticidade: 3HRR2WBE; válida até: 12/12/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 08/2025

Número da
202500000000631

Código Autenticidade
86pCB8CY

Data/Hora de Emissão
05/08/2025 15:14:43

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS) Julho 2025
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 05/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/09/2025.
- AIDF número: 1513; código autenticidade: MRQW243D; válida até: 11/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.
- NFS-e gerada para substituição da de nº 202500000000617.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 09/2025

Número da
202500000000717

Código Autenticidade
2ZL3Sc3w

Data/Hora de Emissão
02/09/2025 08:59:40

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS) - Agosto 2025
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 05/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgía Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Compl. de Plantão médico

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025.
- AIDF número: 509; código autenticidade: 8K444V9L; válida até: 10/12/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 10/2025

Número da
202500000000824

Código Autenticidade
2bJth78E

Data/Hora de Emissão
03/10/2025 08:24:10

Prestador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS) - Setembro 2025
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 05/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Compl. de Plantão médico

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/11/2025.
- AIDF número: 509; código autenticidade: 8K444V9L; válida até: 10/12/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 11/2025

Número da
202500000000888
Código Autenticidade
ypFYZAZV
Data/Hora de Emissão
06/11/2025 08:54:11

Prestador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.contabilidade@gmail.com
Endereço: Outros DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Tomador de Serviços
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CNPJ: 18.132.449/0001-79 - Inscrição Municipal: 7058 - Inscrição Estadual:
E-mail: financas@vicosa.mg.gov.br
Endereço: Rua Gomes Barbosa, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Discriminação dos Serviços

RECURSOS MUNICIPAIS (PRÉ - FIXADOS) - Outubro 2025
Complementação de Plantão médico presencial (Clinica Medica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) 05/2025 .R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico presencial (Pediátrica 24 Horas) Rede de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento - Nivel III) . R$ 37.000,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Ginecologia/Obstetricia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Complementação de Plantão médico sobreaviso (Cirurgia Geral 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
Compl. de Plantão médico sobreaviso (Anestesia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
sobreaviso (Ortopedia 24 Horas Nivel III) R$ 16.500,00
TOTAL ..... R$ 140.000,00
Banco do Brasil - Conta: 3.149-6 - Agência: 0428-6

Compl. de Plantão médico

Valor Total dos Serviços: R$ 140.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8610/1-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
140.000,00	-	0,00	=	140.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 140.000,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/12/2025.
- AIDF número: 509; código autenticidade: 8K444V9L; válida até: 10/12/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Imunidade - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$18.830,00 (13,45%); Estaduais: R$35.000,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Imune e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

EXTRATOS BANCÁRIOS
PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0428-6
CONTA CORRENTE: 3.149-6

ALTERADA PARA
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4260
CONTA CORRENTE: 578547585-1

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO INCENTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I-IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Nome: Hospital São João Batista	CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gestor Beneficiário: Amarildo de Sousa	Período: 2025

II-DADOS DA PROPOSTA

Contratualização – Contrato nº 01/2022 – Incentivo	Data Documento: 22/10/2022
Previsão do Recurso: R$ 1.680.000,00	

III-DADOS BANCÁRIOS

Período: de janeiro/2025 a outubro/2025

Banco: Banco do Brasil	Agência: 0428-6	Conta Corrente: 3.149-6

Período: de novembro/2025 a dezembro/2025

Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 4260	Conta Corrente: 578547585-1

IV-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta Corrente Saldo Inicial			R$ -		
DATA	**Saldo da CC**	**Tarifas**	**Pagamentos**	**Outras Entradas**	**Saldo Aplicação**
31/12/2024	R$ -				R$ -
06/03/2025	R$ 0,00			R$ 280.000,00	R$ 0,00
07/03/2025	R$ 280.000,00		R$ 31.000,00		R$ 0,00
07/03/2025	R$ 249.000,00		R$ 4.431,00		R$ 0,00
07/03/2025	R$ 244.569,00		R$ 14.455,38		R$ 0,00
10/03/2025	R$ 230.113,62		R$ 2.120,00		R$ 0,00
11/03/2025	R$ 227.993,62		R$ 4.018,90		R$ 0,00
11/03/2025	R$ 223.974,72		R$ 9.728,40		R$ 0,00
11/03/2025	R$ 214.246,32		R$ 7.399,00		R$ 0,00
12/03/2025	R$ 206.847,32			R$ 280.000,00	R$ 0,00
13/03/2025	R$ 486.847,32		R$ 23.713,52		R$ 0,00
13/03/2025	R$ 463.133,80		R$ 7.000,00		R$ 0,00
13/03/2025	R$ 456.133,80		R$ 6.061,10		R$ 0,00
13/03/2025	R$ 450.072,70		R$ 5.708,35		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 444.364,35		R$ 3.500,00		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 440.864,35		R$ 19.480,21		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 421.384,14		R$ 2.600,00		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 418.784,14		R$ 5.792,58		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 412.991,56		R$ 9.000,00		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 403.991,56		R$ 5.304,00		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 398.687,56		R$ 60.371,98		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 338.315,58		R$ 13.842,87		R$ 0,00
14/03/2025	R$ 324.472,71		R$ 2.632,08		R$ 0,00
17/03/2025	R$ 321.840,63		R$ 6.046,32		R$ 0,00
17/03/2025	R$ 315.794,31		R$ 7.068,20		R$ 0,00
18/03/2025	R$ 308.726,11		R$ 6.263,97		R$ 0,00
19/03/2025	R$ 302.462,14		R$ 4.656,00		R$ 0,00
20/03/2025	R$ 297.806,14		R$ 3.989,00		R$ 0,00
25/03/2025	R$ 293.817,14		R$ 8.638,40		R$ 0,00
25/03/2025	R$ 285.178,74		R$ 8.364,00		R$ 0,00
26/03/2025	R$ 276.814,74		R$ 15.330,54		R$ 0,00

DATA	Saldo da CC	Tarifas	Pagamentos	Outras Entradas	Saldo Aplicação
26/03/2025	R$ 261.484,20		R$ 2.400,00		R$ 0,00
31/03/2025	R$ 259.084,20		R$ 19.163,25		R$ 0,00
01/04/2025	R$ 239.920,95		R$ 12.877,20		R$ 0,00
02/04/2025	R$ 227.043,75		R$ 5.631,00		R$ 0,00
03/04/2025	R$ 221.412,75		R$ 4.565,81		R$ 0,00
03/04/2025	R$ 216.846,94		R$ 2.647,55		R$ 0,00
04/04/2025	R$ 214.199,39		R$ 9.750,00		R$ 0,00
07/04/2025	R$ 204.449,39		R$ 8.624,50		R$ 0,00
07/04/2025	R$ 195.824,89		R$ 5.698,00		R$ 0,00
07/04/2025	R$ 190.126,89		R$ 9.545,40		R$ 0,00
08/04/2025	R$ 180.581,49		R$ 3.150,27		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 177.431,22		R$ 6.428,43		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 171.002,79		R$ 2.328,00		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 168.674,79		R$ 4.321,89		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 164.352,90		R$ 8.657,95		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 155.694,95		R$ 10.439,48		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 145.255,47		R$ 3.400,79		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 141.854,68		R$ 3.750,00		R$ 0,00
09/04/2025	R$ 138.104,68		R$ 2.440,10		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 135.664,58		R$ 4.032,64		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 131.631,94		R$ 3.214,23		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 128.417,71		R$ 3.214,24		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 125.203,47		R$ 2.231,39		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 122.972,08		R$ 2.412,28		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 120.559,80		R$ 4.091,96		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 116.467,84		R$ 4.445,64		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 112.022,20		R$ 5.076,00		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 106.946,20		R$ 6.600,00		R$ 0,00
10/04/2025	R$ 100.346,20		R$ 4.000,75		R$ 0,00
11/04/2025	R$ 96.345,45		R$ 5.455,00		R$ 0,00
11/04/2025	R$ 90.890,45		R$ 62.967,37		R$ 0,00
11/04/2025	R$ 27.923,08		R$ 14.451,94		R$ 0,00
11/04/2025	R$ 13.471,14		R$ 4.447,22		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 9.023,92			R$ 140.000,00	R$ 0,00
16/04/2025	R$ 149.023,92		R$ 34.586,93		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 114.436,99		R$ 6.163,52		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 108.273,47		R$ 4.020,00		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 104.253,47		R$ 5.831,38		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 98.422,09		R$ 2.600,00		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 95.822,09		R$ 35.619,71		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 60.202,38		R$ 21.253,82		R$ 0,00
16/04/2025	R$ 38.948,56		R$ 7.000,00		R$ 0,00
17/04/2025	R$ 31.948,56		R$ 11.940,00		R$ 0,00
17/04/2025	R$ 20.008,56		R$ 3.314,73		R$ 0,00
17/04/2025	R$ 16.693,83		R$ 6.999,00		R$ 0,00
24/04/2025	R$ 9.694,83		R$ 21.564,85		R$ 0,00
19/05/2025	-R$ 11.870,02			R$ 140.000,00	R$ 0,00
19/05/2025	R$ 128.129,98		R$ 1.450,00		R$ 0,00
19/05/2025	R$ 126.679,98		R$ 1.114,40		R$ 0,00
19/05/2025	R$ 125.565,58		R$ 2.565,00		R$ 0,00
19/05/2025	R$ 123.000,58		R$ 1.548,49		R$ 0,00
20/05/2025	R$ 121.452,09		R$ 15.056,30		R$ 0,00
20/05/2025	R$ 106.395,79		R$ 2.600,00		R$ 0,00
20/05/2025	R$ 103.795,79		R$ 14.680,45		R$ 0,00
20/05/2025	R$ 89.115,34		R$ 29.650,40		R$ 0,00

DATA	Saldo da CC	Tarifas	Pagamentos	Outras Entradas	Saldo Aplicação
20/05/2025	R$ 59.464,94		R$ 5.821,68		R$ 0,00
20/05/2025	R$ 53.643,26		R$ 1.617,86		R$ 0,00
20/05/2025	R$ 52.025,40		R$ 3.594,50		R$ 0,00
26/05/2025	R$ 48.430,90		R$ 5.840,00		R$ 0,00
26/05/2025	R$ 42.590,90		R$ 18.775,63		R$ 0,00
27/05/2025	R$ 23.815,27		R$ 6.114,37		R$ 0,00
27/05/2025	R$ 17.700,90		R$ 3.514,77		R$ 0,00
29/05/2025	R$ 14.186,13		R$ 5.385,50		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 8.800,63			R$ 140.000,00	R$ 0,00
06/06/2025	R$ 148.800,63		R$ 638,90		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 148.161,73		R$ 290,70		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 147.871,03		R$ 224,00		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 147.647,03		R$ 1.720,00		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 145.927,03		R$ 76,20		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 145.850,83		R$ 79,48		R$ 0,00
06/06/2025	R$ 145.771,35		R$ 985,00		R$ 0,00
09/06/2025	R$ 144.786,35		R$ 920,15		R$ 0,00
09/06/2025	R$ 143.866,20		R$ 4.120,00		R$ 0,00
09/06/2025	R$ 139.746,20		R$ 982,80		R$ 0,00
09/06/2025	R$ 138.763,40		R$ 26.244,18		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 112.519,22		R$ 10.510,65		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 102.008,57		R$ 572,88		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 101.435,69		R$ 62,68		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 101.373,01		R$ 62,34		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 101.310,67		R$ 125,35		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 101.185,32		R$ 384,72		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 100.800,60		R$ 2.068,99		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 98.731,61		R$ 2.065,59		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 96.666,02		R$ 2.612,47		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 94.053,55		R$ 333,57		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 93.719,98		R$ 2.390,14		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 91.329,84		R$ 4.563,03		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 86.766,81		R$ 2.502,99		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 84.263,82		R$ 39,74		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 84.224,08		R$ 3.663,07		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 80.561,01		R$ 4.342,15		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 76.218,86		R$ 4.317,00		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 71.901,86		R$ 305,73		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 71.596,13		R$ 5.780,00		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 65.816,13		R$ 11.155,00		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 54.661,13		R$ 9.331,16		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 45.329,97		R$ 4.739,70		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 40.590,27		R$ 1.110,70		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 39.479,57		R$ 1.510,98		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 37.968,59		R$ 4.692,50		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 33.276,09		R$ 9.385,00		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 23.891,09		R$ 750,00		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 23.141,09		R$ 123,54		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 23.017,55		R$ 1.051,80		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 21.965,75		R$ 568,80		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 21.396,95		R$ 2.440,10		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 18.956,85		R$ 2.134,80		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 16.822,05		R$ 4.365,00		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 12.457,05		R$ 440,90		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 12.016,15		R$ 1.400,74		R$ 0,00

DATA	Saldo da CC	Tarifas	Pagamentos	Outras Entradas	Saldo Aplicação
10/06/2025	R$ 10.615,41		R$ 1.292,51		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 9.322,90		R$ 203,35		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 9.119,55		R$ 5.628,55		R$ 0,00
10/06/2025	R$ 3.491,00		R$ 198,05		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 3.292,95			R$ 140.000,00	R$ 0,00
18/06/2025	R$ 143.292,95		R$ 4.285,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 139.007,95		R$ 1.391,03		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 137.616,92		R$ 36.156,80		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 101.460,12		R$ 1.200,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 100.260,12		R$ 1.040,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 99.220,12		R$ 2.680,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 96.540,12		R$ 350,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 96.190,12		R$ 1.204,80		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 94.985,32		R$ 1.700,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 93.285,32		R$ 7.160,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 86.125,32		R$ 985,70		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 85.139,62		R$ 966,00		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 84.173,62		R$ 193,70		R$ 0,00
18/06/2025	R$ 83.979,92		R$ 4.551,67		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 79.428,25		R$ 1.320,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 78.108,25		R$ 1.207,80		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 76.900,45		R$ 174,76		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 76.725,69		R$ 11.254,57		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 65.471,12		R$ 690,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 64.781,12		R$ 1.177,65		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 63.603,47		R$ 580,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 63.023,47		R$ 713,62		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 62.309,85		R$ 936,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 61.373,85		R$ 1.415,40		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 59.958,45		R$ 784,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 59.174,45		R$ 2.250,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 56.924,45		R$ 350,00		R$ 0,00
23/06/2025	R$ 56.574,45		R$ 350,00		R$ 0,00
24/06/2025	R$ 56.224,45		R$ 1.614,00		R$ 0,00
25/06/2025	R$ 54.610,45		R$ 6.051,88		R$ 0,00
25/06/2025	R$ 48.558,57		R$ 39.640,00		R$ 0,00
25/06/2025	R$ 8.918,57		R$ 6.175,00		R$ 0,00
22/07/2025	R$ 2.743,57			R$ 140.000,00	R$ 0,00
22/07/2025	R$ 142.743,57		R$ 6.575,10		R$ 0,00
22/07/2025	R$ 136.168,47		R$ 6.542,00		R$ 0,00
22/07/2025	R$ 129.626,47		R$ 3.471,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 126.155,47		R$ 593,15		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 125.562,32		R$ 60,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 125.502,32		R$ 8.015,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 117.487,32		R$ 630,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 116.857,32		R$ 1.677,60		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 115.179,72		R$ 859,43		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 114.320,29		R$ 1.291,23		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 113.029,06		R$ 1.270,76		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 111.758,30		R$ 1.035,26		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 110.723,04		R$ 805,97		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 109.917,07		R$ 1.300,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 108.617,07		R$ 217,41		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 108.399,66		R$ 620,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 107.779,66		R$ 11.484,00		R$ 0,00

DATA	Saldo da CC	Tarifas	Pagamentos	Outras Entradas	Saldo Aplicação
24/07/2025	R$ 96.295,66		R$ 4.371,70		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 91.923,96		R$ 15.350,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 76.573,96		R$ 350,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 76.223,96		R$ 310,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 75.913,96		R$ 2.720,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 73.193,96		R$ 640,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 72.553,96		R$ 600,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 71.953,96		R$ 245,82		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 71.708,14		R$ 14,70		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 71.693,44		R$ 1.380,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 70.313,44		R$ 350,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 69.963,44		R$ 130,66		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 69.832,78		R$ 53,00		R$ 0,00
24/07/2025	R$ 69.779,78		R$ 4.828,15		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 64.951,63		R$ 9.791,44		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 55.160,19		R$ 4.848,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 50.312,19		R$ 802,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 49.510,19		R$ 2.067,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 47.443,19		R$ 187,53		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 47.255,66		R$ 3.960,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 43.295,66		R$ 850,64		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 42.445,02		R$ 1.532,80		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 40.912,22		R$ 733,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 40.179,22		R$ 1.304,45		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 38.874,77		R$ 2.242,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 36.632,77		R$ 3.840,00		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 32.792,77		R$ 775,50		R$ 0,00
25/07/2025	R$ 32.017,27		R$ 431,16		R$ 0,00
28/07/2025	R$ 31.586,11		R$ 106,80		R$ 0,00
28/07/2025	R$ 31.479,31		R$ 2.394,56		R$ 0,00
30/07/2025	R$ 29.084,75		R$ 18.881,58		R$ 0,00
31/07/2025	R$ 10.203,17		R$ 862,31		R$ 0,00
31/07/2025	R$ 9.340,86		R$ 1.500,00		R$ 0,00
01/08/2025	R$ 7.840,86		R$ 7.508,00		R$ 0,00
28/08/2025	R$ 332,86			R$ 140.000,00	R$ 0,00
28/08/2025	R$ 140.332,86		R$ 1.347,54		R$ 0,00
28/08/2025	R$ 138.985,32		R$ 1.761,26		R$ 0,00
28/08/2025	R$ 137.224,06		R$ 75.900,00		R$ 0,00
29/08/2025	R$ 61.324,06		R$ 4.042,62		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 57.281,44		R$ 3.320,00		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 53.961,44		R$ 10.053,80		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 43.907,64		R$ 7.539,70		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 36.367,94		R$ 7.814,50		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 28.553,44		R$ 7.431,00		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 21.122,44		R$ 6.810,00		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 14.312,44		R$ 10.580,04		R$ 0,00
01/09/2025	R$ 3.732,40		R$ 5.631,00		R$ 0,00
11/09/2025	-R$ 1.898,60			R$ 140.000,00	R$ 0,00
12/09/2025	R$ 138.101,40		R$ 217,09		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 137.884,31		R$ 4.089,86		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 133.794,45		R$ 37.737,67		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 96.056,78		R$ 45.286,44		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 50.770,34		R$ 8.192,40		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 42.577,94		R$ 1.142,54		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 41.435,40		R$ 293,97		R$ 0,00

DATA	Saldo da CC	Tarifas	Pagamentos	Outras Entradas	Saldo Aplicação
12/09/2025	R$ 41.141,43		R$ 384,36		R$ 0,00
12/09/2025	R$ 40.757,07		R$ 39.830,53		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 926,54			R$ 140.000,00	R$ 0,00
26/09/2025	R$ 140.926,54		R$ 619,00		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 140.307,54		R$ 3.300,00		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 137.007,54		R$ 1.425,00		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 135.582,54		R$ 5.591,60		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 129.990,94		R$ 58,00		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 129.932,94		R$ 316,60		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 129.616,34		R$ 10.250,00		R$ 0,00
26/09/2025	R$ 119.366,34		R$ 470,13		R$ 0,00
01/10/2025	R$ 118.896,21		R$ 6.507,90		R$ 0,00
01/10/2025	R$ 112.388,31		R$ 27.315,64		R$ 0,00
02/10/2025	R$ 85.072,67		R$ 82.950,00		R$ 0,00
30/10/2025	R$ 2.122,67			R$ 140.000,00	R$ 0,00
03/11/2025	R$ 142.122,67		R$ 83.010,00		R$ 0,00
12/11/2025	R$ 59.112,67		R$ 71.332,00		R$ 0,00
18/12/2025	-R$ 12.219,33			R$ 140.000,00	R$ 0,00
05/01/2026	R$ 127.780,67		R$ 15.500,00		R$ 0,00
06/01/2026	R$ 112.280,67		R$ 84.012,00		R$ 0,00
06/01/2026	R$ 28.268,67		R$ 28.268,67		R$ 0,00
	R$ 0,00				R$ 0,00
	R$ 0,00				R$ 0,00
	R$ 0,00				R$ 0,00
TOTAIS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.960.000,00**	**R$ 1.960.000,00**	**R$ 0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337040758097372021
04/02/2025 08:10:01

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		738.547,67 C	738.547,67 C
02/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.669.891	146,73 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
02/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	364.583.763	170,21 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
02/01/2025		0000	14397	Pix - Recebido	12.251.376.165.032	45,00 C	
				01/01 22:51 00001389185540 JAMISSON DE			
02/01/2025		0000	14397	Pix - Recebido	20.946.100.553.522	214,40 C	
				02/01 09:46 30741186000109 CLAUDINEY G			
02/01/2025		0000	14397	Pix - Recebido	21.158.211.263.002	3.177,36 C	
				02/01 11:58 37146749000151 AMO - ATEND			
02/01/2025		0000	14397	Pix - Recebido	21.455.126.120.382	55,72 C	
				02/01 14:55 00004628786607 LUCIMARA RO			
02/01/2025		0000	14397	Pix - Recebido	21.630.549.660.472	100,00 C	
				02/01 16:30 00013294273606 DANIELA DA			
02/01/2025		0000	14397	Pix - Recebido	357.832.434.167.291	15,00 C	
				01/01 23:00 01389185540 JAMISSON DE LI			
02/01/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	9.000,00 D	
				02/01 16:27 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
02/01/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.130.923	404,70 D	
				02/01 16:27 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS			
02/01/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.472,76 D	
				02/01 16:27 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
02/01/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.282,36 D	
				02/01 16:27 00017989187000109			
02/01/2025		0000	13105	Pix - Enviado	10.201	2.120,00 D	
				02/01 16:27 Congestic			
02/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	10.202	5.631,00 D	
				FISIO-TEC GEST TECN SAUDE			
02/01/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	3.829,92 D	
				237 2656 003225411000173 MISSNER E MIS			
02/01/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	5.000,00 D	711.731,35 C
				104 0164 42458650678 SERGIO CARDOSO PI			
03/01/2025		0000	14175	TED Devolvida	100.011	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.413.436	9,12 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
03/01/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	364.772.556	163,76 C	

			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
03/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	30.616.372.249.072	46,46 C	
			03/01 06:16 05131076000170 UNIVICOSA			
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.301	596,31 D	
			PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA			
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.302	120,00 D	
			CARACOL PARKING LTDA			
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.303	751,00 D	
			CARACOL PARKING LTDA			
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.304	2.082,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.305	1.016,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
03/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	5.000,00 D	
			104 0164 42458650678 SERGIO CARDOSO PI			
03/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	100.000,00 D	607.384,88 C
			237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
06/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.513.228	27,73 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
06/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	365.005.330	165.619,12 C	
			756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
06/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	60.319.418.476.822	34,67 C	
			06/01 03:19 05131076000170 UNIVICOSA			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.589,27 D	
			06/01 16:35 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	4.694,83 D	
			06/01 16:35 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	1.041,70 D	
			06/01 16:35 GISLENE DE FATIMA DA SIL			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.715	5.544,62 D	
			06/01 16:35 JOSE AILTON DA ROCHA FH			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	423,60 D	
			06/01 16:35 IVAN L PEREIRA PACHECO			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	1.922,08 D	
			06/01 16:35 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	5.980,18 D	
			06/01 16:35 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	15.165,50 D	
			06/01 16:35 WELTEN COMERCIAL LTDA			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	16.074,38 D	
			06/01 16:35 00017989187000109			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	5.535,00 D	
			06/01 16:35 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.072,14 D	
			06/01 16:35 00017989187000109			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			06/01 16:35 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.170,00 D	
			06/01 16:35 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.155,00 D	
			06/01 16:35 MARIZA C THOMAZ			

06/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			06/01 16:35 NOBERTO SOUZA BATALHA			
06/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.601	249,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	409,50 D	
			104 0164 048901007000100 48.901.007 MA			
06/01/2025	0000	13105	Impostos	10.603	4.487,85 D	
			DARF - 17.989.187/0001-09 -6274			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	1.215,13 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	805,00 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.045,35 D	
			237 3502 021339965000183 TEIXEIRA E CH			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	1.810,00 D	
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	528,00 D	
			756 3182 050364004000127 MARIANA GOUVE			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.609	244,97 D	
			756 4149 024915752000140 JOSE GERALDO			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.610	8.402,95 D	
			336 0001 08375787604 FERNANDO GOMES RE			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.611	16.364,46 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.612	522,84 D	
			341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI			
06/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.613	739,15 D	657.563,90 C
			237 3397 048740351000165 BRASPRESS TRA			
07/01/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.016	2.246,25 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.178.216	49,71 C	
			197 0000 17989187000109 Fundacao Assis			
07/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	362.573.281.026.081	72,23 C	
			07/01 10:42 76543269634 MARIA INES ROD			
07/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	362.737.140.147.521	600,00 C	
			07/01 15:15 97550086672 ADRIANA CRISTI			
07/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	362.768.518.288.201	125,00 C	
			07/01 16:07 37146749000151 AMO - ATEND			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.082.905	2.104,83 D	
			07/01 15:55 FRANCIELE NATALIA PEIXOT			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D	
			07/01 15:55 SERGIO LUIZ CARMO			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.042.649	13,38 D	
			07/01 15:55 EGIDIO O SANTANA			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	164,45 D	
			07/01 15:55 EMERSON M BRANDI			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	3.448,01 D	
			07/01 15:55 RICARDO A D LUCIA			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	1.314,43 D	
			07/01 15:55 SERVICOS A VICOSA LTDA			
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	975,86 D	

			07/01 15:55 C.S. THURLER SM LTDA		
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	16.630,95 D
			07/01 17:05 00017989187000109		
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	7.279,00 D
			07/01 17:05 CENTRAL DE ARTIGOS PARA		
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	1.111,49 D
			07/01 17:05 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L		
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.000.983	5.168,00 D
			07/01 15:55 LUCIENE GOMES DE OLIVEIR		
07/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.000.983	1.634,00 D
			07/01 16:54 LUCIENE GOMES DE OLIVEIR		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.701	95,00 D
			CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERA		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.702	2.120,00 D
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE		
07/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.703	125,44 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	5.516,00 D
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	3.692,00 D
			260 0001 049034782000179 NARRYMAM ALBI		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	303,36 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	11.277,97 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	3.683,84 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE		
07/01/2025	0000	13105	Impostos	10.709	3.752,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	6.695,36 D
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	161,18 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	3.099,48 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	3.321,58 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	5.711,27 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	3.150,27 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	1.416,20 D
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	1.565,09 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	3.334,18 D
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	161,58 D
			756 4208 034817192000145 CONSULTORIO O		
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.720	4.035,60 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		

07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.721	174,07 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.722	3.393,40 D	
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.723	836,00 D	
			756 3164 034580475000205 PREMIUM HOTEL			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.724	9.568,72 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.725	404,60 D	
			077 0001 047228052000183 SAMUEL CRISTO			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.726	597,93 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.727	2.718,19 D	
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.728	2.246,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.729	3.462,40 D	
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.730	1.379,70 D	
			336 0001 047606034000198 EMANOELA RODR			
07/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.731	4.746,00 D	525.199,91 C
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
08/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.400.081	18,03 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
08/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	363.574.445.769.681	86,40 C	525.304,34 C
			08/01 14:30 03225411000173 MISSNER & M			
09/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.074.556	59,61 C	
			197 0000 17989187000109 Fundacao Assis			
09/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	92.109.189.585.612	104,50 C	
			09/01 21:09 00005202145608 BRUNO FONTE			
09/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	364.352.880.423.481	1.995,00 C	
			09/01 12:08 13668966613 ISABELLA FONSE			
09/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	364.410.485.372.641	359,17 C	
			09/01 13:44 83038345687 Maria de Fátim			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.088.000.039.595	3.451,24 D	
			09/01 16:26 RENATO CAMPOS MARQUES			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.286.000.059.140	2.414,16 D	
			09/01 16:26 JESSICA GOMES MUNIZ			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.986,48 D	
			09/01 16:26 JOSE LUCIO BARBOSA			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	1.153,54 D	
			09/01 16:26 EDSON RIGUEIRA FERNANDES			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.551,67 D	
			09/01 16:26 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	12.291,60 D	
			09/01 16:26 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	3.126,20 D	
			09/01 16:26 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.379,00 D	
			09/01 16:26 00017989187000109			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	76,98 D	

			09/01 16:26 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	702,24 D	
			09/01 16:26 00017989187000109			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.214,16 D	
			09/01 16:26 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.428,75 D	
			09/01 16:26 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	4.182,32 D	
			09/01 16:26 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
09/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.168,90 D	
			09/01 16:26 FUTURA C DE P M E HO			
09/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	10.901	3.500,00 D	
			JYAS COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	4.570,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	6.402,15 D	
			237 0986 07044339662 PAOLA ARAUJO DE P			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	2.318,07 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	3.566,10 D	
			756 3137 044036497000173 EMBALA E LIMP			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.059,21 D	
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.214,23 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	7.349,44 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	14.466,75 D	
			756 5631 033978572000107 CARMO E ARANT			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.911	5.500,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.912	1.391,80 D	
			237 0462 024058091000184 HOSPITALAR CO			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.913	3.936,71 D	
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.914	1.272,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.915	245,00 D	
			341 3834 009051083000112 VEXER INDUSTR			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.916	200,00 D	
			237 0986 97550086672 ADRIANA CRISTINA			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.917	137,40 D	
			756 5631 003549020000104 BOTICA FONTEN			
09/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.918	4.658,16 D	421.209,04 C
			756 4149 019094189000157 MAROTTA SILVA			
10/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.371.547	318,99 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
10/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	365.903.779	107,80 C	
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE			

10/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	100.624.127.752.872	750,00 C	
			10/01 06:24 00011675804605 ROSIMEIRE D			
10/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	102.056.003.248.822	2.604,04 C	
			10/01 20:56 14823970000100 PLANOS DE A			
10/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	365.357.252.029.831	2.375,00 C	
			10/01 16:02 11609416619 Bianca Archett			
10/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	4.690,15 D	
			10/01 16:52 CLINICA D B R N LTDA			
10/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	448,30 D	
			10/01 16:52 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
10/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	702,24 D	
			10/01 16:52 00017989187000109			
10/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.652.000.063.317	1.781,88 D	
			10/01 16:52 ADNAIANE SOARES			
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.001	869,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
10/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.002	869,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	241,56 D	
			756 5631 002959569000104 CLINORTO LTDA			
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	781,31 D	
			237 2522 029136757000199 AMAZONAS EPI			
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	2.626,13 D	
			403 0001 058352829000133 LOURENCO SILV			
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	251,41 D	
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	3.661,48 D	
			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE			
10/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	2.631,53 D	407.810,88 C
			077 0001 052068839000165 INSTITUTO LAC			
13/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.279.370	216,03 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
13/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	366.112.487	2.565,00 C	
			237 0986 90632141620 NAZILDES GONCA			
13/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	368.144.431.465.271	148,10 C	
			13/01 21:27 11960449613 Matheus Luiz d			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.773,40 D	
			13/01 16:52 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	7.800,00 D	
			13/01 14:24 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.020.397	569,04 D	
			13/01 14:24 NOKAUT CONTROLE DE PRAGA			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	28.405,00 D	
			13/01 14:24 CASTRO P C S C LTDA			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D	
			13/01 14:24 MARINES A ADVOCACIA.			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	5.637,80 D	
			13/01 14:24 JSWOLFF C H LTDA - EPP			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.009.079	607,80 D	
			13/01 14:24 CAMB COM E REPR EIRELI			
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.744.000.107.048	1.320,00 D	

			13/01 14:24 BIO COMPANY COMERCIO E S		
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.744.000.107.048	1.760,00 D
			13/01 14:24 BIO COMPANY COMERCIO E S		
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.810,32 D
			13/01 16:52 00017989187000109		
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	28.044,60 D
			13/01 14:24 00017989187000109		
13/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.600,00 D
			13/01 16:52 00017989187000109		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.348,65 D
			237 0538 002535505000186 ECOPER QUIMIC		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	8.145,00 D
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	1.500,00 D
			756 5631 013482075000106 LABQUALITY LA		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	5.352,96 D
			756 3299 005058510000133 ULTRA X COMER		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.306	1.800,00 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.307	3.479,88 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.308	1.509,00 D
			NEPHROSYS S E M C LTDA		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.309	1.596,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.310	1.596,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.311	1.596,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.312	1.596,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.313	1.596,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.314	1.596,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.315	276,47 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.316	50,00 D
			EMP UNIDA MANSUR		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.317	2.522,10 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
13/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.318	1.452,01 D
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.319	3.397,68 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.320	1.211,25 D
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER		
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.321	2,73 D
			104 0164 048901007000100 48.901.007 MA		

13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.322	1.276,00 D	
			033 3137 008774906000175 HOSPDROGAS CO			
13/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.323	792,24 D	274.520,08 C
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI			
14/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	34.227,15 C	
			14/01 16:47 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	142.200,00 C	
			14/01 16:47 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	13.379,00 C	
			14/01 16:47 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	7.607,50 C	
			14/01 16:56 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/01/2025	0000	14175	TED Devolvida	3	2.337,79 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.361.583	11,10 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
14/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	140.910.367.010.042	1.200,00 C	
			14/01 09:10 00007190649611 MELLINA LAN			
14/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.007.080.327.882	2.375,00 C	
			14/01 10:07 00003552439625 MARCIA RENA			
14/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	368.711.827.185.281	2.125,00 C	
			14/01 13:13 60872250644 MARCIO VAROTTO			
14/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	368.748.904.211.941	4.085,00 C	
			14/01 14:14 03582901122 MARCIA ROSA CO			
14/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	373,47 D	
			14/01 12:13 URO-CENTER DR MICHEL SAL			
14/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.504.000.014.647	1.592,16 D	
			14/01 16:55 DISTRILAF DISTRIBUIDORA			
14/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	3.554,34 D	
			14/01 16:55 DCB DISTR.CIRURGICA BRAS			
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.401	1.948,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.402	844,26 D	
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
14/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.403	2.081,25 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	2.337,79 D	
			077 0001 047228052000183 SAMUEL CRISTO			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	2.246,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
14/01/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	11.406	76,83 D	
			GPS- Ident.: 17989187000109 - 12/2024			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	270,27 D	
			104 0164 048901007000100 48.901.007 MA			
14/01/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	11.408	182,78 D	
			GPS- Ident.: 17989187000109 - 12/2024			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	1.176,00 D	
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	6.508,90 D	
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	27.903,25 D	

			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	2.919,82 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
14/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.413	509,55 D	429.542,47 C
			756 4149 024915752000140 JOSE GERALDO			
15/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			15/01 16:47 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
15/01/2025	0000	14134	GEAP-Fund Segurid Social	23.750	272,19 C	
			GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE			
15/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.545.430	21,00 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
15/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	151.516.184.914.712	3.325,00 C	
			15/01 15:16 00038507295835 JULIANA MEL			
15/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	369.440.391.979.161	1.175,00 C	
			15/01 09:27 07190649611 MELLINA LANNA			
15/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	24,81 D	
			15/01 14:53 DANIEL PEREIRA R CABRAL			
15/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.501	1.008,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
15/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	494,50 D	
			041 0948 053144159000146 FARTECH INOVA			
15/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	365,55 D	
			341 3066 008390127000176 CLINICA PROME			
15/01/2025	0000	13105	Impostos	11.504	430,00 D	1.194.005,71 C
			STN - GRU JUDICIAL			
16/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.294.013	231,87 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
16/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	370.540.441.738.901	4.085,00 C	
			16/01 16:00 11136617710 Rosemery Neves			
16/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.000,00 D	
			16/01 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
16/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.056.270	8.906,94 D	
			16/01 16:45 WZTEC ASSISTENCIA TECNIC			
16/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.070.000.102.254	34.550,00 D	
			16/01 16:45 00017989187000109			
16/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	6.150,00 D	
			16/01 16:45 DIALISE COM E IMPORTACAO			
16/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207	2.580,00 D	
			16/01 16:45 FORTECARE P MEDICOS			
16/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207	2.322,00 D	
			16/01 16:45 FORTECARE P MEDICOS			
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.601	1.150,08 D	
			HUB FINTECH			
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.602	5.759,00 D	
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
16/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.603	626,38 D	
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	1.722,31 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	1.069,79 D	
			756 3137 044036497000173 EMBALA E LIMP			

16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	1.426,90 D	
			341 1538 016987597000140 ALLOXY ESPECI			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	7.987,46 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	526,94 D	
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	1.315,65 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	13.842,87 D	
			260 0001 057931754000182 FRANCO CONSUL			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	69.442,62 D	
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	1.197,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	5.736,68 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	3.872,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
16/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	2.026,50 D	1.025.111,46 C
			237 2611 010506710000141 NUTREL INDUST			
17/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.040.267	61.196,62 C	
			17/01 09:51 CISMIV ESP MED RATEIO VA			
17/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.040.267	69.232,46 C	
			17/01 09:51 CISMIV ESP MED RATEIO VA			
17/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.040.267	39.979,10 C	
			17/01 09:51 CISMIV ESP MED RATEIO VA			
17/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.040.267	30.218,98 C	
			17/01 09:51 CISMIV ESP MED RATEIO VA			
17/01/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.040.267	37.001,26 C	
			17/01 09:51 CISMIV ESP MED RATEIO VA			
17/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.309.734	58,62 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
17/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	170.551.225.103.252	4.085,00 C	
			17/01 05:51 00010655276670 ALEXINA SAM			
17/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	170.945.540.842.092	5.000,00 C	
			17/01 09:45 00004948415677 JOSARLETE M			
17/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	488,90 D	
			17/01 15:48 FGF C S E O E LTDA			
17/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	10.140,49 D	
			17/01 15:48 SP DATA SERVICO DE PROCE			
17/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.701	84.851,38 D	
			17/01 15:40 Caixa Economica Federal			
17/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.702	40.928,99 D	
			17/01 15:40 Caixa Economica Federal			
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.703	7.524,73 D	
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA			
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.704	58,65 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
17/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.705	4.787,83 D	
			VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE			
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.706	526,80 D	

			DARF - 17.989.187/0001-09 -1345		
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	3.294,00 D
			756 4208 005205389000125 FERCON MATERI		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.708	1.709,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.709	1.891,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.710	203.173,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.711	718,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.712	22.015,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.713	5.918,69 D
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.714	1.055,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.715	1.713,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.716	54,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.717	1.115,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	11.718	277,96 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.719	2.600,00 D
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.720	134.241,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	11.721	99,99 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.722	1.092,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Pgto conta água	11.723	402,42 D
			SAAE		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.724	16.946,55 D
			VICOSA ARRECADACAO		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.725	48,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.726	745,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.727	1.737,34 D
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P		
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.728	6.362,34 D
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.729	1.005,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.730	719,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.731	2.337,79 D
			077 0001 047228052000183 SAMUEL CRISTO		

17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.732	873,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.733	1.608,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025	0000	13105	Impostos	11.734	86,90 D	708.727,94 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.574.523	139,80 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
20/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	201.517.360.660.702	2.515,00 C	
			20/01 15:17 00008915667670 JOSE DAVI F			
20/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	5.076,00 D	
			20/01 16:41 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI			
20/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	8.550,00 D	
			20/01 16:41 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
20/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			20/01 16:41 NOBERTO SOUZA BATALHA			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.001	149,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.002	207,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.003	159,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.004	187,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.005	183,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.006	279,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.007	227,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.008	162,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.009	199,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.010	174,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.011	159,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.012	57,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.013	332,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.014	152,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.015	155,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.016	150,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.017	156,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.018	224,08 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.019	163,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.020	152,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.021	154,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.022	184,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.023	162,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.024	175,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.025	176,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.026	190,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.027	162,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.028	159,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.029	185,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.030	156,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.031	155,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.032	152,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.033	155,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.034	159,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.035	154,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.036	170,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.037	156,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.038	175,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.039	150,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.040	298,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.041	692,00 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.042	161,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.043	161,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.044	167,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.045	163,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.046	160,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	Impostos	12.047	151,72 D	687.519,59 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	3415	99015	Transferência recebida	553.415.000.005.240	702,24 C	
			21/01 09:33 SOMA-MG PROD HOSPITALARE			
21/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.304.327	20.000,00 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.334.242	73,47 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	367.047.494	62.025,88 C	
			756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	531,33 D	
			21/01 16:35 FGF C S E O E LTDA			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.038.516	310,00 D	
			21/01 16:35 C E S DANTAS & CIA LTDA			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
			21/01 16:35 LIAL GERADORES LTDA EEP			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.161.024	1.662,00 D	
			21/01 16:35 GERAIS EMPREENDIMENTOS H			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	3.582,32 D	
			21/01 16:35 00017989187000109			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	38.726,54 D	
			21/01 16:35 00017989187000109			
21/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	46.800,00 D	
			21/01 16:35 FARMARIN INDUSTRIA E COM			
21/01/2025	0000	13049	BB RF CP Automatico	1.201.972	708.295,30 D	
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.101	649,95 D	
			VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA			
21/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.102	5.764,55 D	
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.103	144,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.104	149,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	1.318,49 D	
			341 5323 13431883699 ADRIANA VITAL VAL			
21/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	20.408,00 D	
			077 0001 023924437000117 ALIANCA TECID			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.107	158,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.108	152,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.109	154,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.110	156,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.111	159,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.112	155,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.113	144,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.114	156,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	423,74 D	
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.116	149,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.117	156,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.118	153,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.119	261,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.120	160,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.121	154,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.122	158,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	13105	Impostos	12.123	157,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/01/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	62.426,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.258.215	45,75 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
22/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.385.928	49.179,01 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
22/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	367.134.593	4.443,47 C	
			341 0912 00776574000156 AMERICANAS SA			
22/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	375.677.611.458.551	1.100,00 C	
			22/01 14:42 09532352627 CLAUDIANA LAUR			
22/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	14.288,95 D	
			22/01 16:43 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
22/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.411,96 D	
			22/01 16:43 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
22/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.321.000.050.715	1.601,18 D	
			22/01 16:58 00017989187000109			
22/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.643.000.264.045	2.690,81 D	
			22/01 16:43 DIFARMIG LTDA			
22/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.186,20 D	
			22/01 16:43 00017989187000109			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	865,81 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	4.950,00 D	
			756 4027 008316438000195 NUTRICIONAL F			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.558,91 D	

			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	1.006,90 D	
			341 0084 017155342000183 LOJA ELETRICA			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.000,00 D	
			104 1482 003990266000117 MEDICA CENTER			
22/01/2025	0000	13105	Impostos	12.206	4.204,28 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.207	1.800,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
22/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	3.300,42 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.209	1.016,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.210	226,94 D	
			DB - DIAGN E ANALISES CLIN LTD			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.211	248,54 D	
			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.212	774,63 D	
			DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.213	7.781,98 D	
			DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.214	65.836,10 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.215	6.740,92 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
22/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.216	1.200,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
22/01/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	69.922,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.255.802	32,88 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
23/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	376.559.079.640.411	26,00 C	58,88 C
			23/01 15:11 15974432630 PEDRO OTAVIO M			
24/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.292.750	27,93 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	367.375.340	16.075,90 C	
			133 1086 06861363650 ADEILTON INACI			
24/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.060,00 D	
			24/01 12:15 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
24/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.031.888	6.000,00 D	
			24/01 12:15 HENRIQUE FIALHO FREITAS			
24/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	3.107,59 D	
			24/01 12:15 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
24/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.675,91 D	
			24/01 12:15 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.099,50 D	
			237 3378 007797579000104 HOMACC COMERC			
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.249,99 D	
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	6.984,84 D	
			237 0986 46472657653 BELMIRO AMANDIO D			

24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	5.187,85 D	
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.405	1.928,75 D	
			756 4208 004743995000131 DOM GAS LTDA			
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	798,50 D	
			237 3378 007797579000104 HOMACC COMERC			
24/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	2.268,05 D	
			104 0084 020969705000129 SINDICATO DOS			
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.408	2.500,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.409	3.500,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
24/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.410	2.680,00 D	
			JYAS COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
24/01/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	29.878,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.086	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
27/01/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.201	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
27/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.443.504	79,41 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
27/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	271.735.559.683.832	380,00 C	
			27/01 17:35 00008064739675 ELIANE LOPE			
27/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	23.868,00 D	
			27/01 14:46 00017989187000109			
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.701	5.034,00 D	
			HOMACC			
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.134,80 D	
			341 0885 061129409000105 OPHTHALMOS LT			
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	10.940,00 D	
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	15.565,12 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
27/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	472,78 D	
			260 0001 14595356692 REJANE DO CARMO F			
27/01/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	36.555,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	4906	11603	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.300.049	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
28/01/2025	4906	11603	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.300.139	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
28/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.237.232	16,05 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
28/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	280.611.499.485.012	395,00 C	
			28/01 06:11 00009750426614 IAGO PEDROS			
28/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	380.643.743.280.911	910,62 C	
			28/01 08:39 01277666000154 C E S DANTA			
28/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	380.975.215.675.561	400,00 C	
			28/01 17:52 11793776644 ALESSANDRA ANT			
28/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	381.018.126.920.521	109,00 C	

			28/01 19:03 13819185658 RAIRA CAROLINA			
28/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.059.668	1.188,84 D	
			28/01 14:25 PAULINA O J BALTAZAR			
28/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.218,13 D	
			104 0164 04572023603 MARCIO JOSE DOS S			
28/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	22.550,75 D	
			077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
28/01/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	12.803	801,92 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.804	440,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERA			
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.805	1.065,00 D	
			CONS REG DE MEDICINA DO ESTADO			
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.806	950,00 D	
			ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.807	1.016,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
28/01/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	8.399,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	3830	75459	Dep dinheiro ATM	383.075.459.143.320	1.330,00 C	
			29/01 14:33 SAA-GUIRICEMA			
29/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.294.367	31,89 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
29/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.772.094	101.126,07 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
29/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	290.821.468.678.442	600,00 C	
			29/01 08:21 00031862200840 CAIO MARCHI			
29/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.307.521.626.722	1.100,00 C	
			29/01 13:07 00088588300672 LUCIA ISABE			
29/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.353.513.832.872	1.000,00 C	
			29/01 13:53 00006379876677 SUELLEM SCH			
29/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	381.591.731.726.591	800,00 C	105.987,96 C
			29/01 10:59 02920642685 MICHEL JOSE SA			
30/01/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.005	5.168,07 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.413.444	22,98 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
30/01/2025	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	367.962.750	370,89 C	
			341 1481 26150979000178 FUND.FILANT.AR			
30/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	300.800.440.268.132	995,00 C	
			30/01 08:00 00006379876677 SUELLEM SCH			
30/01/2025	0000	14397	Pix - Recebido	301.103.556.398.432	2.375,00 C	
			30/01 11:03 00038077906249 ELIANA DOS			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.802,31 D	
			30/01 14:09 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	4.238,96 D	
			30/01 14:09 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	1.333,81 D	
			30/01 14:09 00017989187000109			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.982,80 D	
			30/01 14:09 00017989187000109			

30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	166,00 D	
			30/01 14:09 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			30/01 14:09 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			30/01 14:09 NOBERTO SOUZA BATALHA			
30/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	303,15 D	
			30/01 14:09 FUTURA C DE P M E HO			
30/01/2025	0000	13049	BB RF CP Automatico	1.201.972	88.705,87 D	
30/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	675,00 D	
			237 2905 025344979000146 CONDELE COMER			
30/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	5.168,07 D	
			033 3523 017252776000100 M.PIRES FERNA			
30/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.501,60 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
30/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.484,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
30/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	2.046,60 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
30/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.201,73 D	0,00 C
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
31/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.542.823	30,90 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
31/01/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	368.269.252	3.001,66 C	
			341 3144 20119509000165 FUNDACAO LIBER			
31/01/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.087,17 D	
			31/01 16:25 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
31/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	5.168,07 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
31/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.514,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
31/01/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	5.059,85 D	
			274 0001 021707512000162 SECTA SYSTEM			
31/01/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	10.796,53 C	
31/01/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G335050717025054005
05/03/2025 07:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.188.232	61,59 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
03/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	368.435.210	259,90 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC			
03/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	31.211.422.860.552	800,00 C	
				03/02 12:11 00006813873601 GEIZEANE DO			
03/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	31.437.069.459.012	600,00 C	
				03/02 14:37 00009347414689 PAULO HENRI			
03/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	31.440.232.612.332	2.375,00 C	
				03/02 14:40 00009656117603 ANA GABRIEL			
03/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	385.636.052.878.331	236,27 C	
				03/02 03:21 05131076000170 UNIVICOSA			
03/02/2025		0000	14397	Pix - Recebido	385.935.966.279.701	5.759,00 C	
				03/02 11:39 13884775000119 HUB INSTITU			
03/02/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	194,78 D	
				03/02 16:59 FGF C S E O E LTDA			
03/02/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.832	3.736,20 D	
				03/02 16:59 J & T CARTUCHOS E INFORM			
03/02/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.472,76 D	
				03/02 16:59 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	120,00 D	
				041 0948 017337222000105 CARACOL PARKI			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	258,92 D	
				104 0164 08388478621 ALICE SIQUEIRA DE			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	5.289,10 D	
				260 0001 14235669630 ROBERTA MAYARA GR			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	2.160,20 D	
				260 0001 13649441624 DANIELE DE LOURDE			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	3.182,79 D	
				237 0986 13977293680 CAMILLA GEISA FIA			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	751,00 D	
				041 0948 017337222000105 CARACOL PARKI			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	2.377,81 D	
				756 3164 08049581659 LAIS RAMOS FERNAN			
03/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	3.561,64 D	
				104 0164 10403023602 JOCIMARA LUCIA DU			
03/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.309	5.631,00 D	

			FISIO-TEC GEST TECN SAUDE			
03/02/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	19.644,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.332.741	36,61 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
04/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.710.516	21.328,62 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
04/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	368.642.526	180,44 C	
			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
04/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	386.732.726.369.201	153,00 C	
			04/02 09:47 69459711634 Maria da conce			
04/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	386.964.272.227.171	1.140,00 C	
			04/02 16:13 05947780690 MARIA FATIMA V			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	14.207,50 D	
			04/02 16:58 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	7.423,66 D	
			04/02 16:58 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	6.305,00 D	
			04/02 16:58 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.434.000.006.021	5.535,00 D	
			04/02 16:58 LIFEMED I E A M HOSP S.A			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	3.656,42 D	
			04/02 16:58 00017989187000109			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.681,20 D	
			04/02 16:58 00017989187000109			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	22.174,39 D	
			04/02 16:58 00017989187000109			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.335,80 D	
			04/02 16:58 00017989187000109			
04/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	94,00 D	
			04/02 16:58 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
04/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	944,00 D	
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC			
04/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.402	1.051,50 D	
			BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A			
04/02/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	57.569,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	0000	14134	Crédito CASSI	159.020	715,87 C	
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
05/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.427.115	61,59 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
05/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	368.843.831	143.047,36 C	
			756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
05/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.715	5.551,31 D	
			05/02 16:35 JOSE AILTON DA ROCHA FH			
05/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.551,67 D	
			05/02 16:29 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
05/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	1.901,22 D	
			05/02 16:35 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
05/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.002.021	57,04 D	
			05/02 16:29 BIKERS GO LTDA			

05/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.000.983	5.168,00 D	
			05/02 16:29 LUCIENE GOMES DE OLIVEIR			
05/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.000.983	1.634,00 D	
			05/02 16:29 LUCIENE GOMES DE OLIVEIR			
05/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	5.000,00 D	
			104 0164 42458650678 SERGIO CARDOSO PI			
05/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	480,00 D	
			104 0164 043102244000198 HUMBERTO RODR			
05/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	836,00 D	
			756 3164 034580475000205 PREMIUM HOTEL			
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.504	1.008,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.505	668,85 D	
			PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA			
05/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.506	249,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	100.000,00 D	18.719,73 C
			237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
06/02/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.014	480,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.020	480,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.560.401	71,49 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
06/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	388.489.258.930.001	55,72 C	
			06/02 10:35 04628786607 LUCIMARA RODRI			
06/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.504.000.014.647	2.470,28 D	
			06/02 16:56 DISTRILAF DISTRIBUIDORA			
06/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	10.265,25 D	
			06/02 16:56 WELTEN COMERCIAL LTDA			
06/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	742,00 D	
			06/02 16:56 00017989187000109			
06/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.131.000.001.594	311,00 D	
			06/02 16:56 MONTSERRAT COMERCIAL IMP			
06/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.562,00 D	
			06/02 16:56 00017989187000109			
06/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	1.565,74 D	
			06/02 16:56 DCB DISTR.CIRURGICA BRAS			
06/02/2025	0000	13105	Impostos	20.601	4.487,85 D	
			DARF - 17.989.187/0001-09 -6274			
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	2.034,45 D	
			104 0164 07325760671 CELIA VITORIA MAX			
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	606,76 D	
			756 3164 38160510659 EUGENIO VIGILATO			
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	11.169,64 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.810,00 D	
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	1.736,16 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
06/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	480,00 D	

			104 0164 04938080605 HUMBERTO RODRIGUE			
06/02/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	21.434,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	4478	99015	Transferência recebida	554.478.000.103.036	686,55 C	
			07/02 15:10 SUPERMERCADO BAHAMAS LTD			
07/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.390.183	41,79 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
07/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	70.734.159.295.612	940,50 C	
			07/02 07:34 04041071000193 VICOSA OTOR			
07/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	71.556.362.430.472	540,00 C	
			07/02 15:56 00013607297630 MARIA CLARA			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.286.000.059.140	2.414,16 D	
			07/02 16:41 JESSICA GOMES MUNIZ			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	423,60 D	
			07/02 16:41 IVAN L PEREIRA PACHECO			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.767,24 D	
			07/02 16:41 C.S. THURLER SM LTDA			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.145,00 D	
			07/02 16:41 MARIZA C THOMAZ			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.428,75 D	
			07/02 16:41 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	4.182,32 D	
			07/02 16:41 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
07/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.214,16 D	
			07/02 16:41 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.355,04 D	
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	7.349,44 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
07/02/2025	0000	13105	Impostos	20.704	219,24 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
07/02/2025	0000	13105	Impostos	20.705	2.880,85 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	8.727,66 D	
			077 0001 052068839000165 INSTITUTO LAC			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	9.984,24 D	
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	3.400,53 D	
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	13.304,99 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	2.246,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	533,00 D	
			756 5631 001524963000157 TRIGOLEVE IND			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	6.650,32 D	
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	3.683,49 D	
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE			

07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	1.565,09 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.715	1.379,70 D	
			336 0001 047606034000198 EMANOELA RODR			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	3.661,48 D	
			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	3.462,40 D	
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
07/02/2025	0000	13105	Impostos	20.719	1.494,74 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	948,74 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
07/02/2025	0000	13105	Impostos	20.721	3.893,51 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	1.006,45 D	
			260 0001 12504152680 VITORIA MARIA DA			
07/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.723	14.471,98 D	
			756 5631 033978572000107 CARMO E ARANT			
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.724	568,88 D	
			NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBA			
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.725	125,44 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.726	131,60 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
07/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.727	2.120,00 D	
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE			
07/02/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	128.330,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	4906	11603	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.300.071	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
10/02/2025	4906	11603	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.300.294	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
10/02/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.015	480,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.571.256	254,64 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
10/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.049,30 D	
			10/02 16:33 MARJA COMERCIO E REPRESE			
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	4.648,00 D	
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	4.743,20 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	480,00 D	
			077 0001 04938080605 HUMBERTO RODRIGUE			
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.138,08 D	
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	6.402,15 D	
			237 0986 07044339662 PAOLA ARAUJO DE P			
10/02/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	21.006	883,56 D	

			GPS- Ident.: 17989187000109 - 01/2025			
10/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	3.406,13 D	
			403 0001 058435932000147 MATHEUS NOVEL			
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.008	1.008,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.009	869,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
10/02/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	3.892,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			11/02 16:59 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.289.640	78,42 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
11/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	369.896.341	28.330,12 C	
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
11/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	112.107.382.836.432	3.325,00 C	
			11/02 21:07 00011859845690 REBECA VITO			
11/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	112.225.398.371.412	431,76 C	
			11/02 22:25 00083038345687 MARIA DE FA			
11/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	392.738.515.327.151	1.300,00 C	
			11/02 08:37 43927351768 VANDERLY GOMES			
11/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	392.909.643.577.511	2.604,00 C	
			11/02 13:22 14823970000100 PLANOS DE A			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	6.007,12 D	
			11/02 16:58 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.286,92 D	
			11/02 16:58 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.718,30 D	
			11/02 16:18 CLINICA D B R N LTDA			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.081.198	1.205,00 D	
			11/02 16:18 MARIANA OLIVEIRA LOURENC			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D	
			11/02 16:18 SERGIO LUIZ CARMO			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.147	1.376,00 D	
			11/02 16:18 ALANA BALBUENO			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	145,03 D	
			11/02 16:18 C.S. THURLER SM LTDA			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	11.430,00 D	
			11/02 16:58 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	56.757,20 D	
			11/02 16:58 00017989187000109			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.085,38 D	
			11/02 16:58 00017989187000109			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	234,00 D	
			11/02 16:58 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	995,09 D	
			11/02 16:18 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	10.607,00 D	
			11/02 16:18 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
11/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			11/02 16:18 NOBERTO SOUZA BATALHA			

11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	4.065,16 D	
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.266,03 D	
			756 4149 058364749000106 FABRICIO FILH			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	889,26 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	150,00 D	
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.917,09 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	661,43 D	
			403 0001 058498963000147 EDUARDA DEMON			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	5.820,40 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	1.220,87 D	
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	1.983,60 D	
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	655,72 D	
			077 0001 058676025000190 BARBARA SILVA			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	270,82 D	
			756 4149 040127709000177 CLINICA MEDIC			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	101,30 D	
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	2.739,80 D	
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	10.261,80 D	
			077 0001 023924437000117 ALIANCA TECID			
11/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	576,00 D	665.259,77 C
			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
12/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.275.296	32,88 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
12/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.239.180.772.032	45,00 C	
			12/02 12:39 00013888667658 EDMAR ROSA			
12/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.352.582.992.072	213,74 C	
			12/02 13:52 00011960449613 MATHEUS LUI			
12/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.056.270	6.811,72 D	
			12/02 16:39 WZTEC ASSISTENCIA TECNIC			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.201	228,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.202	232,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.203	231,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.204	154,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.205	236,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.206	189,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.207	193,40 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.208	241,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.209	329,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.210	208,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.211	1.650,00 D
			237 3378 007797579000104 HOMACC COMERC		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.212	201,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.213	194,63 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.214	209,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.215	197,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.216	185,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.217	244,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.218	197,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.219	185,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.220	192,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.221	186,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.222	271,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.223	193,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.224	222,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.225	7,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.226	243,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.227	239,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.228	233,55 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.229	177,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.230	238,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.231	192,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.232	191,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.233	238,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.234	194,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.235	204,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.236	247,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.237	236,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.238	230,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.239	183,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.240	193,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.241	193,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.242	196,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.243	190,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.244	186,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.245	189,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.246	509,55 D	
			756 4149 024915752000140 JOSE GERALDO			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.247	240,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.248	197,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.249	197,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.250	720,00 D	
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.251	196,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Impostos	21.252	199,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.253	100,00 D	
			EMP UNIDA MANSUR			
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.254	1.350,00 D	644.240,86 C
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
13/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	78.715,12 C	
			13/02 09:27 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	117.600,00 C	
			13/02 09:27 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			13/02 16:58 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	

			13/02 16:58 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			13/02 16:58 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			13/02 16:58 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.263.928	4,17 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
13/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.385,44 D	
			13/02 16:55 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	5.497,26 D	
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.470,00 D	
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	2.175,00 D	
			756 4208 005205389000125 FERCON MATERI			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	15.567,20 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	722,40 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	880,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	32.396,00 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	7.350,68 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	3.934,08 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.310	2.473,75 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.311	6.518,89 D	
			13/02 16:57 Caixa Economica Federal			
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.312	1.452,01 D	
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.313	2.522,10 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.314	750,00 D	
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT			
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.315	58,65 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.316	844,26 D	949.769,40 C
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
14/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			14/02 16:03 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			14/02 16:03 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			14/02 16:03 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			14/02 16:03 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
14/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			14/02 16:03 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			

14/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C
			14/02 16:03 MG 317130 FMS CUSTEIO SU		
14/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.495.352	64,56 C
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS		
14/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	140.952.003.136.412	4.085,00 C
			14/02 09:52 00094661529553 MATEUS DE A		
14/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.415.388.324.542	2.375,00 C
			14/02 14:15 00015618903750 PEDRO HENRI		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.088.000.007.503	11.684,85 D
			14/02 15:50 COMERCIAL GUARAPIRANGA L		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	686,91 D
			14/02 15:52 FGF C S E O E LTDA		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	625,55 D
			14/02 15:58 EMERSON M BRANDI		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	673,09 D
			14/02 15:58 SERVICOS A VICOSA LTDA		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D
			14/02 15:51 MARINES A ADVOCACIA.		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	2.326,45 D
			14/02 15:50 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D
			14/02 15:52 LIAL GERADORES LTDA EEP		
14/02/2025	0428	99015	Transferido para Poupança	552.044.510.019.464	8.997,43 D
			14/02 15:53 DIANA PAULA FERREIRA LIM		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	11.369,60 D
			14/02 15:50 00017989187000109		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.676,62 D
			14/02 15:50 00017989187000109		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.102,35 D
			14/02 15:59 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
14/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	10.422,04 D
			14/02 15:51 SP DATA SERVICO DE PROCE		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.401	2.676,48 D
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	412,00 D
			403 0001 052907259000114 52.907.259 MA		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	4.620,00 D
			341 4450 035139152000154 FRONTMED COME		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	2.676,48 D
			756 3299 005058510000133 ULTRA X COMER		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	1.840,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	5.520,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	472,76 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	750,00 D
			756 5631 013482075000106 LABQUALITY LA		
14/02/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	21.409	258,27 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.410	194,54 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.411	180,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.412	195,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.413	191,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.414	196,02 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.415	193,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.416	190,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.417	208,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.418	225,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.419	195,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.420	180,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.421	192,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.422	204,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.423	206,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.424	196,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.425	181,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.426	212,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.427	198,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.428	167,28 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.429	194,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.430	210,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.431	193,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.432	189,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.433	208,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.434	194,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.435	208,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.436	190,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.437	208,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.438	213,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.439	206,45 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.440	208,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.441	198,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.442	265,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.443	207,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.444	187,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.445	195,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.446	1.595,30 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.447	612,52 D	
			DARF - 17.989.187/0001-09 -5440			
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.448	192,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.449	9.792,00 D	
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL			
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.450	58.569,46 D	
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL			
14/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.451	13.842,87 D	
			260 0001 057931754000182 FRANCO CONSUL			
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.452	1.288,70 D	1.107.659,85 C
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
17/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.704.281	39,81 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
17/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	171.055.403.833.602	1.251,50 C	
			17/02 10:55 05205389000125 FERCON MATE			
17/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	171.348.401.410.972	73,68 C	
			17/02 13:48 00076543269634 MARIA INES			
17/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	171.510.048.323.692	2.232,50 C	
			17/02 15:10 00001777731119 NAYARA TAMI			
17/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	172.017.203.409.572	2.041,34 C	
			17/02 20:17 37146749000151 AMO - ATEND			
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	42,75 D	
			17/02 17:00 EDSON RIGUEIRA FERNANDES			
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	11.198,00 D	
			17/02 16:59 CASTRO P C S C LTDA			
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	8.121,60 D	
			17/02 16:59 MED SUPPLY PROD MED LTDA			
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	2.500,00 D	

			17/02 16:59 JSWOLFF C H LTDA - EPP		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.002.021	70,24 D
			17/02 16:59 BIKERS GO LTDA		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	6.222,00 D
			17/02 16:59 LIFEMED INDL HOSP LTDA		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.767,30 D
			17/02 16:59 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.388.000.007.645	1.915,20 D
			17/02 16:59 BIOLINE F CIRURGICOS LTD		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.388.000.007.645	141,60 D
			17/02 16:59 BIOLINE F CIRURGICOS LTD		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	929,45 D
			17/02 16:59 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
17/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	152,13 D
			17/02 17:00 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.701	1.630,71 D
			HUB FINTECH		
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	1.135,70 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	5.880,00 D
			341 0670 003952213000292 GAMA CAMP PRO		
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	3.978,96 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	6.600,00 D
			756 4027 008316438000195 NUTRICIONAL F		
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	1.166,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
17/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	2.808,42 D
			237 3728 13182481673 WAGNER TOMAZ CECI		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.708	41,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.709	159,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.710	162,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.711	166,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.712	161,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.713	160,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.714	159,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.715	158,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.716	157,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.717	156,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.718	155,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.719	154,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/02/2025	0000	13105	Impostos	21.720	54,61 D	1.055.189,51 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.247.730	9,12 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
18/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	181.545.518.358.512	60,00 C	
			18/02 15:45 00007988781693 CAMILLA DE			
18/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	398.855.051.157.831	800,00 C	
			18/02 10:31 10055338658 CAMILA APARECI			
18/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D	
			18/02 12:37 MARINES A ADVOCACIA.			
18/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	11.369,60 D	
			18/02 12:37 SAMEH 00017989187000109			
18/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	2.676,62 D	
			18/02 12:37 SOMA-M 00017989187000109			
18/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.102,35 D	
			18/02 12:37 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
18/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	10.940,00 D	1.028.130,06 C
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
19/02/2025	9133	99015	Transferência recebida	559.133.000.002.135	31.134,35 C	
			19/02 16:57 FUNDACAO PISO ENFERMAGEM			
19/02/2025	9133	99015	Transferência recebida	559.133.000.002.135	29.357,04 C	
			19/02 16:57 FUNDACAO PISO ENFERMAGEM			
19/02/2025	9133	99015	Transferência recebida	559.133.000.002.135	30.524,96 C	
			19/02 16:57 FUNDACAO PISO ENFERMAGEM			
19/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.270.988	32,88 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
19/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	387,00 D	
			19/02 16:54 CENTERVIDA DIAGNOSTICA			
19/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	4.409,40 D	
			19/02 16:54 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.901	1.500,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.902	836,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.903	649,95 D	
			VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.904	7.983,19 D	
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.905	6.392,75 D	
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.906	1.607,69 D	
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
19/02/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	21.907	1.446,10 D	
			GPS- Ident.: 17989187000109 - 01/2025			
19/02/2025	0000	13105	Pgto conta água	21.908	418,91 D	
			SAAE			
19/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	21.909	99,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.910	3.752,00 D	

			SECRET. FAZENDA MG			
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.911	15.277,55 D	
			VICOSA ARRECADACAO			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.912	12.308,59 D	
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.913	2.081,25 D	
			341 0204 010542126000141 EPIMED SOLUTI			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.914	2.600,00 D	
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.915	2.534,54 D	
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	5.938,10 D	
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT			
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.917	176.742,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.918	2.400,00 D	869.814,15 C
			336 0001 019976211000192 LUIZ GUSTAVO			
20/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.412.390	63,57 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
20/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	201.534.339.849.912	56.549,66 C	
			20/02 15:34 02326365000136 CISMIV ESP			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	14.561,81 D	
			20/02 17:25 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.504.000.014.647	2.281,91 D	
			20/02 17:25 DISTRILAF DIST MED LTDA			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.511,80 D	
			20/02 17:25 COML C 00017989187000109			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	434,00 D	
			20/02 17:25 SOMA-M 00017989187000109			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	4.046,28 D	
			20/02 17:25 SOMA-M 00017989187000109			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	1.943,00 D	
			20/02 17:25 DCB-DISTR.CIRURGICA			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.404,00 D	
			20/02 17:25 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			20/02 17:25 NOBERTO SOUZA BATALHA			
20/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.916,89 D	
			20/02 17:25 FUTURA C DE P M E HO			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.001	88.901,69 D	
			20/02 17:08 Caixa Economica Federal			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.002	5.553,97 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.003	1.630,71 D	
			HUB FINTECH			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.004	87.938,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.005	27.612,97 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.006	950,00 D	
			ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			

20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.007	1.925,00 D
			ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FAR		
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.008	4.787,83 D
			VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.009	801,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.010	1.339,34 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.011	854,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.012	820,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.013	873,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.014	832,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.015	818,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.016	818,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.017	804,14 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.018	848,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.019	868,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.020	304,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.021	314,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.022	313,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.023	312,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.024	351,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.025	303,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.026	308,79 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.027	307,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.028	357,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.029	305,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.030	468,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.031	548,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.032	579,36 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.033	578,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.034	1.287,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2025	0000	13105	Impostos	22.035	77,49 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
20/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	22.036	819,79 D	657.300,74 C
			VIVO MG - TELEMIG			
21/02/2025	4906	11603	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.300.215	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
21/02/2025	0000	14134	GEAP-Fund Segurid Social	23.858	138,00 C	
			GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE			
21/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.298.455	71,49 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.469.147	32.090,62 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	371.112.219	62.652,49 C	
			756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
21/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	211.227.538.388.482	45,00 C	
			21/02 12:27 00003244076610 TELYSMAR SC			
21/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	211.721.598.210.342	4.085,00 C	
			21/02 17:21 00004986831682 LUCIO FLAVI			
21/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	211.757.492.852.802	3.325,00 C	
			21/02 17:57 00012223899676 RAPHAELLA S			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	7.800,00 D	
			21/02 14:56 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.715	4.131,17 D	
			21/02 14:56 JOSE AILTON DA ROCHA FH			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	1.862,96 D	
			21/02 14:56 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.110.652	1.528,33 D	
			21/02 14:56 MECANO PACK EMBALAGENS S			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	918,00 D	
			21/02 14:56 APICE HEALTHCARE			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.496,67 D	
			21/02 14:56 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
21/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	5.025,00 D	
			21/02 14:56 DIALISE COM E IMPORTACAO			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	207,87 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
21/02/2025	0000	13105	Impostos	22.102	188,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	166,24 D	
			756 4149 026284760000161 HOS 'D' FAR P			
21/02/2025	0000	13105	Impostos	22.104	178,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	342,00 D	
			341 0670 003952213000292 GAMA CAMP PRO			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	242,86 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			

21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	1.560,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	735,00 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	1.808,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	10.546,00 D	
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	1.315,13 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	1.125,80 D	
			341 1538 016987597000140 ALLOXY ESPECI			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	760,00 D	
			104 0159 022725221000160 GROSSI COMERC			
21/02/2025	0000	13105	Impostos	22.114	830,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025	0000	13105	Impostos	22.115	590,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025	0000	13105	Impostos	22.116	202,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.117	2.190,00 D	
			341 1382 000538376000154 CHX - MANUTEN			
21/02/2025	0000	13105	Impostos	22.118	654,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.119	5.473,62 D	
			237 3502 021339965000183 TEIXEIRA E CH			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.120	450,00 D	717.380,29 C
			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
24/02/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.143	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
24/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.402.770	65,55 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	240.626.525.618.542	1.995,00 C	
			24/02 06:26 00009955685611 SARAH RODRI			
24/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	241.114.149.261.982	800,00 C	
			24/02 11:14 00007804117655 CELIO ANTON			
24/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	241.536.527.941.682	15,00 C	
			24/02 15:36 00011666379646 MAYRA CHRIS			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.031.888	6.000,00 D	
			24/02 11:55 HENRIQUE FIALHO FREITAS			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	3.107,59 D	
			24/02 11:55 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.016.080	16.400,00 D	
			24/02 15:49 P. S V S I MEDICOS			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	755,00 D	
			24/02 15:49 00017989187000109			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	28.044,60 D	
			24/02 15:49 00017989187000109			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.809,66 D	
			24/02 15:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
24/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	3.307,05 D	

			24/02 15:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
24/02/2025	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	51.130.001	53.623,53 C	
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.268,05 D	
			104 0084 020969705000129 SINDICATO DOS			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.249,99 D	
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.000,00 D	
			260 0001 049605695000124 TRANSPEZAO TR			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.928,75 D	
			756 4208 004743995000131 DOM GAS LTDA			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	21.101,24 D	
			077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	6.984,84 D	
			237 0986 46472657653 BELMIRO AMANDIO D			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	5.187,85 D	
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	7.312,56 D	
			104 0159 08911928674 CHRISTIANI BARBOS			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.409	57,06 D	
			DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.410	3.021,92 D	
			DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.411	486,45 D	
			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.412	760,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.413	180,00 D	
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.414	1.358,50 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.415	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.416	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	3.022,00 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.418	10.940,00 D	
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.419	591,75 D	
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI			
24/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.420	944,00 D	653.210,51 C
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC			
25/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.281.680	130,89 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
25/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	250.627.483.897.912	2.375,00 C	
			25/02 06:27 00013922617670 FRANCIELLE			
25/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	20.162,48 D	
			25/02 14:22 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
25/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.246,77 D	
			25/02 14:22 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
25/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.081.198	1.084,50 D	

			25/02 14:22 MARIANA OLIVEIRA LOURENC			
25/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	5.060,80 D	
			25/02 14:22 00017989187000109			
25/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.405,03 D	
			25/02 14:22 00017989187000109			
25/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.102,35 D	
			25/02 14:22 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.501	1.452,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.502	1.571,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	2.759,92 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.504	1.705,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.505	1.728,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	10.490,00 D	
			341 1481 08364692674 FELIPE DE SOUZA O			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.507	1.424,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.508	1.376,49 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.509	1.392,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.510	1.708,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.511	1.593,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Impostos	22.512	1.361,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.513	19.950,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.514	500,00 D	
			JYAS COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.515	2.050,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.516	2.180,00 D	
			JYAS COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.517	350,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.518	62.743,78 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.519	6.740,92 D	499.575,33 C
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
26/02/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.126	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
26/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	371.547.052	231,66 C	
			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
26/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	260.704.075.255.182	2.375,00 C	
			26/02 07:04 57720402000188 57720402 MO			

26/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	261.451.517.475.712	15,00 C	
			26/02 14:51 00011666379646 MAYRA CHRIS			
26/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	6.249,30 D	
			26/02 16:22 MARJA COMERCIO E REPRESE			
26/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.070.000.102.254	21.280,00 D	
			26/02 16:22 00017989187000109			
26/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	32.666,00 D	
			26/02 16:22 FARMARIN INDUSTRIA E COM			
26/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	973,00 D	
			26/02 16:22 00017989187000109			
26/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			26/02 16:22 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
26/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.210,17 D	
			26/02 16:22 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.601	836,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.602	7.161,89 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	17.370,00 D	
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
26/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	1.057,40 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
26/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	10.590,00 D	412.001,23 C
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
27/02/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.039.247	950,00 C	
			27/02 15:20 PREF MUN DE CANAA SAUDE			
27/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.006.015	66.083,40 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
27/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	271.037.345.899.682	49,90 C	
			27/02 10:37 00015402278636 JESSICA ROD			
27/02/2025	0000	14397	Pix - Recebido	271.204.510.236.632	45,00 C	
			27/02 12:04 00002088951750 MARILEA PIN			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	7.381,00 D	
			27/02 16:49 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.832	4.705,14 D	
			27/02 16:49 J & T CARTUCHOS E INFORM			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.108.681	1.388,26 D	
			27/02 16:49 AGIS MEDICAL PRODUTOS HO			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.864,04 D	
			27/02 16:49 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	4.455,00 D	
			27/02 16:49 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.210,17 D	
			27/02 16:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
27/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.396,00 D	
			27/02 16:49 FUTURA C DE P M E HO			
27/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.219,03 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
27/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	742,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
27/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	2.815,14 D	

			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE			
27/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	7.000,00 D	
			237 3378 007797579000104 HOMACC COMERC			
27/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	3.499,00 D	441.454,75 C
			341 3066 038364874000109 EDSON JUNIO D			
28/02/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	372.064.743	1.127,94 C	
			341 3144 20119509000165 FUNDACAO LIBER			
28/02/2025	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	372.067.857	419,65 C	
			341 1481 26150979000178 FUND.FILANT.AR			
28/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.472,76 D	
			28/02 15:28 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
28/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	1.473,83 D	
			28/02 15:28 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
28/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.002.021	608,75 D	
			28/02 15:28 BIKERS GO LTDA			
28/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	95,00 D	
			28/02 15:28 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
28/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.210,17 D	
			28/02 15:28 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
28/02/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			28/02 15:28 NOBERTO SOUZA BATALHA			
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.801	5.631,00 D	
			FISIO-TEC GEST TECN SAUDE			
28/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.802	9.286,97 D	
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
28/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	532,00 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
28/02/2025	0000	00000	S A L D O			420.183,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331020946420920006
02/04/2025 09:50:08

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		420.183,86 C	420.183,86 C
05/03/2025		0000	14175	TED Devolvida	100.020	3.600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	372.206.231	313,63 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
05/03/2025		0000	14397	Pix - Recebido	21.345.429.461.222	10.725,00 C	
				02/03 13:45 00004499046602 SILVIA DANT			
05/03/2025		0000	14397	Pix - Recebido	31.645.496.060.582	55,72 C	
				03/03 16:45 00004628786607 LUCIMARA RO			
05/03/2025		0000	14397	Pix - Recebido	51.853.284.895.052	254,14 C	
				05/03 18:53 00002470088771 ILIETE TART			
05/03/2025		0000	14397	Pix - Recebido	409.965.225.663.141	676,97 C	
				03/03 07:08 05131076000170 UNIVICOSA			
05/03/2025		0000	14397	Pix - Recebido	410.078.421.417.081	2.280,00 C	
				03/03 10:17 10709480636 CRISLAINE TEIX			
05/03/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.120.272	9.849,50 D	
				05/03 16:37 B PROD QUIMICOS LTDA EPP			
05/03/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	6.050,85 D	
				05/03 16:37 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
05/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	5.000,00 D	
				104 0164 42458650678 SERGIO CARDOSO PI			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.502	512,38 D	
				HUB FINTECH			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.503	751,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.504	120,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.505	261,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.506	180,00 D	
				MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.507	180,00 D	
				MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.508	180,00 D	
				MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.509	180,00 D	
				MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA			
05/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	1.265,30 D	

			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
05/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	3.600,00 D	
			237 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
05/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	8.379,00 D	
			341 0670 003952213000292 GAMA CAMP PRO			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.513	822,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
05/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	30.514	8.586,80 D	392.171,46 C
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
06/03/2025	4906	19466	Dep dinheiro inter ag	49.061.946.600.083	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
06/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			06/03 15:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			06/03 15:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	280.000,00 C	
			06/03 16:31 SAUDE 15			
06/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	372.813.175	103.500,73 C	
			756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
06/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.406.310.443.472	100,00 C	
			06/03 14:06 00010732839688 CEZAR ALVES			
06/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.449.271.317.022	400,00 C	
			06/03 14:49 00021804421812 CLEONICE MA			
06/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	412.837.727.970.011	45,00 C	1.108.360,97 C
			06/03 14:56 07021276630 BEATRIZ CUPERT			
07/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.418.948	1.785,00 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.286.000.059.140	2.414,16 D	
			07/03 16:21 JESSICA GOMES MUNIZ			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.715	4.669,79 D	
			07/03 16:21 JOSE AILTON DA ROCHA FH			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.551,67 D	
			07/03 16:21 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
			07/03 16:21 IVAN L PEREIRA PACHECO			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	1.967,55 D	
			07/03 16:21 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.891	4.077,90 D	
			07/03 16:21 RITA C SILVA GONCALVES			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	685,93 D	
			07/03 16:21 C.S. THURLER SM LTDA			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.165,00 D	
			07/03 16:21 MARIZA C THOMAZ			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.214,16 D	
			07/03 16:21 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.428,75 D	
			07/03 16:21 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	4.182,32 D	
			07/03 16:21 LUIS CLAUDIO DE SOUZA			
07/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.504.000.142.499	31.000,00 D	
			07/03 16:21 RHOSSE INST E EQUIPAMENT			

07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	3.600,00 D	
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.431,00 D	
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	3.138,08 D	
			104 0164 13266115694 ALINE CUPERTINO			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	8.506,40 D	
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.565,09 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	10.240,00 D	
			756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	14.455,38 D	
			756 5631 033978572000107 CARMO E ARANT			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	799,53 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	954,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	3.015,00 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	3.661,48 D	
			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	1.810,00 D	
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	1.121,67 D	
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	2.669,52 D	
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	604,07 D	
			260 0001 12504152680 VITORIA MARIA DA			
07/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	372,48 D	973.590,32 C
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
10/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.041.966	1.111,20 C	
			10/03 16:49 P M PORTO FIRME 15 SAUDE			
10/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	62.530,15 C	
			10/03 15:37 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
10/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	373.246.159	405,06 C	
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE			
10/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	80.544.409.487.832	2.375,00 C	
			08/03 05:44 00013593548674 GABRIELA MI			
10/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.744.005.435.472	659,17 C	
			08/03 17:44 00083038345687 MARIA DE FA			
10/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	416.251.692.856.231	600,00 C	
			10/03 13:46 06802043696 RONALDO CARLOS			
10/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	416.417.395.025.461	2.604,00 C	
			10/03 18:22 14823970000100 PLANOS DE A			
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	325,00 D	

			10/03 16:22 SERGIO LUIZ CARMO		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D
			10/03 16:22 SERGIO LUIZ CARMO		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.063.769	1.161,87 D
			10/03 11:14 JULIANA CARNEIRO FARIA		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	1.000,00 D
			10/03 16:22 RICARDO A D LUCIA		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.643.000.264.045	239,39 D
			10/03 11:14 DIFARMIG LTDA		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.643.000.264.045	665,77 D
			10/03 11:14 DIFARMIG LTDA		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	279,30 D
			10/03 16:22 C.S. THURLER SM LTDA		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.366	143,48 D
			10/03 16:22 FUNDACAO - VALORA MINAS		
10/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.366	31,54 D
			10/03 16:22 FUNDACAO - VALORA MINAS		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	703,84 D
			260 0001 09924313607 GISELE PEREIRA RO		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.400,38 D
			104 0164 04572023603 MARCIO JOSE DOS S		
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.003	2.120,00 D
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE		
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.004	125,44 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.005	569,01 D
			NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBA		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	3.462,40 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	332,53 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	685,93 D
			403 0001 058352829000133 LOURENCO SILV		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	9.996,71 D
			077 0001 052068839000165 INSTITUTO LAC		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	2.175,03 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	8.114,40 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	1.379,70 D
			336 0001 047606034000198 EMANOELA RODR		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	3.150,27 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	6.000,00 D
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	3.542,90 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	1.364,20 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.017	2.246,25 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		

10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.018	6.402,15 D	
			237 0986 07044339662 PAOLA ARAUJO DE P			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.019	261,54 D	
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.020	5.303,96 D	
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.021	2.680,00 D	
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.022	11.331,88 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.023	4.365,18 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	7.349,44 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
10/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.025	54.000,00 D	898.097,29 C
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
11/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			11/03 16:58 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.016	520,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.272.054	17,04 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
11/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	417.013.121.588.861	3.325,00 C	
			11/03 10:55 08325982675 SOLANGE APAREC			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.680,17 D	
			11/03 15:43 CLINICA D B R N LTDA			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	310,58 D	
			11/03 15:43 EMERSON M BRANDI			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	4.018,90 D	
			11/03 15:43 JSWOLFF C H LTDA - EPP			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	9.728,40 D	
			11/03 15:43 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	11.070,00 D	
			11/03 15:43 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	7.399,00 D	
			11/03 15:43 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
11/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.508,00 D	
			11/03 15:43 NOBERTO SOUZA BATALHA			
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.101	818,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.965,52 D	
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	6.558,68 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	1.373,60 D	
			077 0001 051471672000116 DFCARE SERVIC			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	1.949,40 D	
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	1.369,64 D	
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	450,00 D	

			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	520,95 D	
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI			
11/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	3.682,38 D	1.606.549,97 C
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE			
12/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	84.600,00 C	
			12/03 09:38 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
12/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			12/03 09:38 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
12/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	280.000,00 C	
			12/03 16:04 SAUDE 15			
12/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.821.406	95,25 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
12/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	726,86 D	
			12/03 16:18 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
12/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	348,19 D	
			12/03 16:18 JOSE LUCIO BARBOSA			
12/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	508,40 D	
			12/03 16:18 SERVICOS A VICOSA LTDA			
12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	203,70 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	832,75 D	
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	530,77 D	2.129.166,44 C
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL			
13/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.219.456	43.031,80 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
13/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.256.574	65,55 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
13/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.438.058.124.622	220,00 C	
			13/03 14:38 00006930289639 SIMONE DE P			
13/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.021.226	240,85 D	
			13/03 15:39 FRANCISCO MACHADO FILHO			
13/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	17.959,50 D	
			13/03 15:39 CASTRO P C S C LTDA			
13/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	23.713,52 D	
			13/03 15:39 00017989187000109			
13/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	58.415,91 D	
			13/03 15:39 00017989187000109			
13/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.574,00 D	
			13/03 15:39 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.301	7.000,00 D	
			HOMACC COMERCIO DE MATERIAL ME			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.094,56 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.100,00 D	
			104 1482 003990266000117 MEDICA CENTER			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.180,00 D	
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	6.061,10 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			

13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	5.708,35 D	2.044.436,00 C
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
14/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.008	1.422,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.487.757	4,17 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
14/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	140.738.249.615.942	80,00 C	
			14/03 07:38 00013294273606 DANIELA DA			
14/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.352.506.903.612	244,21 C	
			14/03 13:52 00011960449613 MATHEUS LUI			
14/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.502.472.566.282	39,00 C	
			14/03 15:02 00007419241619 PEDRO HENRI			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.088.000.007.503	3.610,72 D	
			14/03 15:57 COMERCIAL GUARAPIRANGA L			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.990	298,00 D	
			14/03 15:57 REVIL REFRIGERACAO VICOS			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	3.500,00 D	
			14/03 15:57 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.900,00 D	
			14/03 15:57 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	3.107,59 D	
			14/03 15:57 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.147	676,00 D	
			14/03 16:01 ALANA BALBUENO			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	771,35 D	
			14/03 15:57 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.161.024	3.324,00 D	
			14/03 15:57 GERAIS EMPREENDIMENTOS H			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	11.793,76 D	
			14/03 16:01 C.S. THURLER SM LTDA			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.002.021	888,29 D	
			14/03 15:59 BIKERS GO LTDA			
14/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	10.422,04 D	
			14/03 15:57 SP DATA SERVICO DE PROCE			
14/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.401	88.031,67 D	
			14/03 15:51 Caixa Economica Federal			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.402	663,17 D	
			VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.403	7.347,00 D	
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.404	1.769,18 D	
			HUB FINTECH			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.405	1.607,69 D	
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.406	950,00 D	
			ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.407	869,01 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.408	532,16 D	
			DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT			
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.409	48,42 D	

			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.410	900,00 D
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.411	3.479,88 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.412	1.452,01 D
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.413	1.917,72 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.414	5.895,30 D
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.415	339,64 D
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.416	2.676,48 D
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.417	2.522,10 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.418	844,26 D
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.419	4.475,16 D
			J T CARTUCHOS E INFORMATICA L		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.420	2.081,25 D
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.421	4.787,83 D
			VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.422	58,65 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.423	11.185,28 D
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.424	254,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.425	209,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.426	193,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.427	201,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.428	175,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.429	5.187,85 D
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.430	212,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.431	198,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.432	19.480,21 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.433	182,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.434	2.600,00 D
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI		

14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.435	2.815,14 D
			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.436	1.187,00 D
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.437	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.438	192,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.439	185,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.440	283,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.441	192,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.442	209,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.443	195,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.444	198,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.445	194,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.446	520,95 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.447	200,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.448	72,00 D
			260 0001 053440016000181 OLIVEIRA FREI		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.449	1.422,40 D
			756 4149 004883814000172 CEREALISTA PE		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.450	193,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.451	193,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.452	1.566,84 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.453	261,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.454	200,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.455	190,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.456	197,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.457	2.268,05 D
			104 0084 020969705000129 SINDICATO DOS		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.458	188,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.459	169,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.460	3.500,00 D

			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.461	5.792,58 D
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.462	9.000,00 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.463	214,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.464	192,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.465	6.093,65 D
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.466	636,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.467	188,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.468	6.984,84 D
			237 0986 46472657653 BELMIRO AMANDIO D		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.469	208,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.470	195,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.471	235,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.472	194,08 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.473	191,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.474	472,73 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.475	191,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.476	222,30 D
			104 0166 10977985695 ERLON DIAS LOPES		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.477	632,32 D
			756 3164 38160510659 EUGENIO VIGILATO		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.478	1.928,75 D
			756 4208 004743995000131 DOM GAS LTDA		
14/03/2025	0000	13105	Pgto conta água	31.479	420,56 D
			SAAE		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.480	5.304,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.481	60.371,98 D
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL		
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.482	16.125,02 D
			VICOSA ARRECADACAO		
14/03/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	31.483	225,50 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
14/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	31.484	825,75 D
			VIVO MG - TELEMIG		
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.485	9.721,59 D
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL		

14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.486	4.513,67 D	
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.487	13.842,87 D	
			260 0001 057931754000182 FRANCO CONSUL			
14/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	31.488	99,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.489	2.632,08 D	
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
14/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.490	6.795,29 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.491	105,49 D	1.652.881,87 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.384.303	185,34 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
17/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	170.800.395.337.202	1.995,00 C	
			17/03 08:00 00009443197693 ELISANGELA			
17/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	171.821.246.584.872	20,00 C	
			17/03 18:21 00002847987622 FABIOLA ALB			
17/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.041.059	280,00 D	
			17/03 15:07 CRISTIANO MARTINS CAETAN			
17/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	378,82 D	
			17/03 15:07 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
17/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.701	174,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.260,00 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	380,00 D	
			237 1940 025940685000349 ALIBER MAQUIN			
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	1.422,40 D	
			756 4149 004883814000172 CEREALISTA PE			
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	6.046,32 D	
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI			
17/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	7.068,20 D	1.638.072,47 C
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
18/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.294.619	72,48 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
18/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	180.904.359.436.702	4.085,00 C	
			18/03 09:04 00039113489836 VITORIA CAR			
18/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	180.935.150.060.312	60,00 C	
			18/03 09:35 00007988781693 CAMILLA DE			
18/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	6.263,97 D	
			18/03 15:09 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A			
18/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.643.000.264.045	1.623,14 D	
			18/03 15:09 DIFARMIG LTDA			
18/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	2.435,99 D	
			18/03 15:09 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	950,00 D	
			260 0001 053716269000135 SEAL QUALITY			
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	343,22 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	1.010,73 D	

			237 3502 021339965000183 TEIXEIRA E CH			
18/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.100,00 D	1.628.562,90 C
			104 1482 003990266000117 MEDICA CENTER			
19/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.272.438	14.606,66 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
19/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.294.948	22,98 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
19/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	191.519.043.393.912	45,00 C	
			19/03 15:19 00002661698647 MARIA APARE			
19/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	4.656,00 D	
			19/03 16:47 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA			
19/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.907.000.067.437	67,92 D	
			19/03 16:47 HEALTHMED S MEDICOS LTDA			
19/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	960,00 D	
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE			
19/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	129,88 D	1.637.423,74 C
			104 0159 08911928674 CHRISTIANI BARBOS			
20/03/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.007	13.062,07 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.410.352	71,49 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
20/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	374.630.096	2.689,12 C	
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
20/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.049,30 D	
			20/03 16:26 MARJA COMERCIO E REPRESE			
20/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.002.021	500,87 D	
			20/03 16:26 BIKERS GO LTDA			
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.001	719,46 D	
			BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A			
20/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	13.062,07 D	
			237 0986 74701177687 MARIA APARECIDA F			
20/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.989,00 D	
			756 5631 037370366000162 JOSE RENASCIM			
20/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	817,83 D	
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE			
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.005	136.056,11 D	1.497.051,78 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			21/03 14:12 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
21/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			21/03 14:12 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
21/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			21/03 14:12 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
21/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			21/03 14:12 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
21/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.320.162	83,37 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	374.825.273	100.914,99 C	
			756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
21/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	425.514.948.162.381	2.375,00 C	
			21/03 07:04 25785320606 ANTONIO ARAUJO			

21/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	425.834.864.708.401	3.946,30 C	
			21/03 15:58 16079950693 KAMILA GOMES D			
21/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	12.189,66 D	
			21/03 15:55 FRESEN 00017989187000109			
21/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	5.346,00 D	
			21/03 15:55 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.101	968,39 D	
			UNIVERSO ONLINE S/A			
21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	13.062,07 D	
			237 0986 74701177687 MARIA APARECIDA F			
21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	3.004,62 D	
			341 0048 065716995000137 TEC-RAD TECNO			
21/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	2.075,23 D	
			341 0048 065716995000137 TEC-RAD TECNO			
21/03/2025	0000	13105	Impostos	32.105	6.838,89 D	1.678.034,65 C
			FGTS BR ARREC.GRDE			
24/03/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			24/03 15:46 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
24/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.449.250	263,55 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.549.403	8.273,74 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	241.546.519.227.212	2.700,00 C	
			24/03 15:46 02959569000104 CLINORTO LT			
24/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.580,00 D	
			24/03 15:00 MARJA COMERCIO E REPRESE			
24/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.092,78 D	
			24/03 15:00 00017989187000109			
24/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.560,00 D	
			24/03 15:00 NOBERTO SOUZA BATALHA			
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.600,00 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	4.740,00 D	
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE			
24/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	2.500,00 D	1.814.391,79 C
			104 1482 003990266000117 MEDICA CENTER			
25/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.249.694	108,12 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
25/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	375.115.414	2.375,00 C	
			756 0001 16551061000187 SICOOB ADMINIS			
25/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	8.638,40 D	
			25/03 16:43 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
25/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.050,00 D	
			25/03 16:43 CASTRO P C S C LTDA			
25/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	8.364,00 D	
			25/03 16:43 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
25/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	326,42 D	
			25/03 16:43 SAMEH 00017989187000109			
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.501	67.189,91 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.502	6.740,92 D	

			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO		
25/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.503	28.241,66 D
			25/03 16:37 Caixa Economica Federal		
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	1.371,55 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	680,00 D
			104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR		
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	300,20 D
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB		
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	293,97 D
			756 4149 024915752000140 JOSE GERALDO		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.508	8.071,16 D
			FGTS ARREC GRRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.509	257,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.510	256,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.511	255,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.512	254,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.513	253,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.514	253,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.515	336,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.516	251,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.517	249,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.518	248,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.519	246,02 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.520	245,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.521	244,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.522	242,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.523	247,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.524	269,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.525	238,50 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.526	237,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.527	235,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.528	234,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.529	233,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.530	231,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.531	247,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.532	268,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.533	236,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.534	264,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.535	234,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.536	226,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.537	240,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.538	241,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.539	238,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.540	236,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.541	278,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.542	234,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2025	0000	13105	Impostos	32.543	272,74 D	1.675.866,49 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/03/2025	0000	14134	GEAP-Fund Segurid Social	23.939	69,00 C	
			GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE			
26/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.217.812	56,64 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
26/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.859.591	24.900,02 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
26/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	261.152.547.934.622	3.894,00 C	
			26/03 11:52 40807926000108 GUSTAVO BEL			
26/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.661,69 D	
			26/03 16:24 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
26/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	15.330,54 D	
			26/03 16:24 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
26/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.161.024	1.918,00 D	
			26/03 16:24 GERAIS EMPREENDIMENTOS H			
26/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.456,00 D	
			26/03 16:24 COML C 00017989187000109			
26/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			26/03 16:24 CENTERVIDA DIAGNOSTICA			
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	6.620,00 D	

			274 0001 021707512000162 SECTA SYSTEM			
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	742,40 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	2.400,00 D	
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI			
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	800,00 D	
			341 1481 08364692674 FELIPE DE SOUZA O			
26/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	812,80 D	
			237 0462 024058091000184 HOSPITALAR CO			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.606	6.566,73 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
26/03/2025	0000	13105	Impostos	32.607	100,00 D	1.663.575,99 C
			STN - GRU JUDICIAL			
27/03/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.214	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
27/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.249.078	78,42 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
27/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	375.367.941	24.052,60 C	
			133 1086 07944779685 MARCIANO RIBAS			
27/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	430.784.259.072.251	400,00 C	1.698.107,01 C
			27/03 09:27 13997236690 CRISTARA PORFI			
28/03/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.028	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
28/03/2025	4906	11605	Depósito bloquead.1d útil	49.061.160.500.090	11.388,70 *	
28/03/2025	4906	11605	Dep disponivel agencia	49.061.160.500.090	2.725,00 C	
28/03/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.213	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
28/03/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.268	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
28/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.543.168	200,19 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
28/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	281.156.299.035.162	2.500,00 C	
			28/03 11:56 00007195534669 MARCIONE AP			
28/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	281.521.225.791.532	41,00 C	
			28/03 15:21 00013294273606 DANIELA DA			
28/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	431.624.367.480.471	1.995,00 C	
			28/03 08:47 13820147675 TAYNARA MICHEL			
28/03/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.001.964	136.752,29 D	
			28/03 16:23 FUNDACAO VALORA MINAS EL			
28/03/2025	0000	13049	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.598.158,41 D	
28/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	657,50 D	0,00 C
			077 0001 024430742000115 SUELI GARCIA			
31/03/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.049	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
31/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.790.185	132,87 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
31/03/2025	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	375.900.175	226,49 C	
			341 1481 26150979000178 FUND.FILANT.AR			
31/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	434.419.855.392.981	100,00 C	
			31/03 14:26 10732839688 CEZAR ALVES PE			
31/03/2025	0000	14397	Pix - Recebido	434.563.340.596.321	45,00 C	

				31/03 18:25 04975801604 RODRIGO DA SIL			
31/03/2025		0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	6.573,60 D	
				31/03 16:38 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
31/03/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	7.700,00 D	
				31/03 16:38 COML C 00017989187000109			
31/03/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	568,00 D	
				31/03 16:38 CENTERVIDA DIAGNOSTICA			
31/03/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.130,00 D	
				31/03 16:38 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
31/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.175,00 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
31/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	492,00 D	
				756 3182 050364004000127 MARIANA GOUVE			
31/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	19.163,25 D	
				077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
31/03/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	15.908,79 C	
31/03/2025	31/03/2025	0000	10846	Dep cheque caixa agencia	49.061.160.500.090	11.388,70 C	
31/03/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338051709372666007
05/05/2025 17:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.798.312	22,13 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
01/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	375.988.089	200,94 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASS MEDIC			
01/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	434.910.069.593.051	842,33 C	
				01/04 04:03 05131076000170 UNIVICOSA			
01/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	435.138.605.184.551	4.085,00 C	
				01/04 10:24 46461214000166 BELOGROUP -			
01/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	12.877,20 D	
				01/04 16:21 AUGE INFORMATICA LTDA			
01/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.472,76 D	
				01/04 16:21 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
01/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	4.844,00 D	
				01/04 16:21 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
01/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	1.088,33 D	
				01/04 16:21 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
01/04/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	810.060.200.316	1.900.000,00 D	
01/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.101	1.040,81 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	677,75 D	
				341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	2.539,91 D	
				756 4208 056194839000162 ML MARMORARIA			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	2.900,00 D	
				756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
01/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	5.000,00 D	
				104 0164 42458650678 SERGIO CARDOSO PI			
01/04/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.928.290,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14175	TED Devolvida	700.014	2.126,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.335.892	59,61 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
02/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	376.220.100	242,23 C	
				389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
02/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	341,47 D	
				02/04 15:41 FGF C S E O E LTDA			

02/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868		550,00 D	
				02/04 15:41 MARJA COMERCIO E REPRESE				
02/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219		26.767,20 D	
				02/04 15:41 FARMARIN INDUSTRIA E COM				
02/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066		1.560,00 D	
				02/04 15:41 NOBERTO SOUZA BATALHA				
02/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207		3.200,00 D	
				02/04 15:41 FORTECARE P MEDICOS				
02/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.201		1.700,00 D	
				MESOMED HOSPITALAR LTDA				
02/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.202		5.631,00 D	
				FISIO-TEC GEST TECN SAUDE				
02/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.203		120,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA				
02/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.204		751,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA				
02/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.205		200,69 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206		27.477,59 D	
				237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207		1.288,70 D	
				745 0001 032929819000124 ALCON BRASIL				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208		2.126,16 D	
				104 1292 037512455000104 S.M.G.ROSA CO				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209		1.972,00 D	
				104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210		227,79 D	
				104 0164 004170251000175 NINA PREVENCO				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211		2.040,51 D	
				104 0164 08569724608 CLOVIS NOGUEIRA				
02/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.212		2.681,54 D	
				260 0001 05365206665 ROSANGELA DE FARI				
02/04/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972		8.714,26 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
02/04/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98		67.500,00 C	6,61 C
				BB CDB DI				
03/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.265.930		47,73 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS				
03/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	376.369.123		203.473,53 C	203.527,87 C
				756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA				
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316		33,75 C	203.561,62 C
03/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	30.638.271.093.492		1.840,00 C	
				03/04 06:38 00009518859604 LUIZ GOMES				
03/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	31.013.394.872.642		3.325,00 C	
				03/04 10:13 00000833252631 ALYSSON SOU				
03/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	436.979.594.511.981		4.164,98 C	
				03/04 13:32 02326365000136 CISMIV ESP				
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.301		4.565,81 D	
				TOTVS S.A.				
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.302		2.166,17 D	
				TOTVS S.A.				

03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.303	2.647,55 D	203.512,07 C
				EDUCO SERVICOS LTDA			
02/04/2025	03/04/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	8.714,26 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025	03/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	8.673,90 C	203.471,71 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.780.919	114,24 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
04/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	41.033.396.480.542	55,72 C	
				04/04 10:33 00004628786607 LUCIMARA RO			
04/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	41.313.048.252.602	45,00 C	
				04/04 13:13 00011666379646 MAYRA CHRIS			
04/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	41.639.072.468.962	45,00 C	
				04/04 16:39 56166848000140 LUAN M OLIV			
04/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.715	3.948,94 D	
				04/04 13:06 JOSE AILTON DA ROCHA FH			
04/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
				04/04 13:06 IVAN L PEREIRA PACHECO			
04/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	952,03 D	
				04/04 13:06 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
04/04/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	37.238,50 D	
				04/04 13:06 COML C 00017989187000109			
04/04/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.401	4.700,10 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	760,00 D	
				237 3378 007797579000104 HOMACC COMERC			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	9.750,00 D	
				341 4864 007260050000157 SUPRI ARTIGOS			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	2.674,96 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	596,25 D	
				104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	26.200,00 D	
				033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	500,00 D	
				341 1481 08364692674 FELIPE DE SOUZA O			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	974,88 D	
				104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
04/04/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	595,30 D	114.385,31 C
				260 0001 12504152680 VITORIA MARIA DA			
07/04/2025		0000	14175	TED Devolvida	14	9.545,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/04/2025		0000	14175	TED Devolvida	100.026	362,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/04/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.016	161,82 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/04/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.570.054	120,99 C	
				197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
07/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	50.519.485.027.332	45,00 C	
				05/04 05:19 00002088951750 MARILEA PIN			
07/04/2025		0000	14397	Pix - Recebido	71.433.027.481.502	16.000,00 C	

			07/04 14:33 02959569000104 CLINORTO LT		
07/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	440.301.848.767.671	3.800,00 C
			07/04 09:49 02959569000104 CLINORTO LT		
07/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.000.945	2.109,06 D
			07/04 16:47 SILVANIA A LADISLAU		
07/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.551,67 D
			07/04 16:47 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE		
07/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	8.624,50 D
			07/04 16:47 CASTRO P C S C LTDA		
07/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	13.179,63 D
			07/04 16:47 WELTEN COMERCIAL LTDA		
07/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.090.000.105.179	274,70 D
			07/04 16:47 CAMILA GODINHO BICALHO		
07/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.155,00 D
			07/04 16:47 MARIZA C THOMAZ		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.701	261,03 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.702	967,40 D
			CASA DO FRANGO LTDA		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	1.641,82 D
			104 0164 89884582653 MAURO ARLINDO MAR		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.704	315,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.705	292,02 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.706	148,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.707	303,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.708	358,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.709	294,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.710	341,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	5.698,00 D
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.712	145,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.713	325,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	9.545,40 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.715	342,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.716	148,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.717	309,63 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.718	302,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	1.810,00 D
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.720	155,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.721	147,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.722	304,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	1.212,75 D
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.724	161,82 D
			104 0164 04827281670 MARLUCIA DAS GRAC		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.725	297,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.726	647,03 D
			260 0001 12444455681 FRANCISCA DA CONC		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.727	16.138,50 D
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.728	199,71 D
			104 0164 10973836601 ALINE CUPERTINO M		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.729	294,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.730	302,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.731	303,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.732	304,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.733	305,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.734	362,36 D
			104 0164 04428554605 CLAUDIA DINIS PER		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.735	301,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.736	298,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.737	319,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.738	2.700,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.739	293,07 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.740	302,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.741	847,13 D
			341 5286 11848199635 JAINE DE MOURA CA		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.742	313,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.743	312,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.744	316,67 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.745	147,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.746	299,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.747	306,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.748	311,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2025	0000	13105	Impostos	40.749	296,01 D	54.469,25 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			08/04 16:04 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	85.863,27 C	
			08/04 16:04 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	84.000,00 C	
			08/04 16:04 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			08/04 16:07 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			08/04 16:07 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			08/04 16:07 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			08/04 16:07 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			08/04 16:07 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	18	2.729,99 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.016.435	61,59 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
08/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	441.267.680.852.541	49,90 C	
			08/04 12:39 09823695652 ELLEN CRISTINA			
08/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.913,31 D	
			08/04 16:42 CLINICA D B R N LTDA			
08/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.240.645	1.940,00 D	
			08/04 16:42 DELTAMED ELETROMEDICINA			
08/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.020.397	569,03 D	
			08/04 16:42 NOKAUT CONTROLE DE PRAGA			
08/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D	
			08/04 16:42 SERGIO LUIZ CARMO			
08/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	1.203,18 D	
			08/04 16:42 C.S. THURLER SM LTDA			
08/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	3.359,10 D	
			08/04 16:42 C.S. THURLER SM LTDA			
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.801	174,42 D	
			EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG			
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.802	2.120,00 D	
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE			
08/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.803	125,44 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			

08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.000,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	3.015,00 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.565,09 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	6.402,15 D	
			237 0986 07044339662 PAOLA ARAUJO DE P			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	104,98 D	
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	7.349,44 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	3.150,27 D	
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	8.364,00 D	
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	690,64 D	
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	8.171,28 D	
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	1.933,25 D	
			403 0001 031105173000106 TRITON ENGENH			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	3.440,00 D	
			301 0001 058536662000160 PEDRO H. S. N			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	10.004,00 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	3.462,40 D	
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	2.591,23 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	9.545,40 D	
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	3.827,98 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.822	10.500,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	3.990,00 D	
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	2.729,99 D	
			341 6454 052934464000179 ANA LUIZA D S			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	161,82 D	
			104 0164 04827281670 MARLUCIA DAS GRAC			
08/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	3.661,48 D	
			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE			
08/04/2025	0000	13105	Impostos	40.827	428,00 D	1.291.397,13 C
			STN - GRU JUDICIAL			
09/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.021	161,82 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.015	1.514,15 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.011	658,47 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
09/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.267.008	27,93 C
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS		
09/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	92.131.461.796.152	800,00 C
			09/04 21:31 00042398959600 VALOIS JOSE		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.002.906	184,85 D
			09/04 16:47 CLINICA ORTOPEDICA E TRA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	586,41 D
			09/04 16:45 JOSE LUCIO BARBOSA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	6.428,43 D
			09/04 16:47 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	2.328,00 D
			09/04 16:47 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	4.321,89 D
			09/04 16:47 RICARDO A D LUCIA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	2.515,36 D
			09/04 16:47 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	801,87 D
			09/04 16:45 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	4.151,54 D
			09/04 16:47 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.907.000.067.437	387,34 D
			09/04 16:45 HEALTHMED S MEDICOS LTDA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	8.657,95 D
			09/04 16:47 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	2.428,75 D
			09/04 16:48 LUIS CLAUDIO DE SOUZA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	4.182,32 D
			09/04 16:49 LUIS CLAUDIO DE SOUZA		
09/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.110.018	10.439,48 D
			09/04 16:47 E J KRIEGER & CIA LTDA		
09/04/2025	0000	13049	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.162.500,00 D
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.901	118,46 D
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS		
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.902	1.888,75 D
			TOTVS S.A.		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	646,71 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	2.246,25 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	316,42 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	14.203,49 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	661,33 D
			462 5779 058251563000132 L SANTOS SERV		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	1.379,17 D
			336 0001 047606034000198 EMANOELA RODR		
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	658,47 D

			756 5631 002135608000159 CLINICA NEFRO			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	1.700,00 D	
			341 6590 014648377000166 MESOMED HOSPI			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	18.502,00 D	
			341 6590 014648377000166 MESOMED HOSPI			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	3.400,79 D	
			208 0050 051016678000101 GUILHERME PAG			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	2.266,45 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	2.004,00 D	
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	362,36 D	
			104 0164 04428554605 CLAUDIA DINIS PER			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	6.750,59 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	454,06 D	
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	3.729,33 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	1.336,93 D	
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	3.750,00 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	698,48 D	
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	1.514,15 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	3.150,27 D	
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	2.440,10 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	2.134,80 D	3.231,95 C
			756 3164 10858893606 LUIZ CEZAR SOARES			
10/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.021	858,45 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.022	634,97 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.024	1.514,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.280.250	54,66 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
10/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	377.376.217	4.294,16 C	
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE			
10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	100.619.570.483.512	2.375,00 C	
			10/04 06:19 00004645127780 ELAINE VALE			
10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	442.861.716.950.741	4.085,00 C	
			10/04 08:56 33034931204 ANTONIO PAULO			
10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	443.127.676.282.701	67,02 C	
			10/04 16:19 16025572682 CHAIANE CRISTI			

10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	443.134.757.921.881	67,02 C
			10/04 16:31 11745103660 GUSTAVO CUNHA		
10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	443.176.165.646.941	2.604,00 C
			10/04 17:40 14823970000100 PLANOS DE A		
10/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	443.178.992.649.581	591,24 C
			10/04 17:45 83038345687 Maria de Fátim		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.002.906	92,43 D
			10/04 16:13 C O T EGIDIO LTDA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.002.906	370,85 D
			10/04 16:13 C O T EGIDIO LTDA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	658,47 D
			10/04 16:13 C NEFROLOGICA VICOSA LTD		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	4.032,64 D
			10/04 16:13 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.286,09 D
			10/04 16:13 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.142,90 D
			10/04 16:13 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	583,60 D
			10/04 16:04 EMERSON M BRANDI		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	3.214,23 D
			10/04 15:47 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	3.214,24 D
			10/04 16:04 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	82,37 D
			10/04 16:04 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.231,39 D
			10/04 15:47 RICARDO A D LUCIA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.412,28 D
			10/04 16:04 RICARDO A D LUCIA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	53,71 D
			10/04 16:04 RICARDO A D LUCIA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	688,33 D
			10/04 15:47 ALCIR GONCALVES DE SOUZA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	4.091,96 D
			10/04 15:47 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	4.445,64 D
			10/04 16:04 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	1.280,69 D
			10/04 16:04 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	5.076,00 D
			10/04 15:47 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	869,00 D
			10/04 15:47 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA		
10/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	423,19 D
			10/04 16:04 C.S. THURLER SM LTDA		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	2.117,55 D
			WAZ H IMP COM SUPR INFORMATICA		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.002	1.934,58 D
			TOTVS S.A.		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.436,00 D

			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	4.442,30 D
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.350,00 D
			341 3193 066437831000133 HTS - TECNOLO		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	158,22 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.475,05 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	227,04 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.327,63 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	386,10 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	264,72 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	6.600,00 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	348,64 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.327,62 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	158,22 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	7.103,39 D
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	782,70 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	634,97 D
			341 3066 036955467000132 CLINICA MEDIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	10,44 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	858,45 D
			756 5631 002135608000159 CLINICA NEFRO		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	57,76 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	716,23 D
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	137,39 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	32,42 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	675,20 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	11.400,00 D
			756 5631 024487722000180 HEMED MATERIA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	1.200,00 D
			756 5631 021047276000103 21.047.276 CA		
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	1.120,00 D
			756 5631 023418618000171 BARDAM NEGOCI		

10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	3.682,46 D	
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE			
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	4.000,75 D	
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES			
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	1.514,15 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
10/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	77.352,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	377.503.863	17.500,00 C	
			341 0587 16513178000176 UNIMED BELO HO			
11/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.602.026.424.682	2.375,00 C	
			11/04 16:02 00005997840670 SILVANIA A			
11/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	444.014.964.950.521	850,00 C	
			11/04 16:58 31203655649 FRANCISCO ANGE			
11/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	12.527,97 D	
			11/04 16:54 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
11/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	16.658,13 D	
			11/04 16:54 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
11/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	37.238,50 D	
			11/04 16:54 COML C 00017989187000109			
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.101	134,04 D	
			TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT			
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.102	1.032,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	5.455,00 D	
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	62.967,37 D	
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	1.330,00 D	
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	10.179,59 D	
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	14.451,94 D	
			756 5631 033978572000107 CARMO E ARANT			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	1.514,15 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
11/04/2025	0000	13105	Impostos	41.109	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
11/04/2025	0000	13105	Impostos	41.110	5.947,02 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
11/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	148.870,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.622.930	162,57 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
14/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.710.560.912.542	50,00 C	
			14/04 17:10 13021687000193 MADM CONSUL			
14/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.710.562.251.912	10,00 C	
			14/04 17:10 13021687000193 MADM CONSUL			
14/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	446.622.458.408.681	200,38 C	
			14/04 17:24 76543269634 MARIA INES ROD			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.401	650,00 D	

			CARACOL PARKING LTDA			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.402	4.447,22 D	
			TOTVS S A			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.403	50,00 D	
			EMP UNIDA MANSUR			
14/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	4.724,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.554.526	119,01 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
15/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	151.441.315.601.812	112,49 C	
			15/04 14:41 00011960449613 MATHEUS LUI			
15/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	447.212.798.547.541	2.650,00 C	
			15/04 09:48 44028670888 Rebeca Martins			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.980,41 D	
			15/04 16:50 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.000,41 D	
			15/04 16:50 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	2.340,00 D	
			15/04 16:50 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.060.537	293,97 D	
			15/04 16:50 JOSE GERALDO P M LIMITAD			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D	
			15/04 16:50 MARINES A ADVOCACIA.			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
			15/04 16:50 LIAL GERADORES LTDA EEP			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	4.018,90 D	
			15/04 16:50 JSWOLFF C H LTDA - EPP			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	38.480,00 D	
			15/04 16:50 FARMARIN INDUSTRIA E COM			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	21.635,60 D	
			15/04 16:50 00017989187000109			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	3.118,00 D	
			15/04 16:50 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	1.011,08 D	
			15/04 16:50 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.850,00 D	
			15/04 16:50 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.315,00 D	
			15/04 16:50 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.560,00 D	
			15/04 16:50 NOBERTO SOUZA BATALHA			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	3.000,00 D	
			15/04 16:50 DIALISE COM E IMPORTACAO			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	10.422,04 D	
			15/04 16:50 SP DATA SERVICO DE PROCE			
15/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	2.078,77 D	
			15/04 16:50 SP DATA SERVICO DE PROCE			
15/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	41.501	800,99 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	3.500,00 D	
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			

15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	960,00 D
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	4.600,00 D
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	1.846,09 D
			756 5631 003549020000104 BOTICA FONTEN		
15/04/2025	0000	13105	Impostos	41.506	230,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.729,99 D
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	7.435,04 D
			104 0164 04282354682 ANDREIA CAETANO R		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	1.426,80 D
			341 1538 016987597000140 ALLOXY ESPECI		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	1.323,82 D
			756 3137 044036497000173 EMBALA E LIMP		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.512	2.271,85 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	486,30 D
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.514	472,70 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	4.860,00 D
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	2.631,47 D
			260 0001 053716269000135 SEAL QUALITY		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.517	1.910,00 D
			756 4149 008840160000150 MARCIO DA SIL		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.518	100,00 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.519	104,98 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.520	1.800,00 D
			756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.521	10.175,26 D
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.522	1.486,23 D
			341 3834 009051083000112 VEXER INDUSTR		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.523	20.650,76 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.524	5.683,28 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.525	209,00 D
			756 3164 034580475000205 PREMIUM HOTEL		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.526	3.805,00 D
			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.527	2.049,54 D
			237 0462 024058091000184 HOSPITALAR CO		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.528	634,97 D

			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.529	1.719,90 D	
			237 0986 054022268000153 TECNOLOGICA C			
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.530	13.842,87 D	
			260 0001 057931754000182 FRANCO CONSUL			
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.531	1.277,91 D	
			237 1430 010705501000127 UPSIDE DISTRI			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	41.532	251,46 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.533	3.775,05 D	
			237 3502 021339965000183 TEIXEIRA E CH			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.534	2.081,25 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.535	844,26 D	
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.536	2.522,10 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.537	2.676,48 D	
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.538	163,85 D	
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.539	980,00 D	
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.540	4.504,35 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.541	869,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.542	1.607,69 D	
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.543	1.452,01 D	
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
15/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	227.565,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
			16/04 16:10 SAUDE 15			
16/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.282.711	138,81 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
16/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.679.447	709,94 C	
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
16/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	161.125.268.752.402	8.749,65 C	
			16/04 11:25 02326365000136 CISMIV ESP			
16/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	448.118.885.513.921	2.232,00 C	
			16/04 10:58 06595088690 MARTA KELLI EU			
16/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	448.130.344.330.151	100.450,12 C	
			16/04 11:17 02326365000136 CISMIV ESP			
16/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	448.138.844.767.081	5.440,92 C	
			16/04 11:31 02326365000136 CISMIV ESP			
16/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.060.919	1.642,37 D	
			16/04 14:45 SERVICO ESPECIALIZADO DE			
16/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	34.586,93 D	
			16/04 14:45 C NEFROLOGICA VICOSA LTD			

16/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	858,45 D
			16/04 14:45 C NEFROLOGICA VICOSA LTD		
16/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.832	6.794,64 D
			16/04 14:45 J T CARTUCHOS E INFO LTD		
16/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.085.941	697,69 D
			16/04 14:45 CARLA C S BRAGA PIMENTEL		
16/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.002.021	1.955,70 D
			16/04 14:45 BIKERS GO LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.601	8.467,92 D
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.602	64,50 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.603	649,95 D
			VSAT - TELECOMUNICACOES LTDA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.604	3.479,88 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.605	1.917,72 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.606	6.163,52 D
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.607	4.787,83 D
			VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE		
16/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.608	89.227,83 D
			16/04 14:41 Caixa Economica Federal		
16/04/2025	0000	13105	Pgto conta água	41.609	420,56 D
			SAAE		
16/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	41.610	99,83 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.611	4.020,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.612	14.305,11 D
			VICOSA ARRECADACAO		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	5.831,38 D
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.614	2.600,00 D
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	1.445,29 D
			756 5631 011964511000140 SMA - SERVICO		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	35.619,71 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	21.253,82 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.618	165,16 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.619	233,08 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.620	1.325,00 D
			260 0001 44028670888 REBECA MARTINS TA		
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.621	31,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.622	122,09 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.623	121,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.624	121,26 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.625	120,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.626	120,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.627	160,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.628	119,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.629	118,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.630	118,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.631	122,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.632	162,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.633	56,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.634	7.000,00 D	
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA			
16/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.635	6.768,82 D	
			16/04 15:17 Caixa Economica Federal			
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.636	50,00 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
16/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.637	1.494,48 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
16/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	7.702,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.212	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
17/04/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.076	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
17/04/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.229	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
17/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.425.419	50,70 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
17/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	16.658,13 D	
			17/04 15:01 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
17/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	12.527,97 D	
			17/04 15:01 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
17/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	37.238,50 D	
			17/04 15:01 00017989187000109			
17/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	510,00 D	
			17/04 15:06 00017989187000109			
17/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	11.940,00 D	
			17/04 15:01 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			

17/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	3.314,73 D
			17/04 15:01 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L		
17/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	41.701	6.999,00 D
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT		
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.235,00 D
			077 0001 035061521000133 35.061.521 NE		
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	7.962,00 D
			341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU		
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	1.498,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	397,20 D
			341 0183 053078135000136 EYE PHARMA LT		
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.706	1.764,18 D
			274 0001 021707512000162 SECTA SYSTEM		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.707	154,19 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.708	160,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.709	159,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.710	153,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.711	159,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.712	154,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.713	117.190,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.714	153,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	244,50 D
			104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.716	157,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.717	158,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.718	211,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.719	178,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.720	207,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.721	153,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.722	154,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.723	156,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.724	151,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.725	154,80 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.726	171,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.727	227,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.728	155,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.729	162,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.730	153,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.731	155,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.732	157,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.733	2.188,50 D	
			756 4208 005205389000125 FERCON MATERI			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.734	158,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.735	11.503,62 D	
			104 0164 00660449609 ELISANGELA LAUREN			
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.736	147,50 D	
			077 0001 024430742000115 SUELI GARCIA			
17/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.737	3.541,84 D	
			341 0300 005678146000104 HAOXI EQUIPAM			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.738	161,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.739	154,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.740	159,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.741	160,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.742	162,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.743	154,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.744	155,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.745	152,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.746	157,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.747	175,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	212.525,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.027	10.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
22/04/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.144	2.160,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			

22/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.576.539	4,17 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
22/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	378.454.249	143.891,48 C	
			756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
22/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	221.336.030.723.562	3.325,00 C	
			22/04 13:36 00012617208656 BEATRIZ TIN			
22/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	453.215.491.920.331	5,91 C	
			22/04 08:32 13747904602 Rafael Henry R			
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.201	18.500,00 D	
			MEDICAL F LTDA			
22/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.202	1.016,00 D	139.870,56 C
			CASA DO FRANGO LTDA			
23/04/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.066	2.600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
23/04/2025	0000	14134	Crédito CASSI	160.384	1.721,43 C	
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
23/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	454.067.031.316.301	74.264,50 C	
			23/04 08:11 02326365000136 CISMIV ESP			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.450,00 D	
			23/04 16:28 MARJA COMERCIO E REPRESE			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.715	18.625,45 D	
			23/04 16:28 JOSE AILTON DA ROCHA FH			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.041.059	600,00 D	
			23/04 16:28 CRISTIANO MARTINS CAETAN			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.090.506	1.190,00 D	
			23/04 16:28 DIVISCRITA C D M LTDA			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.010.510	548,37 D	
			23/04 16:28 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	918,00 D	
			23/04 16:28 APICE HEALTHCARE			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	6.165,00 D	
			23/04 16:28 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.560,00 D	
			23/04 16:28 NOBERTO SOUZA BATALHA			
23/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207	3.840,00 D	
			23/04 16:28 FORTECARE P MEDICOS			
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.301	6.740,92 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.302	1.204,83 D	
			NET COMPUTADORES EIRELI			
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.303	70.562,04 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.304	2.116,77 D	
			TOTVS S A			
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.305	950,00 D	
			ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			
23/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	2.001,05 D	
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
23/04/2025	0000	13105	Impostos	42.307	193,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/04/2025	0000	13105	Impostos	42.308	662,92 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/04/2025	0000	13105	Impostos	42.309	659,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	973,05 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
23/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	1.494,48 D	96.000,49 C
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
24/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.758.356	30.000,00 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	455.054.583.655.401	11.832,86 C	
			24/04 11:37 02326365000136 OUTRAS ACOE			
24/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	455.441.160.702.661	15,00 C	
			24/04 22:21 06769261693 RICARDO SOARES			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	12.527,97 D	
			24/04 16:48 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	16.658,13 D	
			24/04 16:50 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.566,40 D	
			24/04 16:50 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.080,00 D	
			24/04 16:48 MARJA COMERCIO E REPRESE			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.240.645	1.840,50 D	
			24/04 16:48 DELTAMED ELETROMEDICINA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.240.645	2.662,50 D	
			24/04 16:48 DELTAMED ELETROMEDICINA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	1.650,00 D	
			24/04 16:48 AUGE INFORMATICA LTDA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	3.107,59 D	
			24/04 16:48 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.082.520	2.080,35 D	
			24/04 16:48 ZILDA MARTINS			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	2.030,40 D	
			24/04 16:48 MED SUPPLY PROD MED LTDA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.108.681	714,13 D	
			24/04 16:50 AGIS MEDICAL			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	37.238,50 D	
			24/04 16:50 COML C 00017989187000109			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	9.800,00 D	
			24/04 16:48 LIFEMED INDL HOSP LTDA			
24/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			24/04 16:48 CENTERVIDA DIAGNOSTICA			
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.401	789,90 D	
			OSMAR ANDERSON E SILVA			
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.402	2.647,55 D	
			EDUCO SERVICOS LTDA			
24/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.403	6.045,35 D	
			24/04 16:42 Caixa Economica Federal			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.168,72 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	7.251,30 D	
			341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI			

24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	2.106,00 D	
			341 0568 000984436000162 BELL TYPE IND			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	807,10 D	
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	5.187,85 D	
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	2.815,14 D	
			104 0164 043337240000199 RIBAS E SOARE			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	1.928,75 D	
			756 4208 004743995000131 DOM GAS LTDA			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	1.000,00 D	
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	21.564,85 D	
			077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	8.750,43 D	
			756 3049 024724553000155 UP MED CONSUL			
24/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.414	593,21 D	
			341 7245 031233373000136 TECFIBER COME			
24/04/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	19.566,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.043	4.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
25/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.311.772	29.116,74 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
25/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	251.228.210.318.892	39,00 C	
			25/04 12:28 00007419241619 PEDRO HENRI			
25/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	251.446.378.307.702	600,00 C	
			25/04 14:46 00008703148661 RICARDO JOS			
25/04/2025	0000	13105	Impostos	42.501	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.700,00 D	
			341 6590 014648377000166 MESOMED HOSPI			
25/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	10.971,62 D	20.984,12 C
			756 5631 005958816000146 LABORATORIO D			
28/04/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.022	1.500,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
28/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.492.933	9,12 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
28/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	280.823.480.501.432	4.693,00 C	
			28/04 08:23 00009962854660 JULIANA DE			
28/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	458.451.385.896.251	2.232,50 C	
			28/04 09:58 04454970688 Bruno de Morai			
28/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	4.039,20 D	
			28/04 16:43 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
28/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.005.988	233,82 D	
			28/04 16:43 P VERDE EXPRESS LTDA			
28/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	1.634,00 D	
			28/04 16:43 CEN DE ART P- LAB LTDA			
28/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	400,97 D	
			28/04 16:43 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
28/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	419,60 D	

			28/04 16:43 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
28/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	2.194,59 D	
			28/04 16:43 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.801	301,75 D	
			PAULO SERGIO SILVA LTDA			
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	300,00 D	
			104 0159 022725221000160 GROSSI COMERC			
28/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	820,91 D	19.073,90 C
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
29/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.011	167,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.492.236	147.686,61 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
29/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	379.058.693	688,60 C	
			756 0001 16551061000187 SICOOB ADMINIS			
29/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	379.058.694	695,60 C	
			756 0001 16551061000187 SICOOB ADMINIS			
29/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.024.081.645.392	3.325,00 C	
			29/04 10:24 46461214000166 BELOGROUP -			
29/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.217.060.603.142	359,54 C	
			29/04 12:17 00008641364633 CARLOS HENR			
29/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.421.582.331.302	30,00 C	
			29/04 14:21 00012938099690 NAYARA DE S			
29/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	459.198.457.797.951	1.100,00 C	
			29/04 06:44 11136617710 Rosemery Neves			
29/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	459.564.559.517.001	113,00 C	
			29/04 16:54 00660063689 Syntia Machado			
29/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	459.759.884.704.661	610,80 C	
			29/04 22:19 14289058710 WELINGTON BARB			
29/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	793,69 D	
			29/04 16:09 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
29/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.901	10.870,71 D	
			29/04 16:08 KaBuM			
29/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.902	10.870,71 D	
			29/04 16:08 KaBuM			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.903	1.487,96 D	
			S P DATA SERVICO DE PROCESSAME			
29/04/2025	0000	13105	Impostos	42.904	220,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	167,50 D	
			341 3036 010243901000168 LUGI COMUNICA			
29/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	11.561,56 D	
			756 5631 033978572000107 CARMO E ARANT			
29/04/2025	0000	13105	Impostos	42.907	101,35 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
29/04/2025	0000	13105	Impostos	42.908	376,34 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
29/04/2025	0000	13105	Impostos	42.909	641,38 D	136.758,89 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.291	600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			

30/04/2025	0000	14397	Pix - Recebido	460.673.858.819.731	121,00 C
			30/04 23:43 13819185658 RAIRA CAROLINA		
30/04/2025	0428	99015	Transferido para Poupança	552.716.510.005.362	615,00 D
			30/04 15:45 LUCIANO SOARES		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	16.587,00 D
			30/04 15:45 NIPRO MEDICAL CORPORATIO		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	7.917,48 D
			30/04 15:45 SAMEH 00017989187000109		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	14.137,83 D
			30/04 15:45 COML C 00017989187000109		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	2.071,00 D
			30/04 15:45 CEN DE ART P- LAB LTDA		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	652,85 D
			30/04 15:45 CENTERVIDA DIAGNOSTICA		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	793,69 D
			30/04 15:45 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
30/04/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.808.000.009.239	1.512,69 D
			30/04 15:45 JULIANO TOLEDO SANTOS		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.001	1.032,00 D
			CASA DO FRANGO LTDA		
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	43.002	1.500,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	4.522,21 D
			104 0164 42458650678 SERGIO CARDOSO PI		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	2.350,05 D
			756 3164 051030453000100 LUIS CLAUDIO		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	5.342,86 D
			237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	736,78 D
			756 3164 38160510659 EUGENIO VIGILATO		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	253,00 D
			756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	1.494,48 D
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	3.790,50 D
			403 0001 057924444000130 EIFER ASSISTE		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	1.100,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	486,24 D
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	1.000,00 D
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	5.893,40 D
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI		
30/04/2025	0000	13105	Impostos	43.014	134,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105	Impostos	43.015	114,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	167,50 D
			341 3066 010243901000168 LUGI COMUNICA		
30/04/2025	0000	00000	S A L D O		63.274,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JI819877 DENIS CAPELETE EVANGELISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332030751062065008
03/06/2025 07:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	Saldo Anterior		63.274,37 C	63.274,37 C
02/05/2025		0000	14397	Pix - Recebido	21.045.239.304.982	5.065,00 C	
				02/05 10:45 14648377000166 MESOMED HOS			
02/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.201	5.631,00 D	62.708,37 C
				FISIO-TEC GEST TECN SAUDE			
05/05/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.093	4.700,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
05/05/2025		0000	14397	Pix - Recebido	50.313.538.442.892	701,92 C	
				05/05 03:13 05131076000170 UNIVICOSA			
05/05/2025		0000	14397	Pix - Recebido	50.313.582.537.792	295,56 C	
				05/05 03:13 05131076000170 UNIVICOSA			
05/05/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.673,83 D	
				05/05 16:23 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
05/05/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.176,43 D	
				05/05 16:57 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
05/05/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.373,42 D	
				05/05 16:23 00017989187000109			
05/05/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	7.986,00 D	
				05/05 16:23 00017989187000109			
05/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.501	120,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
05/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.502	751,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
05/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.503	124,19 D	
				TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT			
05/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.504	1.849,50 D	
				FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS			
05/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.505	156,80 D	
				EYE PHARMA LTDA			
05/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	2.000,00 D	
				403 0001 050960881000160 50.960.881 PA			
05/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	1.080,00 D	
				756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI			
05/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	227.000,00 D	
				237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
05/05/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	179.885,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.072	5.500,00 C	

			4906-07-SOP VICOSA			
06/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	380.020.783	129.835,98 C	
			756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
06/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.701.266.143.522	55,72 C	
			06/05 17:01 00004628786607 LUCIMARA RO			
06/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	465.277.225.014.291	2.565,00 C	
			06/05 07:35 03009062699 RENATA FELIPE			
06/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
			06/05 14:31 MARJA COMERCIO E REPRESE			
06/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
			06/05 14:31 IVAN L PEREIRA PACHECO			
06/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	1.548,50 D	
			06/05 14:31 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
06/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.560,00 D	
			06/05 14:31 NOBERTO SOUZA BATALHA			
06/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	1.036,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	10.000,00 D	
			033 3742 054178470000500 SOMMA-PRODUTO			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	1.673,80 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	2.438,10 D	
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	7.290,36 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	9.649,36 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	938,97 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	905,70 D	
			260 0001 12504152680 VITORIA MARIA DA			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	1.167,21 D	
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	375,00 D	
			077 0001 030843843000110 30.843.843 AD			
06/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.611	880,20 D	96.638,10 C
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI			
07/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.009	154,76 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.421.033	37.312,35 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
07/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	380.359.640	144,72 C	
			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
07/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	71.856.528.344.462	1.500,00 C	
			07/05 18:56 00009362182661 FERNANDO ME			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.954	2.551,67 D	
			07/05 16:13 RODRIGO GIFFONI RODRIGUE			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	25.807,00 D	
			07/05 16:13 CASTRO P C S C LTDA			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	3.231,30 D	
			07/05 16:13 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI			

07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	1.034,24 D	
			07/05 16:13 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	11.506,37 D	
			07/05 16:13 WELTEN COMERCIAL LTDA			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	6.439,00 D	
			07/05 16:13 JSWOLFF C H LTDA - EPP			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.155,00 D	
			07/05 16:13 MARIZA C THOMAZ			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.366	3.298,58 D	
			07/05 16:20 FUNDACAO - VALORA MINAS			
07/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.379	7.520,70 D	
			07/05 16:20 FUNDACAO PORTARIA 4494			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.563,60 D	
			756 4149 004883814000172 CEREALISTA PE			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.320,00 D	
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.810,00 D	
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	10.929,44 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	5.586,00 D	
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	1.760,68 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.664,24 D	
			237 0462 024058091000184 HOSPITALAR CO			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	27.510,00 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	3.370,43 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	375,57 D	
			077 0001 05947134632 SANDRA MARIA DA S			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	154,76 D	
			341 3036 010243901000168 LUGI COMUNICA			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	497,37 D	
			260 0001 007634667000195 CRISTIANO DOM			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	1.910,00 D	
			756 4149 008840160000150 MARCIO DA SIL			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	699,00 D	
			237 0986 054022268000153 TECNOLOGICA C			
07/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	774,55 D	
			260 0001 10880211660 JULIANA CARNEIRO			
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.716	266,41 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.717	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.718	249,00 D	1.265,02 C
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			08/05 16:16 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.195.281	5.412,52 C	

			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.030.580.958.902	175,25 C	
			08/05 10:30 04671511000196 ARLINDO CUS			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.230.505.499.892	1.065,00 C	
			08/05 12:30 00009362182661 FERNANDO ME			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	467.011.049.464.131	2.726,50 C	
			08/05 07:45 74032917604 SERGIO HENRIQU			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	467.084.740.746.371	218,82 C	
			08/05 09:47 00264034635 ELIENE DA SILV			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	467.118.581.707.001	2.375,00 C	
			08/05 10:44 13620340617 ISABELLA BATIS			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	467.241.572.813.681	45,00 C	
			08/05 14:09 08013087638 MANUELA DIONIS			
08/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	467.390.087.515.111	113,10 C	
			08/05 18:16 30741186000109 CLAUDINEY G			
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	777,00 D	
			104 3701 13648427695 VINICIUS DIAS DA			
08/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	8.652,45 D	765.959,67 C
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO			
09/05/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.354	1.300,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			09/05 16:10 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	101.400,00 C	
			09/05 16:10 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			09/05 16:10 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			09/05 16:10 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,69 C	
			09/05 16:10 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			09/05 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			09/05 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	46.484,75 C	
			09/05 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.031	2.246,25 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.025	6.660,91 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
09/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	90.723.306.464.872	369,89 C	
			09/05 07:23 00083038345687 MARIA DE FA			
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.184,09 D	
			09/05 16:37 CLINICA D B R N LTDA			
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	616,47 D	
			09/05 16:13 RICARDO MAURO G CABRAL			
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	340,17 D	
			09/05 16:13 RICARDO MAURO G CABRAL			
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	165,16 D	
			09/05 16:13 CLINICA NEFROLOGICA VICO			

09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	891,74 D
			09/05 16:35 C NEFROLOGICA VICOSA LTD		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D
			09/05 16:13 SERGIO LUIZ CARMO		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	224,41 D
			09/05 16:13 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	4.200,00 D
			09/05 16:38 U C D M SALIM KHOURI LTD		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	7.700,00 D
			09/05 16:38 U C D M SALIM KHOURI LTD		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	1.332,40 D
			09/05 16:13 EMERSON M BRANDI		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	253,62 D
			09/05 16:35 EMERSON M BRANDI		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	196,32 D
			09/05 16:13 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	1.925,53 D
			09/05 16:35 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.812,74 D
			09/05 16:35 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	1.925,53 D
			09/05 16:36 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	1.552,00 D
			09/05 16:36 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	35,43 D
			09/05 16:35 RICARDO A D LUCIA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.270,62 D
			09/05 16:35 RICARDO A D LUCIA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	4.323,94 D
			09/05 16:35 RICARDO A D LUCIA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.270,62 D
			09/05 16:36 RICARDO A D LUCIA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	2.513,65 D
			09/05 16:36 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	726,38 D
			09/05 16:13 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	1.006,03 D
			09/05 16:35 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	2.893,92 D
			09/05 16:35 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	2.730,68 D
			09/05 16:35 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	2.641,25 D
			09/05 16:36 SERVICOS A VICOSA LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	3.491,32 D
			09/05 16:13 C.S. THURLER SM LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	646,14 D
			09/05 16:13 C.S. THURLER SM LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.673,17 D
			09/05 16:36 C.S. THURLER SM LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.907.000.067.437	136,19 D

			09/05 16:13 HEALTHMED S MEDICOS LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.907.000.067.437	43,55 D
			09/05 16:13 HEALTHMED S MEDICOS LTDA		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	157,41 D
			09/05 16:13 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	4,89 D
			09/05 16:35 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
09/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.006.754	4.182,32 D
			09/05 16:38 LUIS CLAUDIO DE SOUZA		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.462,40 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	120,06 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	1.377,45 D
			336 0001 047606034000198 EMANOELA RODR		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	3.343,25 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	3.653,61 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	1.565,09 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	6.660,91 D
			273 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.908	125,44 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.909	568,93 D
			NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBA		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.910	2.120,00 D
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.911	170,59 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
09/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	50.912	8.529,00 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
09/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	50.913	10.073,26 D
			09/05 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	663,72 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	637,01 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	432,32 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.917	34,91 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.918	699,80 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.919	674,07 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.920	157,86 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.921	1.106,14 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		

09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.922	1.188,61 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.923	315,73 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.924	553,47 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.925	2.440,10 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.926	2.134,80 D
			756 3164 10858893606 LUIZ CEZAR SOARES		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.927	467,21 D
			756 5631 011964511000140 SMA - SERVICO		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.928	2.246,25 D
			341 3066 036955467000132 CLINICA MEDIC		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.929	2.778,75 D
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.930	2.625,80 D
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.931	2.932,00 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.932	2.785,84 D
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.933	12.988,72 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.934	10.905,44 D
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.935	10.666,32 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.936	727,94 D
			077 0001 051473302000118 LPSAUDE ASSIS		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.937	3.400,87 D
			208 0050 051016678000101 GUILHERME PAG		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.938	3.681,49 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.939	1.352,80 D
			403 0001 058415228000122 GMF SERVICOS		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	4.202,78 D
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	5.490,18 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.942	665,00 D
			077 0001 058887132000167 JORDANIA ALVE		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.943	676,40 D
			033 3251 053093644000138 MLRP SERVICOS		
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.944	5.285,80 D
			301 0001 058536662000160 PEDRO H. S. N		
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.945	3.414,83 D
			FGTS BR ARREC.GRDE		
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.946	149,46 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.947	155,77 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.948	129,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.949	128,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.950	127,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.951	126,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.952	126,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.953	125,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.954	124,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.955	124,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.956	132,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.957	354,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.958	12,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.959	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.960	3.015,00 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.961	1.488,67 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.962	7.349,44 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.963	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.964	11.500,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.965	6.402,15 D	
			237 0986 07044339662 PAOLA ARAUJO DE P			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.966	7.000,00 D	
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA			
09/05/2025	0000	13105	Impostos	50.967	566,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.968	674,07 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
09/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.969	157,86 D	1.103.024,34 C
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
12/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.264.054	9.021,14 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
12/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.904.192	1.474,56 C	
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
12/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	120.628.207.055.602	2.375,00 C	
			12/05 06:28 00010613045661 DANIELA FRE			

12/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.539.352.603.862	75,09 C	
			12/05 15:39 00011960449613 MATHEUS LUI			
12/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	470.919.744.764.061	2.604,16 C	
			12/05 20:19 16852441000151 PREMISSA SE			
12/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	5.526,02 D	
			12/05 16:49 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
12/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	11.985,00 D	
			12/05 16:51 00017989187000109			
12/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.280,70 D	
			12/05 16:51 00017989187000109			
12/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	14.492,30 D	
			12/05 16:51 00017989187000109			
12/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	15.327,97 D	
			12/05 16:51 00017989187000109			
12/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	34.271,13 D	
			12/05 16:51 00017989187000109			
12/05/2025	0000	13049	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.020.598,28 D	
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	700,00 D	
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO			
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	592,51 D	
			077 0001 05014266630 MARIATILA ABRANCH			
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	154,76 D	
			341 3066 010243901000168 LUGI COMUNICA			
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	700,00 D	
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO			
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	2.246,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
12/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	6.660,91 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.207	565,30 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.208	869,00 D	2.604,16 C
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
13/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.011	781,44 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	130.822.471.265.482	121,00 C	
			13/05 08:22 00013305201657 LIDIANE MIR			
13/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	471.465.316.477.181	3.325,00 C	
			13/05 11:28 09948005686 ELIAS ANTONIO			
13/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	471.631.435.207.961	1.995,00 C	
			13/05 16:05 03114905650 RICARDO A D LU			
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	7.384,13 D	
			13/05 16:53 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	5.070,00 D	
			13/05 16:53 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	500,00 D	
			13/05 16:53 MARJA COMERCIO E REPRESE			
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	37.260,59 D	
			13/05 16:53 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.620,36 D	
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA			

13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	10.135,80 D
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	855,20 D
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.533,95 D
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	98,47 D
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.053,91 D
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	707,71 D
			13/05 16:53 JOSE LUCIO BARBOSA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.056.270	4.070,24 D
			13/05 16:53 WZTEC ASSISTENCIA TECNIC		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.072.768	1.338,48 D
			13/05 16:53 FERNANDA A LIMA CARDIM		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	530,15 D
			13/05 16:53 SERVICOS A VICOSA LTDA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	2.120,58 D
			13/05 16:53 SERVICOS A VICOSA LTDA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.649,60 D
			13/05 16:53 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	13.909,20 D
			13/05 16:53 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	9.230,50 D
			13/05 16:53 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.110.652	2.602,97 D
			13/05 16:53 MECANO PACK EMBALAGENS S		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	10.563,72 D
			13/05 16:53 CENTRAL DE ARTIGOS PARA		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	1.219,12 D
			13/05 16:53 DCB DISTR.CIRURGICA BRAS		
13/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.015,00 D
			13/05 16:53 INTENSIVEMED IMPORTACAO		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	980,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	234,02 D
			756 4149 040127709000177 CLINICA MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	1.609,44 D
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	37.497,02 D
			756 4149 040127709000177 CLINICA MEDIC		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	90,00 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	1.171,68 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	68,80 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	11.049,80 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	3.978,00 D

			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	10.792,09 D		
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.311	626,11 D		
			260 0001 058558480000190 AL NASCIMENTO				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.312	53,93 D		
			104 0164 021586037000113 ARTE LIVROS E				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.313	1.059,87 D		
			756 3164 38160510659 EUGENIO VIGILATO				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.314	2.709,56 D		
			756 5631 017830412000151 AUDIOVOZ LTDA				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.315	8.315,00 D		
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.316	1.350,04 D		
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	1.503,28 D		
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.318	781,44 D		
			104 2513 023271638000162 TOKARSKI E CI				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.319	3.311,01 D		
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.320	824,18 D		
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI				
13/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.321	57.803,06 D		
			237 0508 057973506000102 HEALTH CONSUL				
13/05/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	254.451,41 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.031.910	2.645,00 C		
			14/05 07:40 P MUN PAULA CANDIDO SAUD				
14/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	0,20 C		
			14/05 11:53 MG 317130 FMS CUSTEIO SU				
14/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	489.914,11 C		
			14/05 16:44 MG 317130 FMS CUSTEIO SU				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.709,69 D		
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	21.318,21 D		
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	2.435,00 D		
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	570,00 D		
			104 0159 005418661000155 IND. DE VASSO				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	13.842,87 D		
			260 0001 057931754000182 FRANCO CONSUL				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	9.487,02 D		
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO				
14/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	781,44 D		
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI				
14/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.408	1.040,00 D	441.375,08 C	
			CASA DO FRANGO LTDA				
15/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	151.301.297.426.112	1.140,00 C		
			15/05 13:01 00035436441653 MARCO A S A				

15/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	473.417.919.946.641	210,00 C
			15/05 17:43 00660063689 Syntia Machado		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	27.594,06 D
			15/05 16:33 ATIVA MED CIRURGICA LTDA		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.832	6.027,18 D
			15/05 16:33 J T CARTUCHOS E INFO LTD		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D
			15/05 16:33 MARINES A ADVOCACIA.		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	14.806,70 D
			15/05 16:33 COML C 00017989187000109		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	7.561,84 D
			15/05 16:33 COML C 00017989187000109		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.005.795	5.885,55 D
			15/05 16:40 MINASLAB DIAGNOSTICA LTD		
15/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	10.422,04 D
			15/05 16:33 SP DATA SERVICO DE PROCE		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	472,51 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	3.500,00 D
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	750,00 D
			756 5631 013482075000106 LABQUALITY LA		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	400,00 D
			237 0986 041850710000198 PVC COMERCIAL		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	6.584,50 D
			133 1086 07944779685 MARCIANO RIBAS		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	51.507	279,91 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
15/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	51.508	122,84 D
			OI SA		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	400,02 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	2.380,00 D
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	1.369,67 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	2.108,35 D
			237 3378 007797579000104 HOMACC COMERC		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	4.750,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
15/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	490,00 D
			756 4208 007574336000107 MARCO ANTONIO		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.515	336,93 D
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.516	319,27 D
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.517	2.676,48 D
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT		
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.518	2.579,70 D

			PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.519	844,26 D	
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.520	2.081,25 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
15/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.521	1.452,01 D	327.330,01 C
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
16/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.008	14.680,45 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
16/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.117.829	11.270,61 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
16/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	160.632.129.047.232	3.325,00 C	
			16/05 06:32 00012168363617 MARCIO LUIS			
16/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	473.953.392.681.051	387,94 C	
			16/05 08:35 76543269634 MARIA INES ROD			
16/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	474.100.015.763.611	1.995,00 C	
			16/05 12:40 08971411643 LAIENE PAOLA D			
16/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	8.082,37 D	
			16/05 16:15 RICARDO MAURO G CABRAL			
16/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.107.745	16.000,00 D	
			16/05 14:58 H MEDICAL IMPORTACAO E C			
16/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	1.283,93 D	
			16/05 14:58 00017989187000109			
16/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	145,80 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
16/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	14.680,45 D	
			756 4027 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
16/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	832,00 D	
			237 3435 065141046000176 QUALITY COMME			
16/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	6.790,00 D	311.174,46 C
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
19/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
			19/05 16:41 SAUDE 15			
19/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.014	375,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.263.460	5.548,86 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
19/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	476.630.234.936.621	126,08 C	
			19/05 10:57 90635191687 ELIZABETE DA S			
19/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	476.807.432.952.811	185,00 C	
			19/05 15:52 13819185658 RAIRA CAROLINA			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.391	329,28 D	
			19/05 16:27 CIRO JOSE MARCAL SEVERIN			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.010.510	1.531,15 D	
			19/05 16:27 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.154.633	5.930,00 D	
			19/05 16:26 COMERCIAL B MOTORES LTDA			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.450,00 D	
			19/05 16:27 00017989187000109			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.114,40 D	
			19/05 16:27 00017989187000109			

19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	38.480,00 D	
			19/05 16:26 FARMARIN INDUSTRIA E COM			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	12.040,00 D	
			19/05 16:27 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	2.128,28 D	
			19/05 16:26 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.565,00 D	
			19/05 16:27 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
19/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
			19/05 16:27 NOBERTO SOUZA BATALHA			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	4.550,80 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.944,00 D	
			077 0001 024430742000115 SUELI GARCIA			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.548,49 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	375,00 D	
			077 0001 08874825625 ADMA CAMPOS DE FR			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	10.250,00 D	
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	14.230,46 D	
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	431,40 D	
			756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN			
19/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	450,00 D	
			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.909	2.972,31 D	
			HUB FINTECH			
19/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.910	350,00 D	353.158,83 C
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
20/05/2025	4906	73709	Dep dinheiro ATM	490.673.709.110.201	4.700,00 C	
			20/05 11:02 SOP VICOSA			
20/05/2025	4906	73709	Dep dinheiro ATM	490.673.709.110.333	4.900,00 C	
			20/05 11:03 SOP VICOSA			
20/05/2025	4906	74335	Dep dinheiro ATM	490.674.335.110.709	5.000,00 C	
			20/05 11:07 SOP VICOSA			
20/05/2025	4906	74335	Dep dinheiro ATM	490.674.335.110.821	4.400,00 C	
			20/05 11:08 SOP VICOSA			
20/05/2025	9133	99015	Transferência recebida	559.133.000.002.135	27.770,42 C	
			20/05 16:34 FUNDACAO PISO ENFERMAGEM			
20/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.308.112	1.167,00 C	
			104 4401 21792560000104 FMS DIVINO			
20/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.308.445	1.050,00 C	
			104 4401 21792560000104 FMS DIVINO			
20/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	200.726.455.520.502	2.375,00 C	
			20/05 07:26 00003114905650 RICARDO A D			
20/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	477.444.300.472.291	2.217,30 C	
			20/05 09:33 13488326659 Davi Belluzzo			
20/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
			20/05 16:28 LIAL GERADORES LTDA EEP			
20/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	15.056,30 D	

			20/05 16:28 00017989187000109			
20/05/2025	0000	13105	Impostos		52.001	122.380,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.002	3.830,39 D
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
20/05/2025	0000	13105	Impostos		52.003	15.341,31 D
			VICOSA ARRECADACAO			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.004	2.600,00 D
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.005	1.539,38 D
			104 0164 10359202632 CARLA CRISTINA DE			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.006	14.680,45 D
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.007	29.650,40 D
			756 5631 005958816000146 LABORATORIO D			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.008	5.821,68 D
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.009	1.950,00 D
			077 0001 035061521000133 35.061.521 NE			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.010	1.928,75 D
			756 4208 004743995000131 DOM GAS S.A.			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.011	4.772,46 D
			341 3066 03112428633 CRISTIANO RESENDE			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.012	1.617,86 D
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.013	1.486,01 D
			104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR			
20/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone		52.014	106,95 D
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2025	0000	13105	Pagto conta telefone		52.015	866,02 D
			VIVO MG - TELEMIG			
20/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		52.016	3.594,50 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
20/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado		52.017	118.884,36 D
			20/05 17:06 Caixa Economica Federal			
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto		52.018	64,50 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto		52.019	666,19 D
			VSAT TELECOMUNICACOES LTDA			
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto		52.020	1.607,69 D
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto		52.021	250,00 D
			KITNET INFORMATICA LTDA			
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto		52.022	8.535,05 D
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA			
20/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto		52.023	1.382,00 D 46.734,80 C
			CASA DO FRANGO LTDA			
21/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	211.007.249.967.232		150,00 C
			21/05 10:07 00002980546631 ANDREIA RIB			
21/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	211.022.166.535.772		150,00 C
			21/05 10:22 00000173650660 MARIA EUNIC			

21/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	478.322.103.456.841	4.055,00 C	
			21/05 09:56 11891633651 LUALY EUGENIA			
21/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	478.540.498.197.091	4.055,55 C	
			21/05 16:00 05922691678 LUCIMAR FERREI			
21/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	478.627.203.813.891	2.217,30 C	
			21/05 18:25 33340080615 ALZIRA MARIA S			
21/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	1.750,00 D	
			21/05 16:50 URO-CENTER DR MICHEL SAL			
21/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	22.221,80 D	
			21/05 16:51 00017989187000109			
21/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	5.634,60 D	
			21/05 16:57 SOMA-M 00017989187000109			
21/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
			21/05 16:50 NOBERTO SOUZA BATALHA			
21/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.478.000.006.065	100,00 D	
			21/05 16:50 EMPRESA UNIDA MANSUR & F			
21/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.101	151,37 D	
			21/05 16:46 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM			
21/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.102	302,73 D	
			21/05 16:46 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM			
21/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.103	4.692,50 D	
			21/05 16:46 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM			
21/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.104	9.385,00 D	
			21/05 16:46 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM			
21/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	350,72 D	
			756 3164 38160510659 EUGENIO VIGILATO			
21/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.100,00 D	
			403 0001 051392715000178 51.392.715 SA			
21/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.107	1.272,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
21/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.108	689,90 D	
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
21/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.109	400,00 D	7.732,03 C
			756 4208 056194839000162 ML MARMORARIA			
22/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.238.843	74,52 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
22/05/2025	0000	14105	Transferência recebida	204.400.000.308.302	18.392,00 C	26.198,55 C
			22/05 14:42 ANTONIO L PEREIRA			
23/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.143.419	8.124,61 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
23/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.272.271	65,55 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
23/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	230.946.434.033.472	190,00 C	
			23/05 09:46 00014297615711 WELINGTON C			
23/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	231.511.309.995.882	4.450,00 C	
			23/05 15:11 37146749000151 AMO - ATEND			
23/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	231.609.306.959.922	16.649,46 C	
			23/05 16:09 02326365000136 CONTRATO DE			
23/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	231.630.597.593.812	14.916,07 C	
			23/05 16:30 02326365000136 OUTRAS ACOE			
23/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	480.255.795.068.731	2.476,62 C	

			23/05 15:39 56390874634 CARLOS A S MAC			
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.301	3.479,88 D	
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS L			
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.302	1.917,72 D	
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS L			
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.303	6.292,70 D	
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG L			
23/05/2025	0000	13105	Impostos	52.304	36,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.305	22.831,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.306	629,73 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
23/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.307	890,73 D	
			23/05 17:00 KaBuM			
23/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.308	432,54 D	36.559,89 C
			KALUNGA S.A.			
26/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.013	502,99 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.335.246	11.243,37 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
26/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.601.801	88,32 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
26/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	382.309.634	114.872,57 C	
			756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
26/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	260.833.456.369.192	1.325,00 C	
			26/05 08:33 00009958561689 ANNA CAROLI			
26/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
			26/05 15:32 MARJA COMERCIO E REPRESE			
26/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	9.435,00 D	
			26/05 15:32 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
26/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			26/05 15:32 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
26/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	5.840,00 D	
			26/05 15:32 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
26/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	3.000,00 D	
			26/05 15:32 DIALISE COM E IMPORTACAO			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	251,48 D	
			341 3066 008390127000176 CLINICA PROME			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	502,99 D	
			341 3066 008390127000176 CLINICA PROME			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	5.042,71 D	
			104 0164 10003637670 TAMIRIS DANIELE D			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	1.531,00 D	
			336 0001 060344741000111 60.344.741 LU			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	18.775,63 D	
			077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	200,00 D	
			290 0001 049071091000145 ELETRICA TEMO			
26/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	185,00 D	
			341 1481 004631797000186 PARAISO HOTEL			

26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.608	73,80 D	
				104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.609	269,04 D	
				237 0986 003891294000187 MARCELO RICAR			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.610	287,04 D	
				077 0001 058676025000190 BARBARA SILVA			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	5.187,85 D	
				104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
26/05/2025		0000	13105	Impostos	52.612	4.860,00 D	
				SECRET. FAZENDA MG			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.613	2.764,55 D	
				341 1382 001505499000151 DORMED HOSPIT			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	2.815,14 D	
				104 0164 043337240000199 HERBERT ALEXA			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	1.130,00 D	
				756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN			
26/05/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	251,48 D	
				341 3066 008390127000176 CLINICA PROME			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.617	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.618	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.619	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.620	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.621	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.622	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.623	1.888,75 D	
				TOTVS S.A.			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.624	950,00 D	
				ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.625	874,98 D	
				EDUCO SERVICOS LTDA			
26/05/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	52.626	513,23 D	
				DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
26/05/2025		0000	13105	Pix - Enviado	52.627	617,65 D	86.592,82 C
				26/05 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2025		4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.121	5.200,00 C	91.792,82 C
				4906-07-SOP VICOSA			
26/05/2025	27/05/2025	0000	14105	Boleto devolvido	52.303	6.292,70 C	98.085,52 C
27/05/2025		0000	14134	Recebimentos Diversos	70.022	482,44 C	
				POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
27/05/2025		0000	14134	Recebimentos Diversos	70.023	389,31 C	
				POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
27/05/2025		0000	14134	Recebimentos Diversos	72.614	178,54 C	
				POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
27/05/2025		0000	14134	Recebimentos Diversos	72.615	213,75 C	
				POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			

27/05/2025	0000	14134	Recebimentos Diversos	73.576	79,14 C	
			POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
27/05/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.009	375,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.348.900	92,28 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
27/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	1.049,95 D	
			27/05 15:57 G F SILVA CPF 6294154260			
27/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	2.348,40 D	
			27/05 15:57 COML C 00017989187000109			
27/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	6.114,37 D	
			27/05 15:57 DANIEL PEREIRA R CABRAL			
27/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	2.078,77 D	
			27/05 15:57 SP DATA SERVICO DE PROCE			
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.701	169,00 D	
			PAULO SERGIO SILVA LTDA			
27/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.702	1.376,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	230,14 D	
			756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	1.144,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	881,24 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	3.514,77 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	375,00 D	
			077 0001 08874825625 ADMA CAMPOS DE FR			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	502,99 D	
			341 3066 008390127000176 CLINICA PROME			
27/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	1.813,62 D	78.297,73 C
			341 0084 017155342000183 LOJA ELETRICA			
28/05/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	4.719,84 C	
			28/05 12:23 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
28/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.331.797	106,14 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
28/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.462.266	148.359,70 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
28/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	281.523.558.736.252	87.956,20 C	
			28/05 15:23 02326365000136 CISMIV ESP			
28/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	251,37 D	
			28/05 14:43 FGF COM E SERVICO LTDA			
28/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.801	525,56 D	
			28/05 14:42 CLINICA MEDICA BOM JARDIM			
28/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	375,00 D	
			077 0001 030843843000110 30.843.843 AD			
28/05/2025	0000	13105	Pix - Enviado	52.803	617,50 D	317.670,18 C
			28/05 16:52 Tito Faustino de Almeida N			
29/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.259.693	9.996,98 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
29/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.418.686	109,04 C	

			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
29/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	290.929.335.762.702	15,00 C	
			29/05 09:29 00011671464680 ARTHUR SANT			
29/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	5.385,50 D	
			29/05 14:14 MED SUPPLY PROD MED LTDA			
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.901	65.832,41 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.902	11.869,02 D	
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.903	12.466,67 D	
			BANCO ITAU S/A			
29/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.904	463,68 D	
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
29/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.424,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
29/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.062,60 D	229.287,32 C
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI			
30/05/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.211.953	83,37 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
30/05/2025	0000	14397	Pix - Recebido	301.626.360.364.922	1.805,00 C	
			30/05 16:26 00008764897656 AGATHA KRET			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	7.494,00 D	
			30/05 15:30 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	1.350,00 D	
			30/05 15:30 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.108.681	714,13 D	
			30/05 15:30 AGIS MEDICAL			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.769.000.056.550	13.230,00 D	
			30/05 15:39 00017989187000109			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	11.441,60 D	
			30/05 15:30 FRESEN 00017989187000109			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	1.447,62 D	
			30/05 15:30 CENTERVIDA DIAGNOSTICA			
30/05/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.680,00 D	
			30/05 15:30 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	658,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.115,10 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	787,19 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	5.308,00 D	
			341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU			
30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	5.342,86 D	
			237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
30/05/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	53.006	300,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
30/05/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	6.292,70 D	174.014,49 C
			341 0634 005266324000432 SERQUIP - TRA			
31/05/2025	0000	00000	S A L D O			174.014,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JI819877 DENIS CAPELETE EVANGELISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336011652338924005
01/07/2025 16:53:54

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	de 01 / 06 / 2025 até 30 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		174.014,49 C	174.014,49 C
02/06/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.502	10.000,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
02/06/2025		4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.091	10.000,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
02/06/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.624.071	4.640,78 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
02/06/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.700.702	60,00 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC			
02/06/2025		0000	14397	Pix - Recebido	20.939.552.967.792	4.055,00 C	
				02/06 09:39 00003616691605 TARCIS HENR			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	400,00 D	
				02/06 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	589,00 D	
				02/06 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	500,00 D	
				02/06 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	2.148,00 D	
				02/06 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	500,00 D	
				02/06 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
				02/06 16:45 MARJA COMERCIO E REPRESE			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
				02/06 16:45 LIAL GERADORES LTDA EEP			
02/06/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	4.123,40 D	
				02/06 16:45 COML C 00017989187000109			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.201	5.631,00 D	
				FISIO TEC GEST TECN SAUDE			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.202	2.767,75 D	
				SAMEH SOLUC HOSPITALARES			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.203	1.788,93 D	
				PNCQ			
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.204	889,90 D	
				OPHTHALMOS LTDA			
02/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	985,00 D	
				756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN			
02/06/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	1.609,21 D	

			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
02/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	1.313,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
02/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.044,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
02/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	912,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
02/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	2.790,00 D	
			756 4149 014101286000106 MULTSERVICE C			
02/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	300,00 D	171.688,05 C
			237 3378 008787799000110 SIGNUS DO BRA			
03/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.224	1.200,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
03/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	31.254.356.308.362	2.500,00 C	
			03/06 12:54 00068208057649 SANDRA CARN			
03/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	31.342.196.000.792	1.000,00 C	
			03/06 13:42 00008971401680 ANTONIO CAR			
03/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	489.356.650.877.571	1.259,05 C	
			03/06 04:27 05131076000170 UNIVICOSA			
03/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	489.750.853.582.961	65,00 C	
			03/06 15:24 03187680623 Marlene Teixei			
03/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
			03/06 16:54 MARJA COMERCIO E REPRESE			
03/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	4.989,60 D	
			03/06 16:54 00017989187000109			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.301	1.048,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
03/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.302	2.200,00 D	
			03/06 16:52 IRINEU SERGIO DOS SANTOS			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.303	2.400,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
03/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.304	2.866,84 D	
			BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A			
03/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.305	2.500,00 D	
			756 5631 023418618000171 BARDAM NEGOCI			
03/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.306	1.080,00 D	
			756 5631 023418618000171 BARDAM NEGOCI			
03/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.307	6.867,10 D	152.360,56 C
			756 4208 07675195663 RAFAELA DE FREITA			
04/06/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.289	3.800,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
04/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.923.462	2.038,82 C	
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
04/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.923.502	2.038,82 C	
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
04/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	383.386.714	101.948,47 C	
			756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
04/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	41.113.581.082.272	2.375,00 C	
			04/06 11:13 00060907819672 DULCINEA FO			
04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	103,60 D	
			04/06 16:46 FGF COM E SERVICO LTDA			

04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
			04/06 16:46 IVAN L PEREIRA PACHECO			
04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	2.152,55 D	
			04/06 16:46 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	5.016,75 D	
			04/06 16:46 WELTEN COMERCIAL LTDA			
04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	8.475,00 D	
			04/06 16:46 LIFEMED INDL HOSP LTDA			
04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.550,00 D	
			04/06 16:46 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
04/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
			04/06 16:46 NOBERTO SOUZA BATALHA			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	1.820,05 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.402	4.065,37 D	
			SAMEH SOLUC HOSPITALARES			
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.403	1.200,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.404	261,05 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
04/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.405	1.250,00 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
04/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.406	2.427,30 D	
			04/06 16:45 KaBuM			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	3.041,00 D	
			237 1875 005756359000107 SANDERS DO BR			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	2.500,00 D	
			341 0623 008151633000102 TECNOAR INDUS			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	65,00 D	
			260 0001 03187680623 MARLENE TEIXEIRA			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	943,89 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	1.011,87 D	
			260 0001 12504152680 VITORIA MARIA DA			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	720,76 D	
			104 0164 12716967628 NATALIA APARECIDA			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	1.810,00 D	
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	1.606,08 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	917,65 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
04/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	5.124,00 D	214.464,35 C
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
05/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	383.525.647	67,02 C	
			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
05/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	50.903.050.490.612	454,61 C	
			05/06 09:03 00083038345687 MARIA DE FA			
05/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	491.425.372.442.801	45,00 C	
			05/06 13:55 04644462527 Paulo Sérgio P			
05/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	54,00 D	

			05/06 16:39 WELTEN COMERCIAL LTDA			
05/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	6.843,50 D	
			05/06 16:39 WELTEN COMERCIAL LTDA			
05/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	5.016,00 D	
			05/06 16:39 COML C 00017989187000109			
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.501	336,93 D	
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.502	610,74 D	
			EUGENIO VIGILATO DE CARVALHO			
05/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.503	1.050,00 D	
			05/06 16:37 GROSSI COMERCIO DE GASES L			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.124,57 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	7.508,00 D	
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.103,00 D	
			341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	898,56 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	998,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	958,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	4.100,75 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	300,00 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	2.130,00 D	
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	2.150,00 D	
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	6.168,00 D	
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
05/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	6.065,00 D	167.615,93 C
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
06/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.177	3.800,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	155.400,00 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			06/06 16:41 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			

06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
			06/06 14:34 SAUDE 15			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	10.508,69 C	
			06/06 16:00 SAUDE 15			
06/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	22.406,00 C	
			06/06 16:00 SAUDE 15			
06/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.909.306.156.492	959,42 C	
			06/06 19:09 05678146000104 HAOXI EQUIP			
06/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	492.052.656.937.311	55,72 C	
			06/06 07:21 04628786607 LUCIMARA RODRI			
06/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	492.318.623.500.081	100,00 C	
			06/06 14:44 13294273606 Daniela da Sil			
06/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	638,90 D	
			06/06 15:16 G F SILVA CPF 6294154260			
06/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	290,70 D	
			06/06 15:16 G F SILVA CPF 6294154260			
06/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	224,00 D	
			06/06 15:16 G F SILVA CPF 6294154260			
06/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.720,00 D	
			06/06 15:16 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.601	350,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.602	4.095,00 D	
			SAMEH SOLUC HOSPITALARES			
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.603	76,20 D	
			PAULO SERGIO SILVA LTDA			
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.604	101,40 D	
			PAULO SERGIO SILVA LTDA			
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.605	79,48 D	
			PAULO SERGIO SILVA LTDA			
06/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.606	1.136,68 D	
			06/06 15:15 GRAFICA SANTA CLARA LTDA			
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	985,00 D	
			341 0689 025676149000116 CIRURTEC HOSP			
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	258,00 D	
			756 5631 033042818000126 LANA E FERNAN			
06/06/2025	0000	13105	Impostos	60.609	2.606,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.610	9.549,83 D	897.147,10 C
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
09/06/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.302	3.600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
09/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	71.023,79 C	
			09/06 10:40 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.278.830	16.862,00 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
09/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	91.243.327.075.292	400,00 C	
			09/06 12:43 00011181861683 FLAVIA MATI			
09/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	91.249.566.393.062	350,00 C	
			09/06 12:49 00011181861683 FLAVIA MATI			
09/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	494.658.987.343.721	67,02 C	

			09/06 07:44 11960449613 MATHEUS LUIZ D			
09/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	920,15 D	
			09/06 15:35 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
09/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	4.120,00 D	
			09/06 15:35 CASTRO P C S C LTDA			
09/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	985,00 D	
			09/06 15:35 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
09/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	982,80 D	
			09/06 15:35 COML C 00017989187000109			
09/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	26.244,18 D	
			09/06 15:35 COML C 00017989187000109			
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	60.901	2.609,23 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	771,39 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.182,89 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	3.289,72 D	
			260 0001 12028695641 AMANDA RODRIGUES			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	155,68 D	
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.121,67 D	
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	631,46 D	
			104 0164 04572023603 MARCIO JOSE DOS S			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.908	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.909	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.910	1.488,66 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.911	3.015,00 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.912	11.500,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.913	2.933,40 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
09/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.914	8.511,30 D	
			09/06 15:41 SMGROSA COMUNICACAO VISUAL			
09/06/2025	0000	13105	Impostos	60.915	1.276,25 D	909.911,81 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/06/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.135	4.600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
10/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	18	6.753,13 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.019	3.565,66 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.025	2.717,93 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.007	13.135,55 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			

10/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.021	570,73 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.039.004	141,37 C
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE		
10/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.127.144.646.682	400,00 C
			10/06 11:27 00003863453689 ROSILANDIA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	19.734,96 D
			10/06 15:55 ATIVA MED CIRURGICA LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.957,92 D
			10/06 15:55 CLINICA D B R N LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	4.167,07 D
			10/06 15:44 RICARDO MAURO G CABRAL		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	10.510,65 D
			10/06 15:53 RICARDO MAURO G CABRAL		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	236,22 D
			10/06 15:55 C NEFROLOGICA VICOSA LTD		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	572,88 D
			10/06 15:55 C NEFROLOGICA VICOSA LTD		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D
			10/06 15:55 SERGIO LUIZ CARMO		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	62,68 D
			10/06 15:53 U C D M SALIM KHOURI LTD		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	62,34 D
			10/06 15:53 U C D M SALIM KHOURI LTD		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	125,35 D
			10/06 15:53 U C D M SALIM KHOURI LTD		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	285,00 D
			10/06 15:55 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	1.202,10 D
			10/06 15:44 EMERSON M BRANDI		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	384,72 D
			10/06 16:11 EMERSON M BRANDI		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.068,99 D
			10/06 15:44 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.065,59 D
			10/06 15:44 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.612,47 D
			10/06 15:44 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	333,57 D
			10/06 15:44 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	776,00 D
			10/06 15:55 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.390,14 D
			10/06 15:53 RICARDO A D LUCIA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	4.563,03 D
			10/06 15:55 RICARDO A D LUCIA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.502,99 D
			10/06 15:55 RICARDO A D LUCIA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	39,74 D
			10/06 15:55 RICARDO A D LUCIA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	2.512,57 D

			10/06 15:53 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	135,63 D
			10/06 15:55 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.663,07 D
			10/06 15:55 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	4.342,15 D
			10/06 15:55 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	1.506,44 D
			10/06 15:55 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	4.317,00 D
			10/06 15:55 CASTRO P C S C LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.849,55 D
			10/06 15:55 C.S. THURLER SM LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	4.966,13 D
			10/06 15:55 C.S. THURLER SM LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	4.104,78 D
			10/06 15:55 C.S. THURLER SM LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.907.000.067.437	305,73 D
			10/06 15:55 HEALTHMED S MEDICOS LTDA		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	5.780,00 D
			10/06 15:55 COML C 00017989187000109		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	4,34 D
			10/06 15:55 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.155,00 D
			10/06 15:55 MARIZA C THOMAZ		
10/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.368	117,44 D
			10/06 15:55 FUNDACAO PORTARIA 3862		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	238,14 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.565,09 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	9.331,16 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	3.678,86 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	7.192,00 D
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	1.301,31 D
			260 0001 058558480000190 AL NASCIMENTO		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	2.131,80 D
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.462,40 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	3.150,27 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	786,97 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	6.753,13 D
			341 3066 036955467000132 CLINICA MEDIC		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	4.739,70 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		

10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	137,50 D
			756 4208 034817192000145 CONSULTORIO O		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	3.788,00 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		
10/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.015	1.110,70 D
			10/06 15:46 JUIZ DE FORA COMERCIO DE B		
10/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.016	1.510,98 D
			10/06 15:46 CLINICA MEDICA BOM JARDIM		
10/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.017	4.692,50 D
			10/06 15:46 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM		
10/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.018	9.385,00 D
			10/06 15:46 CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM		
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.019	750,00 D
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT		
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.020	123,54 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.021	2.120,00 D
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE		
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.022	1.051,80 D
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR		
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.023	568,80 D
			NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBA		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	725,56 D
			260 0001 055866889000186 GABRIELLA D.		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	2.440,10 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	2.671,40 D
			301 0001 058536662000160 PEDRO H. S. N		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	13.135,55 D
			756 4027 06969951669 DANIEL PINHEIRO C		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	733,40 D
			260 0001 058581251000197 RAPHAEL A. B.		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	12.156,06 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	2.134,80 D
			756 3164 10858893606 LUIZ CEZAR SOARES		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	4.365,00 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	440,90 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	1.100,75 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	2.142,25 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	1.400,74 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	1.292,51 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	203,35 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	771,38 D

			756 4208 040807926000108 GUSTAVO BELLO			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	3.364,31 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	9.353,12 D	
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	3.565,66 D	
			341 6454 052934464000179 ANA LUIZA D S			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	5,74 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	53,43 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	5.628,55 D	
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	2.717,93 D	
			341 3066 036955467000132 CLINICA MEDIC			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	570,73 D	
			341 3066 036955467000132 CLINICA MEDIC			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	5.947,80 D	
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	198,05 D	
			756 5631 003549020000104 BOTICA FONTEN			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	2.038,82 D	
			341 3341 017444779000137 INSTITUTO DE			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	767,52 D	
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.051	2.240,13 D	683.778,63 C
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
11/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.134.540	7.076,76 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
11/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	110.954.219.413.062	88,82 C	
			11/06 09:54 00007149017681 ANA RITA LO			
11/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	496.569.480.058.741	45,00 C	
			11/06 12:49 03674938618 GLAUCIO INACIO			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.044,64 D	
			11/06 16:22 JOSE LUCIO BARBOSA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	170,38 D	
			11/06 16:22 JOSE LUCIO BARBOSA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	500,00 D	
			11/06 16:22 JOSE LUCIO BARBOSA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.704,83 D	
			11/06 16:22 JOSE LUCIO BARBOSA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.382,06 D	
			11/06 16:22 JOSE LUCIO BARBOSA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.573,46 D	
			11/06 16:22 SERVICOS A VICOSA LTDA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	520,71 D	
			11/06 16:22 C.S. THURLER SM LTDA			
11/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	24.027,97 D	
			11/06 16:22 00017989187000109			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	2.717,93 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			

11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	6.753,13 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	570,73 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	3.400,79 D	
			208 0050 051016678000101 GUILHERME PAG			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	13.135,55 D	
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	36,07 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	2.246,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	860,40 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	520,00 D	
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS			
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	3.565,66 D	
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.111	261,47 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.112	1.048,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.113	5.564,00 D	615.385,18 C
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
12/06/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.230	2.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
12/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.041.966	1.404,00 C	
			12/06 10:54 P M PORTO FIRME 15 SAUDE			
12/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.015	323,34 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.011	36.439,80 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.013	536,69 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	120.855.067.011.412	134,55 C	
			12/06 08:55 00076543269634 MARIA INES			
12/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.141.497.011.432	2.604,04 C	
			12/06 11:41 14823970000100 PLANOS DE A			
12/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.413.562.536.582	717,49 C	
			12/06 14:13 01894432000156 SOCIEDADE E			
12/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	42.140,81 D	
			12/06 16:25 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
12/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.504.000.014.647	814,40 D	
			12/06 16:25 DISTRILAF DISTRIBUIDORA			
12/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	5.016,75 D	
			12/06 16:25 WELTEN COMERCIAL LTDA			
12/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	19.200,00 D	
			12/06 16:25 00017989187000109			
12/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	7.092,67 D	
			12/06 16:55 DANIEL PEREIRA R CABRAL			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	931,35 D	

			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	341,26 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	36.439,80 D	
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	56.993,59 D	
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	280,86 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	288,77 D	
			237 0986 003891294000187 MARCELO RICAR			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	3.464,84 D	
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	140,43 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	324,20 D	
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	323,34 D	
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	536,69 D	
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	3.051,89 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
12/06/2025	0000	13105	Impostos	61.213	239,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2025	0000	13105	Impostos	61.214	8.619,59 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	140,43 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.216	848,30 D	
			TEIXEIRA E CHAVES LTDA			
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.217	4.580,00 D	
			FRONTMED COMERCIO I E M CIRU			
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.218	4.200,00 D	
			BRASFILME COMERCIO EMPREENDIME			
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.219	220,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.220	170,59 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.221	10.953,44 D	
			12/06 16:26 DISTRIPACK DISTRIBUIDORA D			
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	10.104,09 D	
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL			
12/06/2025	0000	13105	Impostos	61.223	903,61 D	441.183,63 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	130.834.124.847.282	3.500,00 C	
			13/06 08:34 00033298564672 FUADE SAUMA			
13/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	130.859.569.264.612	45,00 C	
			13/06 08:59 00002232908402 PATRICE LIM			
13/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.006.126.519.052	28,87 C	
			13/06 10:06 00003841739695 RENATA MARI			

13/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.939,56 D
			13/06 16:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA L		
13/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.060.537	293,97 D
			13/06 16:00 JOSE GERALDO P M LIMITAD		
13/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.460,00 D
			13/06 16:00 CASTRO P C S C LTDA		
13/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D
			13/06 16:00 MARINES A ADVOCACIA.		
13/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	11.070,00 D
			13/06 16:00 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR		
13/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.301	47.811,61 D
			13/06 11:08 WZTEC ASSISTENCIA TECNICA		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	323,34 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.950,00 D
			077 0001 035061521000133 35.061.521 NE		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	36.439,80 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	12.920,02 D
			260 0001 057931754000182 FRANCO CONSUL		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	536,69 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	2.025,00 D
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.309	801,00 D
			OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.310	6.576,02 D
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.311	8.250,00 D
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.312	1.125,00 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.313	2.608,90 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.314	3.479,88 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.315	1.917,72 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.316	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.317	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.318	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.319	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.320	844,26 D
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA		
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.321	185,99 D

			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.322	2.676,48 D	
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.323	180,00 D	
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.324	909,89 D	
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.325	2.081,25 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
13/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.326	764,31 D	283.666,81 C
			104 0164 10091179637 CRISTINA APARECID			
16/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.064	5.600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
16/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			16/06 16:48 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.016	1.531,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.375.183	8.863,56 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
16/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	150.739.318.023.762	2.100,00 C	
			15/06 07:39 00002920642685 MICHEL JOSE			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.080,00 D	
			16/06 16:37 MARJA COMERCIO E REPRESE			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.040.857	30,00 D	
			16/06 16:37 PATRICE LIMA TIRONI			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	4.100,00 D	
			16/06 16:37 CASTRO P C S C LTDA			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.504.000.014.647	814,41 D	
			16/06 16:37 DISTRILAF DISTRIBUIDORA			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	9.684,00 D	
			16/06 16:37 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	841,28 D	
			16/06 16:37 00017989187000109			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.570,13 D	
			16/06 16:37 00017989187000109			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	18.313,70 D	
			16/06 16:37 00017989187000109			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	11.005,20 D	
			16/06 16:37 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	4.503,35 D	
			16/06 16:37 DCB DISTR.CIRURGICA BRAS			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.550,00 D	
			16/06 16:37 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207	4.610,00 D	
			16/06 16:37 FORTECARE P MEDICOS			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	2.078,77 D	
			16/06 16:37 SP DATA SERVICO DE PROCE			
16/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	12.111,34 D	
			16/06 16:37 SP DATA SERVICO DE PROCE			
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.634,40 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			

16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	14.151,72 D
			341 0676 028738688000120 LEONE COMERCI		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	5.723,19 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	1.360,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	688,80 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	288,77 D
			237 0986 003891294000187 MARCELO RICAR		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	7.000,00 D
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	960,00 D
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	776,40 D
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	68,27 D
			756 4208 034817192000145 CONSULTORIO O		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	251,51 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	10.250,00 D
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613	350,00 D
			104 0164 11181861683 FLAVIA MATIAS DE		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.614	472,20 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.615	14.832,00 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.616	1.007,40 D
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.617	1.150,57 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.618	1.531,00 D
			336 0001 060344741000111 60.344.741 LU		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	269,90 D
			341 3066 038364874000109 EDSON JUNIO D		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	5.400,00 D
			033 3345 039362611000115 VITORIA HOSPI		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	1.980,00 D
			756 5631 053557341000129 53.557.341 JU		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	21.787,63 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.623	1.853,28 D
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.624	486,30 D
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB		
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.625	3.500,00 D
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO		
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.626	1.425,00 D
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG		
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.627	7.899,99 D

			16/06 16:40 WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIR			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.628	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.629	869,00 D	
			16/06 16:40 EMBALA & LIMP LTDA			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.630	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.631	1.228,41 D	
			16/06 16:40 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALI			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.632	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.633	1.193,00 D	
			16/06 16:40 CEREALISTA PEREIRA IMPORTA			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.634	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.635	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.636	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.637	7.048,14 D	
			16/06 16:40 COTEL			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.638	3.172,13 D	
			16/06 16:40 COTEL			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.639	327,30 D	
			EYE PHARMA LTDA			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.640	917,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.641	2.482,28 D	
			16/06 16:40 BOM SABOR			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.642	700,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.643	1.220,70 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
16/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.644	1.452,01 D	844.203,80 C
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
17/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.036	6.800,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
17/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	170.839.284.569.102	195,00 C	
			17/06 08:39 00014297615711 WELINGTON C			
17/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	171.450.058.410.582	60,00 C	
			17/06 14:50 00007988781693 CAMILLA DE			
17/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	7.614,23 D	
			17/06 15:36 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.701	4.722,84 D	
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.702	199,50 D	
			CIRURGICA E ORTOPEDIA VICOSA L			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.703	6.164,40 D	
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.704	1.531,00 D	
			17/06 15:35 60344741 LUIZ GUSTAVO OLIV			

17/06/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	61.705	332,36 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
17/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	4.938,70 D	
			403 0001 060430430000175 LUCAS BORGES			
17/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	293,97 D	
			403 0001 060430430000175 LUCAS BORGES			
17/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	2.304,72 D	823.157,08 C
			403 0001 060430430000175 LUCAS BORGES			
18/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.080	6.400,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
18/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.041.966	1.100,00 C	
			18/06 16:04 P M PORTO FIRME 15 SAUDE			
18/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
			18/06 13:40 SAUDE 15			
18/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	2.565,00 C	
			18/06 13:40 SAUDE 15			
18/06/2025	9133	99015	Transferência recebida	559.133.000.002.135	27.544,78 C	
			18/06 15:47 FUNDACAO PISO ENFERMAGEM			
18/06/2025	0000	14134	Crédito CASSI	161.474	4.805,76 C	
			CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI			
18/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.474.183	148,71 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
18/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	181.355.369.592.942	9.082,97 C	
			18/06 13:55 02326365000136 OUTRAS ACOE			
18/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	181.457.068.703.472	3.325,00 C	
			18/06 14:57 00070262388685 AGNES VARGA			
18/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	181.538.069.861.812	45,00 C	
			18/06 15:38 00003518845640 EDSON VANDE			
18/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	4.285,00 D	
			18/06 15:46 CASTRO P C S C LTDA			
18/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
			18/06 15:46 LIAL GERADORES LTDA EEP			
18/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	36.156,80 D	
			18/06 15:46 COML C 00017989187000109			
18/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.200,00 D	
			18/06 15:46 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
18/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.310.061.363.665	823.000,00 D	
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.801	121.339,57 D	
			18/06 15:01 Caixa Economica Federal			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.802	12.527,81 D	
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.803	1.200,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.804	1.040,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.805	674,30 D	
			VSAT TELECOMUNICACOES LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.806	64,50 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.807	2.680,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			

18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.808	350,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.809	1.204,80 D	
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.810	1.700,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.811	4.764,55 D	
			18/06 15:43 DISTRIPACK DISTRIBUIDORA D			
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.812	6.321,00 D	
			18/06 15:43 NOVO CONCEITO LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.813	929,14 D	
			VIVO MG - TELEMIG			
18/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	61.814	108,77 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/06/2025	0000	13105	Impostos	61.815	7.160,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.816	985,70 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.817	966,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.818	193,70 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.819	4.551,67 D	
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI			
18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.820	490,00 D	
			756 4208 007574336000107 MARCO ANTONIO			
18/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.821	30,00 D	
			104 0584 03674938618 GLAUCIO INACIO DA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.822	620,50 D	
			SEGUEMED			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.823	1.607,69 D	
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
18/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	20.368,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.757.205	161,58 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
20/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	504.478.741.084.011	2.565,00 C	
			20/06 16:31 02920642685 MICHEL JOSE SA			
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.001	16.426,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.002	81.961,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	13105	Impostos	62.003	24.078,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	119.739,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.098	1.100,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
23/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.586.575	236,83 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
23/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.625.733	16.461,63 C	

			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS		
23/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	385.238.351	87.156,93 C
			756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH		
23/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	230.937.320.329.052	2.645,00 C
			23/06 09:37 00067132995634 ROSANA MACI		
23/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	231.351.052.601.402	100,00 C
			23/06 13:51 00013294273606 DANIELA DA		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	4.680,00 D
			23/06 16:40 MUSTANG PLURON QUIMICA L		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.095.805	6.598,00 D
			23/06 16:38 VITORIA A SILVA SOUZA		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.320,00 D
			23/06 16:38 CASTRO P C S C LTDA		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	3.416,00 D
			23/06 16:38 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.207,80 D
			23/06 16:38 00017989187000109		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.570,13 D
			23/06 16:38 00017989187000109		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	27.488,27 D
			23/06 16:53 00017989187000109		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D
			23/06 16:39 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D
			23/06 16:38 NOBERTO SOUZA BATALHA		
23/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.478.000.006.065	50,00 D
			23/06 16:39 EMPRESA UNIDA MANSUR & F		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	174,76 D
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	258,00 D
			756 5631 033042818000207 LANA E FERNAN		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	11.254,57 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	690,00 D
			756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	1.177,65 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	580,00 D
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	713,62 D
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	936,00 D
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE		
23/06/2025	0000	13105	Impostos	62.309	18.253,43 D
			VICOSA ARRECADACAO		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	1.415,40 D
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	1.582,24 D
			237 0462 024058091000184 HOSPITALAR CO		
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	819,80 D
			341 0036 012207927000186 DCSA SUPRIMEN		

23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.313	784,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
23/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.314	1.591,20 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.315	2.250,00 D	
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT			
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.316	615,00 D	
			CARACOL PARKING LTDA			
23/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.317	835,93 D	
			23/06 16:41 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME			
23/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.318	1.426,90 D	
			23/06 16:41 ALLOXY ESPECIALIDADES QUIM			
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.319	7.515,30 D	
			TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.320	350,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.321	350,00 D	
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
23/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.322	1.909,90 D	
			OPHTHALMOS LTDA			
23/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	4.495,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.298	1.600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
24/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.211.400	2.626,69 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.327.414	4,17 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
24/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	241.113.582.334.932	45,00 C	
			24/06 11:13 00005942978182 GABRIEL DA			
24/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	507.674.764.199.481	4.085,00 C	
			24/06 09:17 04281414126 JARDEANE FIRMI			
24/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	507.757.593.337.441	2.375,00 C	
			24/06 11:35 03114905650 RICARDO A D LU			
24/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	508.155.181.256.391	1.995,00 C	
			24/06 22:38 11035112620 Mathews de Oli			
24/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.614,00 D	
			24/06 16:28 CASTRO P C S C LTDA			
24/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.783,80 D	
			24/06 16:28 00017989187000109			
24/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.401	892,91 D	8.440,15 C
			BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A			
25/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.024.196	2.565,00 C	
			25/06 10:49 PREF MUN SMA - FMS			
25/06/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.041.966	1.325,00 C	
			25/06 14:27 P M PORTO FIRME 15 SAUDE			
25/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.330.436	4.849,58 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
25/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.460.021	21,00 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
25/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	508.622.225.447.101	3.971,00 C	

			25/06 11:37 10625486000107 MAURO CEZAR		
25/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	508.865.659.928.971	239,81 C
			25/06 18:22 36027214856 ALESSANDRA APA		
25/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D
			25/06 16:24 MARJA COMERCIO E REPRESE		
25/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	6.051,88 D
			25/06 16:24 MARJA COMERCIO E REPRESE		
25/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.107.745	39.640,00 D
			25/06 16:24 H MEDICAL IMPORTACAO E C		
25/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	38.079,00 D
			25/06 16:24 FARMARIN IND E COM LTDA		
25/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	24.779,37 D
			25/06 16:24 FRESEN 00017989187000109		
25/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.478.000.006.065	50,00 D
			25/06 16:24 E U MANSUR FILHOS LTDA		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.501	390,11 D
			DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.502	62,75 D
			DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.503	124,73 D
			DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.504	950,00 D
			ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.505	11.869,02 D
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.506	72.450,01 D
			FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.507	4.223,25 D
			CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES I		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.508	7.507,93 D
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.509	890,00 D
			OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED		
25/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.510	964,22 D
			25/06 16:23 CIACARNE ALIMENTOS		
25/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.511	92,43 D
			25/06 16:23 COTEL		
25/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.512	363,45 D
			25/06 16:23 COTEL		
25/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.513	184,85 D
			25/06 16:23 COTEL		
25/06/2025	0000	13105	Impostos	62.514	400,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.515	18.141,21 D
			077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.516	21.130,26 D
			033 3442 005198469000109 TECNOCRYO GAS		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	6.175,00 D
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D		
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	131,30 D
			033 4234 007904583000124 BR GESTAO FIN		

25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.519	528,00 D	
			756 3182 050364004000127 MARIANA GOUVE			
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.520	1.628,64 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
25/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.521	636,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
25/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	237.431,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.380.768	90,30 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
26/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.181.037	43.332,06 C	
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
26/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	261.115.366.223.032	180,00 C	
			26/06 11:15 00014297615711 WELINGTON C			
26/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	7.458,20 D	
			26/06 16:38 CASTRO P C S C LTDA			
26/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.601	1.040,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
26/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	57.694,61 D	
			077 0001 023924437000117 ALIANCA TECID			
26/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	22.590,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.199.801	3.705,21 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
27/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.403.753	56,64 C	
			197 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
27/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	510.197.601.915.661	2.375,00 C	
			27/06 07:22 03114905650 RICARDO A D LU			
27/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	510.470.583.969.531	45,00 C	
			27/06 14:57 08053275680 FRANCISCO MORE			
27/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	3.750,00 D	
			27/06 16:14 MARJA COMERCIO E REPRESE			
27/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
			27/06 16:14 MARJA COMERCIO E REPRESE			
27/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	500,00 D	
			27/06 16:14 MARJA COMERCIO E REPRESE			
27/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.107.745	12.660,00 D	
			27/06 16:14 H MEDICAL IMPORTACAO E C			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.701	1.888,75 D	
			TOTVS S.A.			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.702	318,00 D	
			TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	62.703	8.190,00 D	
			BANCO INTER SA			
27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	5.187,85 D	
			104 4382 12817774639 LARISSA CASSIA DE			
27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	350,00 D	
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO			
27/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	2.815,14 D	
			104 0164 043337240000199 HERBERT ALEXA			
27/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	30.877,89 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.379	1.800,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
30/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.694.022	12.213,25 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
30/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.187.741	212,07 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
30/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	35.366.879	345,85 C	
			341 1403 08202035000115 ASSOCIACAO DE			
30/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	35.367.056	3.554,93 C	
			341 1403 08202035000115 ASSOCIACAO DE			
30/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	280.951.505.500.822	1.995,00 C	
			28/06 09:51 00081105240606 JOSE R CANC			
30/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	300.726.292.314.552	3.325,00 C	
			30/06 07:26 00011304815650 DANIELA PAU			
30/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	301.031.223.769.132	3.325,00 C	
			30/06 10:31 00004310894186 GEYGMAN ROD			
30/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	301.208.150.407.912	400,00 C	
			30/06 12:08 00010139470611 ANDRE LUIS			
30/06/2025	0000	14397	Pix - Recebido	301.752.305.770.541	248,00 C	
			30/06 17:52 46769559000181 EDUARDO CEZ			
30/06/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.570,13 D	
			30/06 16:41 COML C 00017989187000109			
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.001	249,57 D	
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.002	12.466,67 D	
			BANCO ITAU S/A			
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	63.003	874,99 D	
			EDUCO SERVICOS LTDA			
30/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	63.004	372,15 D	
			30/06 16:41 DROGPHARMA DROGARIA LTDA			
30/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	63.005	1.992,00 D	
			30/06 16:41 WZTEC ASSISTENCIA TECNICA			
30/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.269,09 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
30/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.917,51 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
30/06/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.293,01 C	
30/06/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI819877 DENIS CAPELETE EVANGELISTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336041610905097007
04/08/2025 16:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.071.088	185,34 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
01/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.588.911	540,93 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC			
01/07/2025		0000	14173	Resgate Depósito Judicial	83.126.086	6.000,00 C	
01/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	10.445.038.368.732	1.052,92 C	
				01/07 04:45 05131076000170 UNIVICOSA U			
01/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	11.435.263.492.562	3.325,00 C	
				01/07 14:35 00071662642687 ARLINDO JOS			
01/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.010.510	2.150,92 D	
				01/07 16:41 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOST			
01/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	5.711,00 D	
				01/07 16:41 CEN DE ART P- LAB LTDA			
01/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
				01/07 16:41 NOBERTO SOUZA BATALHA			
01/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.101	148,00 D	
				01/07 16:38 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.102	889,90 D	
				OPHTHALMOS LTDA			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.484,00 D	
				341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.208,20 D	
				341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	250,00 D	
				756 5631 053557341000129 53.557.341 JU			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	674,78 D	
				341 4685 034676678000100 OTHEIN INDUST			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	7.650,00 D	
				104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	11.091,50 D	
				104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
01/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	450,00 D	
				756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
01/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	23.184,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.476.589	116,04 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			

02/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	386.430.442	67,02 C	
			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.201	1.032,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.202	1.200,00 D	
			51310540 FELIPE JOSE MEDEIROS			
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.203	5.631,00 D	
			FISIO TEC GEST TECN SAUDE			
02/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.204	1.136,72 D	
			BANCO INTER SA			
02/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	951,47 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
02/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	179,00 D	
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC			
02/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	1.875,00 D	
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
02/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	7.508,00 D	
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
02/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	19.330,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.293	4.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
03/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.375.981	40,80 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
03/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	386.526.359	191.205,97 C	
			756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
03/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	30.816.010.228.381	1.140,00 C	
			03/07 08:16 67565760625 WANDER BRAGA D			
03/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	31.236.325.918.122	400,00 C	
			03/07 12:36 00006921786609 NATALIA DA			
03/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	7.730,33 D	
			03/07 16:33 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
03/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
			03/07 16:33 IVAN L PEREIRA PACHECO			
03/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	3.464,00 D	
			03/07 16:33 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
03/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	249,00 D	
			03/07 16:33 CASTRO P C S C LTDA			
03/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	10,00 D	
			03/07 16:33 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.327,50 D	
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.121,67 D	
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	5.342,86 D	
			237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.516,26 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
03/07/2025	0000	13105	TED	70.305	110.000,00 D	
			237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	1.810,00 D	

			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	742,11 D	
			104 0164 12716967628 NATALIA APARECIDA			
03/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	835,07 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
03/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.309	570,00 D	
			03/07 16:34 Tito Faustino de Almeida N			
03/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.310	9,98 D	
			03/07 16:34 CIACARNE ALIMENTOS			
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.311	729,30 D	
			BANCO INTER SA			
03/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.312	1.100,00 D	58.773,29 C
			HOMACC			
04/07/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.077	1.800,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
04/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.605.714	6.544,54 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
04/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.959.038	64,56 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
04/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	40.858.006.007.472	5.978,04 C	
			04/07 08:58 02326365000136 CONTRATO DE			
04/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	41.036.589.676.172	55,72 C	
			04/07 10:36 00004628786607 LUCIMARA RO			
04/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	41.208.489.585.082	3.325,00 C	
			04/07 12:08 00006930289639 SIMONE DE P			
04/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	41.306.447.008.312	1.995,00 C	
			04/07 13:06 00003114905650 RICARDO A D			
04/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.643.000.264.045	439,50 D	
			04/07 16:02 DIFARMIG LTDA			
04/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	8.737,75 D	
			04/07 16:02 WELTEN COMERCIAL LTDA			
04/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.007.663	1.331,21 D	
			04/07 16:02 VERA LUCIA FONSECA			
04/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.265,64 D	
			04/07 16:02 COML C 00017989187000109			
04/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	26.796,95 D	
			04/07 16:02 COML C 00017989187000109			
04/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	4.398,00 D	
			04/07 16:02 DCB-DISTR.CIRURGICA			
04/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.401	2.368,54 D	
			PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA			
04/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.402	985,00 D	
			UP M C E D I E C P H LTDA			
04/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.403	814,84 D	
			CARACOL PARKING LTDA			
04/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.404	120,00 D	
			CARACOL PARKING LTDA			
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	5.055,11 D	
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	645,66 D	
			104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA			

04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	2.145,00 D	
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC			
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	718,13 D	
			756 5631 09749694600 SABRINA DE GODOY			
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	814,04 D	
			380 0001 01713836130 THALITA SARAIVA S			
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	1.591,20 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
04/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	3.441,00 D	
			077 0001 023924437000117 ALIANCA TECID			
04/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.412	279,16 D	16.589,42 C
			04/07 16:05 CEREALISTA PEREIRA IMPORTA			
07/07/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.469	3.600,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
07/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.019	2.432,28 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
07/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.764.877	13.935,97 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
07/07/2025	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.135.480.101	16.589,42 *	
07/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.037.128.584.622	330,00 C	
			05/07 10:37 00011666379646 MAYRA CHRIS			
07/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	70.948.591.574.282	3.325,00 C	
			07/07 09:48 00097549908672 GERALDA APA			
07/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	71.233.028.859.142	22.040,00 C	
			07/07 12:33 00004792478626 ELIZABETH N			
07/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	71.522.332.654.371	1.140,00 C	
			07/07 15:22 70078165687 Marcilene Marc			
07/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	71.654.391.362.622	2.375,00 C	
			07/07 16:54 00010927380617 LORENA KELL			
07/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	919,45 D	
			07/07 16:18 G F SILVA CPF 6294154260			
07/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.007.663	1.398,43 D	
			07/07 16:18 VERA LUCIA FONSECA			
07/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	693,50 D	
			07/07 16:18 COML C 00017989187000109			
07/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
			07/07 16:18 NOBERTO SOUZA BATALHA			
07/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	3.000,00 D	
			07/07 16:18 DIALISE COM E IMPORTACAO			
07/07/2025	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.599.135.480.101	16.589,42 D	
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.432,28 D	
			237 0986 06754874635 NILZA ESTEVAO TEI			
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.702	261,03 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.703	4.398,00 D	
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR			
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.704	567,40 D	
			EUGENIO VIGILATO DE CARVALHO			
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.705	2.250,64 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.706	10.498,01 D	

			WAZ H IMP COM SUPR INFORMATICA			
07/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.707	6.566,73 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
07/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.708	1.043,60 D	
			07/07 16:16 IMPERIO TINTAS SANTA BARBA			
07/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.709	558,40 D	
			07/07 16:16 IMPERIO TINTAS SANTA BARBA			
07/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.710	6.800,00 D	
			07/07 16:16 60344741 LUIZ GUSTAVO OLIV			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.711	1.174,49 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.712	5.453,00 D	
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.713	960,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	520,00 D	
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	1.707,72 D	
			341 0084 017155342000183 LOJA ELETRICA			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	1.272,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
07/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.717	2.432,28 D	
			104 0164 06754874635 NILZA ESTEVAO TEI			
07/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	7.308,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.460,00 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	12.300,00 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	502.701,56 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	70.408,43 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	124.800,00 C	
			08/07 09:15 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.446.281	111,09 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			

08/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	80.738.476.185.981	3.500,00 C	
			08/07 07:38 54598362634 DIANA DUARTE M			
08/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	80.835.489.225.451	2.000,00 C	
			08/07 08:35 11857627873 Francilene Gon			
08/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	80.943.117.334.822	600,00 C	
			08/07 09:43 00012176499646 JOSE CARLOS			
08/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.342.312.459.311	60,00 C	
			08/07 13:42 07988781693 CAMILLA DE ARR			
08/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.521.457.160.032	2.375,00 C	
			08/07 15:21 00003114905650 RICARDO A D			
08/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.858.074.182.821	201,04 C	
			08/07 18:58 11960449613 MATHEUS LUIZ D			
08/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.570,13 D	
			08/07 16:41 COML C 00017989187000109			
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.801	996,00 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.802	170,59 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.803	1.650,00 D	
			08/07 16:40 SR MARCAS E PATENTES			
08/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	1.109,34 D	1.888.426,56 C
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
09/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.094.356	12.559,91 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
09/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.241.884	110,10 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
09/07/2025	0000	14175	TED Transf.Eletr.Disponív	33.418.362	2.350,05 C	
			NR.PROC-00000000000010893762024503007 4			
09/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	90.928.049.351.931	1.140,00 C	
			09/07 09:28 01326978667 CELIO FERNANDO			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	21.057,50 D	
			09/07 15:50 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	810,00 D	
			09/07 15:50 CASTRO P C S C LTDA			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	4.285,00 D	
			09/07 15:50 CASTRO P C S C LTDA			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.454.000.021.498	765,08 D	
			09/07 15:50 BRUNA C M PEREIRA			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	2.994,26 D	
			09/07 15:50 SAMEH 00017989187000109			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.508,80 D	
			09/07 15:50 COML C 00017989187000109			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.381,00 D	
			09/07 15:50 COML C 00017989187000109			
09/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.155,00 D	
			09/07 15:50 MARIZA C THOMAZ			
09/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.901	201,82 D	
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
09/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.902	1.032,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
09/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.903	14.400,58 D	

			TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	826,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	2.699,32 D	
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.907	1.488,66 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.908	3.015,00 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.909	10.500,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.910	1.000,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.911	4.291,55 D	
			756 5631 04428554605 CLAUDIA DINIS PER			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.912	273,80 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.913	1.496,69 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
09/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.914	19.828,37 D	1.792.476,19 C
			260 0001 06176987679 LIESTE SHALAK DE			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	31	34.336,69 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.035	2.224,62 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.043	1.221,44 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/07/2025	0000	14134	Recebimentos Diversos	237.735	1.141,65 C	
			POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
10/07/2025	0000	14134	Recebimentos Diversos	237.736	5.513,09 C	
			POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
10/07/2025	0000	14134	Recebimentos Diversos	237.737	1.200,57 C	
			POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
10/07/2025	0000	14134	Recebimentos Diversos	237.738	1.814,02 C	
			POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.035	16.996,09 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.037	55,92 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.030	2.820,76 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.033	2.960,27 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.019	5.536,97 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
10/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.020	343,48 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.640.420	196,23 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			

10/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.973.834	107,80 C
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE		
10/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.348.042.949.952	4.085,00 C
			10/07 13:48 00005290063676 ESTEFANIA G		
10/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	101.523.184.542.061	2.375,00 C
			10/07 15:23 02967326801 JOSE ADAIR FER		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	4.192,55 D
			10/07 16:37 CLINICA D B R N LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	6.006,40 D
			10/07 16:37 RICARDO MAURO G CABRAL		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	582,51 D
			10/07 16:37 CLINICA NEFROLOGICA VICO		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	37.226,74 D
			10/07 16:37 CLINICA NEFROLOGICA VICO		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	1.711,98 D
			10/07 16:37 CLINICA NEFROLOGICA VICO		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.020.397	568,63 D
			10/07 16:37 NOKAUT CONTROLE DE PRAGA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D
			10/07 16:37 SERGIO LUIZ CARMO		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	255,98 D
			10/07 16:37 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	255,98 D
			10/07 16:37 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	511,97 D
			10/07 16:37 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.832	6.732,18 D
			10/07 16:37 J & T CARTUCHOS E INFORM		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.187,48 D
			10/07 16:37 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	4.282,65 D
			10/07 16:37 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	305,49 D
			10/07 16:37 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	2.192,18 D
			10/07 16:37 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	711,92 D
			10/07 16:37 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	344,91 D
			10/07 16:37 EMERSON M BRANDI		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	125,92 D
			10/07 16:37 EMERSON M BRANDI		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.060.537	293,97 D
			10/07 16:37 JOSE GERALDO P M LIMITAD		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	186,44 D
			10/07 16:37 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.203,41 D
			10/07 16:37 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	3.647,50 D
			10/07 16:37 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.203,41 D

			10/07 16:37 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	3.880,00 D
			10/07 16:37 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	4.140,47 D
			10/07 16:37 RICARDO A D LUCIA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	113,32 D
			10/07 16:37 RICARDO A D LUCIA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.179,33 D
			10/07 16:37 RICARDO A D LUCIA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.179,32 D
			10/07 16:37 RICARDO A D LUCIA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	486,54 D
			10/07 16:37 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	2.512,39 D
			10/07 16:37 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	7.108,00 D
			10/07 16:37 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.557,77 D
			10/07 16:37 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.378,19 D
			10/07 16:37 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.752,57 D
			10/07 16:37 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	658,59 D
			10/07 16:37 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	533,74 D
			10/07 16:37 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.320,00 D
			10/07 16:37 CASTRO P C S C LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	255,00 D
			10/07 16:37 CASTRO P C S C LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.591.000.001.124	200,00 D
			10/07 16:37 LUCIANO S B ABREU		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	468,78 D
			10/07 16:37 C.S. THURLER SM LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.673,17 D
			10/07 16:37 C.S. THURLER SM LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	6.416,76 D
			10/07 16:37 C.S. THURLER SM LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.907.000.067.437	3,58 D
			10/07 16:37 HEALTHMED S MEDICOS LTDA		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	259,39 D
			10/07 16:37 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
10/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	5.136,07 D
			10/07 16:37 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	14.675,20 D
			341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	2.224,62 D
			756 4027 024208479000114 PINHEIRO E SO		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	10,28 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		

10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.783,63 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	7.000,00 D
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.454,17 D
			077 0001 058887132000167 JORDANIA ALVE		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	42,58 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	5,47 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	9.768,64 D
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	4.938,70 D
			403 0001 060430430000175 LUCAS BORGES		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	158,21 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	2.860,00 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	158,21 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	797,06 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	214,38 D
			237 0986 022165927000114 CLINICA FONSE		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	3.684,77 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.565,09 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	5.536,97 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	345,61 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	1.221,44 D
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	6.987,32 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	2.820,76 D
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	58,20 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	203,36 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	2.120,40 D
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	5.606,60 D
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.027	9,20 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.028	16.996,09 D
			756 4027 024208479000114 PINHEIRO E SO		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.029	6.918,09 D

			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.030	929,40 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.031	34.336,69 D
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.032	343,48 D
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.033	2.134,80 D
			756 3164 034616626000149 SOARES E FONS		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.034	587,94 D
			403 0001 060430430000175 LUCAS BORGES		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.035	676,40 D
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.036	1.076,40 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.037	2.262,14 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.038	471,46 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.039	1.259,68 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.040	3.462,40 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.041	13.714,70 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.042	5.889,59 D
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.043	760,32 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.044	311,57 D
			756 5631 003636304000138 OTO CLINICA C		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.045	55,92 D
			237 2527 047770393000186 CPJ SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.046	31,91 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.047	520,00 D
			756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.048	2.960,27 D
			237 2527 047770393000186 CPJ SERVICOS		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.049	4.122,50 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.050	3.152,92 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.051	101,68 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.052	146,98 D
			756 3118 020790468000134 OTTO FONOAUDI		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.053	261,13 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.054	7.043,08 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		

10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.055	2.440,10 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.056	1.248,20 D	
			756 3164 017208417000147 CLINICA MEDIC			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.057	1.259,63 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.058	105,06 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.059	398,53 D	
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.060	101,68 D	
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.061	11,04 D	
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.062	2.405,21 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.063	257,16 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.064	586,62 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
10/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.065	2.246,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.066	9.385,00 D	
			10/07 16:39 COTEL			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.067	4.692,50 D	
			10/07 16:39 COTEL			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.068	11.843,87 D	
			10/07 16:39 COTEL			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.069	1.166,34 D	
			10/07 16:39 COTEL			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.070	531,60 D	
			10/07 16:39 ELETRO SOLUCOES			
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.071	917,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.072	2.120,00 D	
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE			
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.073	123,55 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.074	1.624,73 D	1.513.352,01 C
			10/07 16:39 WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIR			
11/07/2025	4022	70121	Transferido da poupança	4.022.510.050.092	7.470,00 C	
			11/07 09:44 MARIA A S SOARES			
11/07/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.131	1.200,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
11/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.022	2.224,62 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.010	2.885,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.031	2.134,80 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.020	16.996,09 C	

			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
11/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.087.329	16.071,02 C
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS		
11/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.454.178	47,73 C
			197 0000 17989187000109 FAV		
11/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.227.660	1.140,00 C
			104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI		
11/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	387.612.418	2.212,79 C
			341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG		
11/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.404.564.674.371	2.565,00 C
			11/07 14:04 02920642685 MICHEL JOSE SA		
11/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.456.568.154.702	89.659,32 C
			11/07 14:56 02326365000136 CISMIV ESP		
11/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.601.559.727.732	3.325,00 C
			11/07 16:01 00064097730649 ROSIMAR SOA		
11/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.650.504.497.961	2.604,04 C
			11/07 16:50 14823970000100 PLANOS DE A		
11/07/2025	0000	14397	Pix-Envio devolvido	111.731.092.588.052	88,47 C
			11/07 17:31 ELETRO SOLUCOES		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.368.000.001.162	1.909,20 D
			11/07 14:35 MED CENTER COMERCIAL LTD		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	8.868,83 D
			11/07 16:22 JOSE LUCIO BARBOSA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	538,65 D
			11/07 16:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	193,80 D
			11/07 16:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	1.511,35 D
			11/07 16:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	269,32 D
			11/07 16:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	795,22 D
			11/07 16:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	405,00 D
			11/07 16:22 CASTRO P C S C LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	3.000,00 D
			11/07 16:22 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	2.428,00 D
			11/07 16:22 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	6.037,80 D
			11/07 16:22 JSWOLFF C H LTDA - EPP		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.484,10 D
			11/07 16:22 00017989187000109		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.110.652	2.369,26 D
			11/07 16:22 MECANO PACK EMBALAGENS S		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	431,20 D
			11/07 16:22 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L		
11/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D
			11/07 16:22 NOBERTO SOUZA BATALHA		
11/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.810.061.736.176	1.500.000,00 D
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	20.000,00 D

			237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.892,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.885,12 D
			260 0001 061265113000103 J.S ANDRADE S		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.377,00 D
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	1.163,72 D
			077 0001 14256038663 JOAO VICTOR FRANC		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	614,78 D
			341 5620 012047164000153 GLOBAL HOSPIT		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.224,62 D
			756 4027 06969951669 DANIEL PINHEIRO C		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	2.156,16 D
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	709,45 D
			077 0001 053158825000103 CAROLINA CORR		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	1.568,00 D
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	34.336,69 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	343,48 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	11.996,27 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	227,80 D
			756 4149 010353355000118 FERREIRA E AS		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	6.737,22 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	31.440,00 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	1.950,00 D
			077 0001 035061521000133 35.061.521 NE		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	2.960,27 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	1.688,54 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	199,43 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	1.163,72 D
			104 0164 12581491680 EUSTAQUIO SIMOES		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	16.996,09 D
			756 4027 06969951669 DANIEL PINHEIRO C		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	5.536,97 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	55,92 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	1.872,00 D
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA		
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	19.446,17 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		

11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	2.820,76 D	
			077 0001 055329232000180 FSA SERVICOS			
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	1.221,44 D	
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL			
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.129	1.144,32 D	
			PREMIUM HOTELARIA LTDA			
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.130	985,00 D	
			UP M C E D I E C P H LTDA			
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.131	450,00 D	
			JYAS COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.132	325,91 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.133	1.122,86 D	
			11/07 16:23 HEALTHMED SERVICOS MEDICOS			
11/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.134	48,93 D	
			11/07 16:23 INSTITUTO DA MAMA DE UBA L			
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.135	85.410,00 D	
			HEMISFERIO DISTRIBUIDORA DE PR			
11/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.136	300,00 D	
			756 5631 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
11/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	135.216,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.121	3.500,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
14/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.008	15.820,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.311.806	14.713,17 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
14/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.592.002	309,09 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
14/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	120.800.452.258.782	3.500,00 C	
			12/07 08:00 00005508897607 ANA PAULA P			
14/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.447.484.204.082	2.565,00 C	
			14/07 14:47 02959569000104 CLINORTO LT			
14/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	141.552.066.615.352	8.749,65 C	
			14/07 15:52 02326365000136 OUTRAS ACOE			
14/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	5.453,01 D	
			14/07 16:24 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
14/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	5.962,39 D	
			14/07 16:23 JOSE LUCIO BARBOSA			
14/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	6.627,50 D	
			14/07 16:24 CASTRO P C S C LTDA			
14/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.769.000.056.550	13.227,36 D	
			14/07 16:27 00017989187000109			
14/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	5.067,62 D	
			14/07 16:23 00017989187000109			
14/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.202,00 D	
			14/07 16:23 00017989187000109			
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	8.805,59 D	
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL			
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	928,68 D	

			341 4685 034676678000100 OTHEIN INDUST		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	2.885,12 D
			260 0001 16095856744 JULIA SANCHES AND		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	49.412,40 D
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	2.224,62 D
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	15.820,00 D
			077 0001 046405095000124 EXCELENCIA SA		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	16.996,09 D
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C		
14/07/2025	0000	13105	Impostos	71.408	8.656,87 D
			FGTS BR ARREC.GRDE		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	1.377,00 D
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	1.855,27 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	741,12 D
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412	1.083,37 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413	1.409,33 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.414	156,59 D
			14/07 16:25 Cef Matriz		
14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.415	49,46 D
			14/07 16:25 Cef Matriz		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.416	2.040,48 D
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.417	3.479,88 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.418	1.917,72 D
			CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.419	744,00 D
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.420	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.421	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.422	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.423	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.424	180,00 D
			MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.425	9.896,47 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.426	456,00 D
			ZEUS TI LTDA		
14/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.427	1.160,00 D
			14/07 16:25 ESSILMA SOARES FERENZINI M		

14/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.428	38.248,50 D	
			756 5631 005958816000146 LABORATORIO D			
14/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	159.627,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	8	15.820,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.466.752	4.118,16 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
15/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.695.014	148,71 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
15/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	151.358.516.261.751	2.500,00 C	
			15/07 13:58 03175108601 Marcele de Cas			
15/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	152.307.015.233.731	2.375,00 C	
			15/07 23:07 13655071655 GERSON JUNIOR			
15/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D	
			15/07 16:51 MARINES A ADVOCACIA.			
15/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	2.078,77 D	
			15/07 16:51 SP DATA SERVICO DE PROCE			
15/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	12.111,34 D	
			15/07 16:51 SP DATA SERVICO DE PROCE			
15/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	4.066,50 D	
			15/07 16:51 FUTURA C DE P M E HO			
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.501	5.925,00 D	
			15/07 16:20 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALI			
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.502	1.579,57 D	
			15/07 16:20 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALI			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.503	844,26 D	
			GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.504	2.081,25 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.505	2.637,70 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.506	2.676,48 D	
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.507	224,34 D	
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.508	1.452,01 D	
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.509	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.510	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.511	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.512	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.513	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
15/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.514	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.515	600,00 D	

			STN - GRU JUDICIAL		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.516	238,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.517	355,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.518	353,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.519	373,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.520	370,79 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.521	368,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.522	366,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.523	364,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.524	634,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.525	360,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.526	372,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.527	390,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.528	396,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.529	394,18 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.530	399,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.531	445,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.532	394,95 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.533	392,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.534	390,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.535	645,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	Impostos	71.536	570,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.537	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.538	15.820,00 D
			077 0001 046405095000124 EXCELENCIA SA		
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.539	324,20 D
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB		
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.540	792,00 D
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE		

15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.541	2.134,80 D	
			756 3164 10858893606 LUIZ CEZAR SOARES			
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.542	37.142,57 D	
			756 5631 005958816000146 LABORATORIO D			
15/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	93.859,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.286	3.500,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
16/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.365.570	25,95 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
16/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.442.292	3.162,79 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
16/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	161.134.537.609.122	4.085,00 C	
			16/07 11:34 00012508538698 EMILLY GOME			
16/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	161.150.459.038.202	136,50 C	
			16/07 11:50 00009962527627 JANAINA DE			
16/07/2025	0000	14397	Pix - Recebido	161.235.540.544.272	3.325,00 C	
			16/07 12:35 00012675969613 LETICIA LOR			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	5.070,00 D	
			16/07 16:18 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	2.049,30 D	
			16/07 16:18 MARJA COMERCIO E REPRESE			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	6.444,00 D	
			16/07 16:18 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	3.522,24 D	
			16/07 16:18 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	37.383,41 D	
			16/07 16:17 APICE HEALTHCARE			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	1.283,20 D	
			16/07 16:18 DCB-DISTR.CIRURGICA			
16/07/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.685,00 D	
			16/07 16:18 NOBERTO SOUZA BATALHA			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.601	1.040,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.602	80,00 D	
			16/07 16:16 S. D. TINTAS LTDA			
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.603	15.820,00 D	
			16/07 16:16 EXCELENCIA SAUDE			
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.604	9.000,00 D	
			16/07 16:16 WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIR			
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.605	2.459,16 D	
			16/07 16:16 Cef Matriz			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	12.656,50 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	1.265,00 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	11.000,00 D	
			237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	736,35 D	
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	3.369,04 D	

				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
16/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	3.401,00 D	
				208 0050 051016678000101 GUILHERME PAG			
16/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	3.874,13 D	
				237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
16/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.613	13.560,93 D	
				077 0001 09924313607 GISELE PEREIRA RO			
16/07/2025		0000	13105	Impostos	71.614	466,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2025		0000	13105	Impostos	71.615	205,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.616	3.083,40 D	
				341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI			
16/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.617	149.350,00 D	
				260 0001 058642862000106 58.642.862 RO			
16/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	196.024,63 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	79.000,00 C	454,85 C
				BB CDB DI			
17/07/2025		4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.085	3.800,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
17/07/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.460,00 C	
				17/07 13:24 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
17/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	200.012	106,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	300.013	101,37 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	300.014	53,10 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.013	53,10 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.281.068	58,14 C	7.087,36 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	2.997,26 C	10.084,62 C
17/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	170.722.008.285.972	2.375,00 C	
				17/07 07:22 00004444103680 ANA ROSA FI			
17/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.207.404.133.761	15,00 C	
				17/07 12:07 41581475810 ISABELLA VALLE			
17/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.354.348.165.811	80,28 C	
				17/07 13:54 76543269634 MARIA INES ROD			
17/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.607.455.186.181	9.541,12 C	
				17/07 16:07 02326365000136 CONTRATO DE			
17/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.613.228.746.202	58.316,04 C	
				17/07 16:13 02326365000136 CISMIV ESP			
17/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	73,52 D	
				17/07 16:33 FGF COM E SERVICO LTDA			
17/07/2025		0428	99015	Transferido para Poupança	552.044.510.016.624	4.123,04 D	
				17/07 16:33 VANESSA ELIANA F OLIVEIR			
17/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.026,00 D	
				17/07 16:33 COML C 00017989187000109			
17/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	7.667,82 D	

				17/07 16:33 COML C 00017989187000109			
17/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.478.000.006.065	50,00 D	
				17/07 16:33 E U MANSUR FILHOS LTDA			
17/07/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	71.701	874,94 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
17/07/2025		0000	13105	Pagamento conta luz	71.702	280,42 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	101,37 D	
				237 0986 006289600000106 CIRURCLIN			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	106,80 D	
				237 0986 006289600000106 CIRURCLIN			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	53,10 D	
				237 0986 006289600000106 CIRURCLIN			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	53,10 D	
				237 0986 006289600000106 CIRURCLIN			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	280,00 D	
				077 0001 024430742000115 SUELI GARCIA			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	6.125,00 D	
				104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	2.295,00 D	
				104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.710	4.220,01 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
17/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.711	2.330,00 D	
				756 5631 023418618000171 BARDAM NEGOCI			
17/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.712	9.614,97 D	
				ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
17/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.713	3.000,00 D	
				17/07 16:35 Miriam Aparecida Araujo Me			
17/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.714	76,94 D	
				17/07 16:35 ELETRICA JUNIOR			
17/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.715	443,13 D	
				17/07 16:35 ELETRO SOLUCOES			
17/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.716	271,50 D	
				17/07 16:35 CEF MATRIZ			
17/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.717	95.088,90 D	
				17/07 16:35 CEF MATRIZ			
17/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	71.718	157,50 D	57.901,00 D
				17/07 16:35 CIACARNE ALIMENTOS			
16/07/2025	17/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	196.024,63 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025	17/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	192.572,52 C	61.353,11 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	3.452,11 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	58.000,00 C	99,00 C
				BB CDB DI			
18/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.575.322	76,44 C	175,44 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
17/07/2025	18/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	2.233,00 C	2.408,44 C
18/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	181.158.121.766.012	39,00 C	

				18/07 11:58 00007419241619 PEDRO HENRI			
18/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	181.518.240.582.082	825,00 C	
				18/07 15:18 19003770000116 SERGIO RODR			
18/07/2025		0000	13105	TED	71.801	20.000,00 D	
				237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
18/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.802	89,36 D	
				TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT			
18/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.803	4.030,00 D	
				JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD			
18/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.804	985,00 D	
				UP M C E D I E C P H LTDA			
18/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.805	688,80 D	
				TEIXEIRA E CHAVES LTDA			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.806	16.846,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.807	83.257,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.808	24.178,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.809	861,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.810	942,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.811	949,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.812	938,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.813	1.016,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.814	959,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.815	995,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.816	979,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.817	1.601,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.818	1.302,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.819	690,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.820	703,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.821	701,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.822	699,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/07/2025		0000	13105	Impostos	71.823	696,70 D	160.843,17 D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/07/2025	18/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	3.452,11 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/07/2025	18/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.120,11 C	163.175,17 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	2.333,49 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	161.000,00 C	158,32 C
				BB CDB DI			
21/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.094.746	106,14 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
21/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.447.512	9.677,29 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	388.350.584	94.663,76 C	104.605,51 C
				756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	6.285,44 C	110.890,95 C
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.140,00 D	
				21/07 16:54 CASTRO P C S C LTDA			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.872,00 D	
				21/07 16:54 CASTRO P C S C LTDA			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.680,00 D	
				21/07 16:54 CASTRO P C S C LTDA			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
				21/07 16:54 LIAL GERADORES LTDA EEP			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.744.000.107.048	1.320,00 D	
				21/07 16:54 BIO COMPANY COM SERV LTD			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.371,52 D	
				21/07 16:54 COML C 00017989187000109			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	20.087,64 D	
				21/07 16:54 COML C 00017989187000109			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.162,10 D	
				21/07 16:54 COML C 00017989187000109			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.917,93 D	
				21/07 16:54 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	3.080,00 D	
				21/07 16:54 INTENSIVEMED IMP COM LTD			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.608.000.153.865	2.183,81 D	
				21/07 16:54 CASTRO SERRA NIRDO AUD-			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207	2.560,00 D	
				21/07 16:54 FORTECARE P MEDICOS			
21/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.491,84 D	
				21/07 16:54 FUTURA C DE P M E HO			
21/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.101	155,00 D	
				CIACARNE ALIMENTOS			
21/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.102	25,33 D	
				CM MATERIAL ELETRICO LTDA			
21/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.103	933,90 D	
				CM MATERIAL ELETRICO LTDA			
21/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.104	139,90 D	
				JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD			
21/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.105	1.909,89 D	
				OPHTHALMOS LTDA			
21/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.106	674,30 D	
				VSAT TELECOMUNICACOES LTDA			

21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.107	1.766,00 D
			ALMOHALHA E CASARINO LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.108	64,50 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.109	4.223,25 D
			CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES I		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.110	4.026,00 D
			UNIAR COMERCIO E E S LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.111	1.680,00 D
			VIVENDA NATURALES LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.112	350,00 D
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.113	1.220,70 D
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.114	985,00 D
			UP M C E D I E C P H LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.115	450,00 D
			GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.116	6.414,87 D
			FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.117	8.486,00 D
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.118	340,80 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
21/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.119	5.869,25 D
			21/07 16:50 BLUE LION BUSINESS LTDA		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120	1.426,90 D
			341 1538 016987597000140 ALLOXY ESPECI		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.121	252,00 D
			756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.122	3.556,00 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.123	1.216,14 D
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.124	3.083,40 D
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.125	187,20 D
			756 4208 049787031000123 CIRURGICA PAN		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.126	5.481,80 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
21/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	72.127	108,59 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
21/07/2025	0000	13105	Impostos	72.128	17.066,80 D
			VICOSA ARRECADACAO		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.129	14.180,01 D
			341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.130	304,95 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.131	609,95 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
21/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.132	304,95 D

				756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.133	58,60 D	
				756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.134	117,21 D	
				756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.135	58,60 D	
				756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.136	64,47 D	
				756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.137	1.628,60 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.138	778,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.139	858,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.140	1.920,00 D	
				104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.141	272,92 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.142	963,59 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.143	2.600,00 D	
				260 0001 049001366000174 49.001.366 WI			
21/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.144	8.550,00 D	38.730,29 D
				756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI			
18/07/2025	21/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	2.333,49 D	41.063,78 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	2.334,49 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	270,71 C
				BB CDB DI			
22/07/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.055	1.300,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
22/07/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
				22/07 15:10 SAUDE 15			
22/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.229.750	5.678,84 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
22/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.372.236	21,00 C	147.270,55 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	1.544,40 C	148.814,95 C
22/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	221.136.104.314.331	3.325,00 C	
				22/07 11:36 05959134667 CAROLINA W S G			
22/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.026,38 D	
				22/07 18:53 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
22/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.201	6.575,10 D	
				SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS			
22/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.202	6.542,00 D	
				OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
22/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.203	3.471,00 D	134.525,47 C
				OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
21/07/2025	22/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	2.334,49 D	

				BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025	22/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	519,38 C	132.710,36 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.316.006	37,83 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
23/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	231.143.098.619.362	2.900,00 C	
				23/07 11:43 00002920642685 MICHEL JOSE			
23/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	231.144.342.182.621	400,00 C	
				23/07 11:44 02920642685 MICHEL JOSE SA			
23/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	231.923.023.409.131	2.565,00 C	
				23/07 19:23 02959569000104 CLINORTO LT			
23/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.301	858,00 D	137.755,19 C
				CASA DO FRANGO LTDA			
24/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	6	101,37 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	200.005	53,10 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	500.012	53,10 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	700.003	106,80 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
24/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.034.142	117,04 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
24/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.777.170	219,63 C	
				104 4401 21792560000104 FMS DIVINO FNS			
24/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	388.645.110	1.972,79 C	
				341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	593,15 D	
				24/07 14:11 GISLENE DE FATIMA DA SIL			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.041.059	60,00 D	
				24/07 14:11 CRISTIANO MARTINS CAETAN			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	8.015,00 D	
				24/07 14:11 CASTRO P C S C LTDA			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	630,00 D	
				24/07 14:11 00017989187000109			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.677,60 D	
				24/07 14:11 00017989187000109			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	630,00 D	
				24/07 16:09 COML C 00017989187000109			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.677,60 D	
				24/07 16:09 COML C 00017989187000109			
24/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	859,43 D	
				24/07 14:11 FUTURA C DE P M E HO			
24/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	16.665,88 D	
				077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
24/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.291,23 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
24/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	106,80 D	
				237 0986 08767332676 DANIEL MATEUS CAB			
24/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.270,76 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			

24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	1.035,26 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	101,37 D
			237 0986 08767332676 DANIEL MATEUS CAB		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	805,97 D
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	3.286,25 D
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	1.300,00 D
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	217,41 D
			104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	620,00 D
			756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	53,10 D
			237 0986 08767332676 DANIEL MATEUS CAB		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.413	2.786,25 D
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO		
24/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.414	53,10 D
			237 0986 08767332676 DANIEL MATEUS CAB		
24/07/2025	0000	13105	Impostos	72.415	11.484,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.416	4.371,70 D
			HOMACC		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.417	15.350,00 D
			LEONE COM E DISTR DE PROD N LT		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.418	350,00 D
			FRONTMED COMERCIO IMPORTACAO E		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.419	310,00 D
			CIACARNE ALIMENTOS		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.420	2.720,00 D
			MESOMED HOSPITALAR LTDA		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.421	640,00 D
			MESOMED HOSPITALAR LTDA		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.422	600,00 D
			JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.423	245,82 D
			TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.424	14,70 D
			DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.425	1.380,00 D
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.426	350,00 D
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.427	130,66 D
			DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.428	1.220,70 D
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.429	53,00 D
			PAULO SERGIO SILVA LTDA		
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.430	4.828,15 D

				ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
24/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.431	11.869,02 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
24/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.432	200,97 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
24/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.433	72.404,54 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
24/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.434	950,00 D	
				ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			
24/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.435	250,19 D	
				104 3106 031389187000190 CALCARIAMED P			
24/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.818,47 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	237,88 C
				BB CDB DI			
25/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.500.290	80,40 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
25/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.041.454	150.922,05 C	151.240,33 C
				104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	1.299,06 C	152.539,39 C
25/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	8.252,40 D	
				25/07 16:29 00017989187000109			
25/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	9.791,44 D	
				25/07 16:29 00017989187000109			
25/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	4.848,00 D	
				25/07 16:29 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
25/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
				25/07 16:29 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
25/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.501	588,09 D	
				FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
25/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.502	2.067,00 D	
				RF MEDICAL LTDA			
25/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.503	12.466,66 D	
				BANCO ITAU S/A			
25/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.504	450,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
25/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.505	187,53 D	
				PAULO SERGIO SILVA LTDA			
25/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.506	3.960,00 D	
				ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
25/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	850,64 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
25/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	1.532,80 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
25/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	822,22 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
25/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	50.000,00 D	
				237 2522 008787799000110 SIGNUS DO BRA			
25/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	733,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
25/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512	1.304,45 D	

				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.513	2.406,73 D	
				25/07 16:41 WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIR			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.514	2.242,00 D	
				25/07 16:41 MARMORARIA BELLA			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.515	3.840,00 D	
				25/07 16:41 MARMORARIA BELLA			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.516	775,50 D	
				25/07 16:41 VICOSA MATERIAL DE CONSTRU			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.517	3.500,00 D	
				25/07 16:41 BETAMED LTDA			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.518	431,16 D	
				25/07 16:41 GRAFICA SANTA CLARA LTDA			
25/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.519	145,86 D	40.541,91 C
				25/07 16:41 CEF MATRIZ			
24/07/2025	25/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1.818,47 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2025	25/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	281,53 C	39.004,97 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.580.859	200,19 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
28/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	281.035.514.822.921	15,00 C	
				28/07 10:35 05509266660 FERNANDA FLAVI			
28/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	281.533.514.953.541	11,72 C	
				28/07 15:33 01331435625 WAGNER CARDOSO			
28/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	25.136,00 D	
				28/07 15:57 FARMARIN IND E COM LTDA			
28/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	20.814,00 D	
				28/07 15:57 FRESEN 00017989187000109			
28/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	3.000,00 D	
				28/07 15:58 DIALISE COM E IMPORTACAO			
28/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.045.207	3.970,00 D	
				28/07 15:57 FORTECARE P MEDICOS			
28/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.500.000.116.145	21.633,33 D	
				28/07 15:58 VALLI TECH IND COM ART M			
28/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.303,80 D	
				28/07 15:57 FUTURA C DE P M E HO			
28/07/2025		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.560.001	6.020,52 C	
28/07/2025		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.560.002	10.568,90 C	
28/07/2025		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.599.135.480.101	6.020,52 D	
28/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.801	1.888,75 D	
				TOTVS S.A.			
28/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.802	1.500,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	349,50 D	
				341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	5.399,20 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	686,00 D	
				104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	292,00 D	

				341 0689 025676149000116 CIRURTEC HOSP			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	238,47 D	
				104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	602,50 D	
				756 4027 011469299000144 RF MEDICAL LT			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	101,37 D	
				756 4113 08767332676 DANIEL MATEUS CAB			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	106,80 D	
				756 4113 08767332676 DANIEL MATEUS CAB			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	53,10 D	
				756 4113 08767332676 DANIEL MATEUS CAB			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	53,10 D	
				756 4113 08767332676 DANIEL MATEUS CAB			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	4.027,30 D	
				104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
28/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.814	2.394,56 D	
				MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
28/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.815	365,95 D	
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
28/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.816	360,86 D	
				ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
28/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.817	1.013,55 D	
				28/07 16:15 FUTURA COMERCIO DE PRODUTO			
28/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.818	3.677,20 D	
				28/07 16:15 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOS			
28/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.819	840,00 D	
				28/07 16:15 ATLANTIS MEDICA LTDA			
28/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.820	1.921,32 D	
				28/07 16:15 NUTRIR MAIS			
28/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.821	2.025,00 D	
				28/07 16:15 CONSTRUMINAS			
28/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.822	165,00 D	
				28/07 16:15 CONSTRUMINAS			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.823	9.850,00 D	
				341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
28/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.824	11.336,07 D	
				341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
28/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.538,25 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	234,30 C
				BB CDB DI			
29/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.296.530	47,73 C	282,03 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	3.175,50 C	3.457,53 C
29/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	291.528.087.151.771	30,00 C	
				29/07 15:28 02692844602 AMARILDO DE SO			
29/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	105.152,08 D	
				29/07 17:05 APICE HEALTHCARE			
29/07/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.210.061.978.943	105.000,00 D	
29/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	72.901	14.750,00 D	
				29/07 08:34 AMARILDO DE SOUSA			

29/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	3.500,00 D	
				104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
29/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.875,00 D	226.789,55 D
				104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
28/07/2025	29/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1.538,25 D	228.327,80 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.538,25 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	227.000,00 C	210,45 C
				BB CDB DI			
30/07/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.019	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.033.576	27,93 C	838,38 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
29/07/2025	30/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	9.738,30 C	10.576,68 C
30/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	301.533.301.852.991	2.090,00 C	
				30/07 15:33 03114905650 RICARDO A D LU			
30/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	302.123.428.729.831	125,00 C	
				30/07 21:23 46769559000181 EDUARDO CEZ			
30/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	18.881,58 D	
				30/07 15:24 00017989187000109			
30/07/2025		0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.135	3.642,49 D	
				30/07 15:24 FUNDACAO PISO ENFERMAGEM			
30/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	715,20 D	
				756 3164 034580475000205 PREMIUM HOTEL			
30/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	715,20 D	
				756 3164 034580475000205 PREMIUM HOTEL			
30/07/2025		0000	13105	Impostos	73.003	1.721,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	17.000,00 D	
				237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
30/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	600,00 D	30.484,01 D
				756 3066 038364874000109 EDSON JUNIO D			
29/07/2025	30/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1.538,25 D	32.022,26 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.538,92 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	16,66 C
				BB CDB DI			
31/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.012.596	93,27 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
31/07/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.363.301	258,75 C	368,68 C
				341 3144 20119509000165 FUNDACAO LIBER			
30/07/2025	31/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	1.324,92 C	1.693,60 C
31/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	310.854.255.423.371	2.500,00 C	
				31/07 08:54 82357196653 DELMARA TEIXEI			
31/07/2025		0000	14397	Pix - Recebido	311.530.364.079.391	1.022,00 C	
				31/07 15:30 06079916665 BRUNA DE OLIVE			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.101	862,31 D	
				31/07 13:52 GRAFICA SANTA CLARA LTDA			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.102	2.020,00 D	

				31/07 13:52 FABRICA DE MOVEIS FIALHO L			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.103	1.045,50 D	
				31/07 13:52 ELETRO SHOP			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.104	99,00 D	
				31/07 13:52 ELETRICA CEU LTDA			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.105	447,75 D	
				31/07 13:52 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.106	419,22 D	
				31/07 13:52 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.107	446,45 D	
				31/07 13:52 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.108	247,30 D	
				31/07 13:52 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.109	248,60 D	
				31/07 13:52 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.110	1.500,00 D	
				31/07 13:52 MAIS ESTOFADOS LTDA			
31/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.111	1.074,66 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
31/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.112	497,23 D	
				PAN FINANCEIRA SA CREDITO FIN			
31/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.113	297,87 D	
				MT CONSIGNADO PRIVADO I FIDC			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.114	600,00 D	
				31/07 13:52 ELETRO SOLUCOES			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.115	3.453,62 D	
				31/07 13:53 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	73.116	10,67 D	
				31/07 13:54 CEF MATRIZ			
31/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.117	512,53 D	
				CAIXA NCR - CREDITO COMERCIAL			
31/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.118	1.761,26 D	10.328,37 D
				EDUCO SERVICOS LTDA			
30/07/2025	31/07/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1.538,92 D	
30/07/2025	31/07/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	197,34 C	11.669,95 D
31/07/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1.342,24 C	
31/07/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
31/07/2025		0000	00000	S A L D O			172,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JI862606 SABRINA DE GODOY HORACIO VIANA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G337041020496275015
04/09/2025 10:28:48

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		172,29 C	172,29 C
01/08/2025		0000	14134	Crédito CASSI	162.380	6.476,27 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
01/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.359.592	124,86 C	
				341 0262 29309127000179 AMIL ASSISTENC			
01/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.706.400	77,43 C	6.850,85 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
31/07/2025	01/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	462,00 C	7.312,85 C
01/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	11.519.580.594.061	66,00 C	
				01/08 15:19 13294273606 Daniela da Sil			
01/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	12.039.527.109.722	45,00 C	
				01/08 20:39 00029335732885 MARIA CUSTO			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.760,00 D	
				01/08 14:17 CASTRO P C S C LTDA			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	6.462,60 D	
				01/08 14:17 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.107.745	16.000,00 D	
				01/08 14:17 H MEDICAL IMPORTACAO E C			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	5.544,66 D	
				01/08 14:17 00017989187000109			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.521,07 D	
				01/08 14:17 00017989187000109			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	18.816,61 D	
				01/08 14:17 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
01/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.155,00 D	
				01/08 14:17 MARIZA C THOMAZ			
01/08/2025		0000	13105	Impostos	80.101	802,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	Impostos	80.102	197,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	Impostos	80.103	697,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	Impostos	80.104	903,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	Impostos	80.105	896,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	Impostos	80.106	1.041,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

01/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.107	1.530,15 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.108	692,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.109	211,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.110	220,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.111	169,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.112	205,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.113	176,31 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.114	695,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.115	1.294,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.116	799,52 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.117	169,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.118	916,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.119	206,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.120	201,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.121	5.342,86 D
			237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.122	897,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.123	846,26 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.124	7.508,00 D
			260 0001 007634667000195 DERMACLINICA		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.125	843,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.126	1.726,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.127	566,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.128	688,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.129	1.042,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.130	198,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.131	222,11 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.132	803,58 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.133	193,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.134	700,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.135	578,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.136	98,00 D
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.137	218,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.138	1.064,00 D
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.139	185,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.140	472,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.141	176,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.142	177,50 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.143	872,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.144	974,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.145	564,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.146	879,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.147	204,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.148	201,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.149	902,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.150	399,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.151	208,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.152	295,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Impostos	80.153	234,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
01/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.154	261,03 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
01/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.155	1.200,00 D
			RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP		
01/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.156	689,00 D
			RF MEDICAL LTDA		
01/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.157	152,00 D
			CIACARNE ALIMENTOS		

01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.158	1.432,50 D	
				DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.159	593,47 D	
				PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.160	33,51 D	
				TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.161	1.220,70 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.162	33,51 D	
				TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.163	350,00 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.164	814,84 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.165	120,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.166	5.631,00 D	
				FISIO TEC GEST TECN SAUDE			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.167	910,47 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.168	350,00 D	
				JYAS COMERCIO IMPORTACAO E EXP			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.169	500,00 D	
				FRONTMED COMERCIO IMPORTACAO E			
01/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.170	16.885,00 D	127.329,06 D
				341 4829 008245855000194 MHEDICA SERVI			
31/07/2025	01/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1.342,24 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	01/08/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	707,95 C	127.963,35 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/08/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	634,86 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/08/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	127.500,00 C	171,51 C
				BB CDB DI			
04/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.194.856	213,06 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
04/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	389.819.422	132,02 C	516,59 C
				389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	5.681,40 C	6.197,99 C
04/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	40.320.035.076.171	140,35 C	
04/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	41.238.246.750.862	15,00 C	
				04/08 12:38 00009217632635 DEYZIANE DE			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
				04/08 15:41 MARJA COMERCIO E REPRESE			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.790,00 D	
				04/08 15:41 CASTRO P C S C LTDA			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.929.000.037.540	1.528,41 D	
				04/08 15:41 BR GOODS CONFECCAO LTDA			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	4.347,25 D	
				04/08 15:41 WELTEN COMERCIAL LTDA			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.290,00 D	

				04/08 15:41 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.247,00 D	
				04/08 15:41 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
04/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.685,00 D	
				04/08 15:41 NOBERTO SOUZA BATALHA			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.628,60 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	208,00 D	
				104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	430,00 D	
				756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	430,00 D	
				756 5631 029129829000170 MEDCER MATERI			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	601,38 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	2.058,00 D	
				104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	550.000,00 D	
				237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	914,60 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.409	1.274,20 D	
				DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.410	398,98 D	
				EUGENIO VIGILATO DE CARVALHO			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.411	7.480,51 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.412	1.098,00 D	
				AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA			
04/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.413	2.862,13 D	
				04/08 15:42 J7S SINALIZACAO			
04/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.414	418,00 D	
				04/08 20:24 RIVER PALACE HOTEL LTDA			
04/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.415	1.000,00 D	578.736,72 D
				04/08 20:24 Maysa de Souza Oliveira Pe			
01/08/2025	04/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	634,86 D	579.371,58 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	635,13 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	579.000,00 C	263,55 C
				BB CDB DI			
05/08/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.415	1.145,88 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
05/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.577.668	12,43 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
05/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	390.001.442	172.266,75 C	173.688,61 C
				756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	26.112,90 C	199.801,51 C
05/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	51.326.522.859.542	30,00 C	
				05/08 13:26 00013044644666 LARISSA APA			
05/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	51.333.234.219.061	400,00 C	

				05/08 13:33 00904210600 GILBERTO SOARE			
05/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	51.425.254.107.762	55,72 C	
				05/08 14:25 00004628786607 LUCIMARA RO			
05/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	51.551.291.784.422	1.350,00 C	201.637,23 C
				05/08 15:51 00013607297630 MARIA CLARA			
04/08/2025	05/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	635,13 D	201.002,10 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.020.999	64,56 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
06/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	60.914.336.350.372	4.028,00 C	
				06/08 09:14 00002833838794 ROSIMAR DE			
06/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	60.949.509.101.862	137,02 C	
				06/08 09:49 00076543269634 MARIA INES			
06/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	61.044.415.022.501	310,27 C	
				06/08 10:44 00544827716 ROSELENE N SOU			
06/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	61.642.514.082.202	2.565,00 C	
				06/08 16:42 02959569000104 CLINORTO LT			
06/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	61.652.288.738.092	434,00 C	
				06/08 16:52 00008931215681 SABRINA ISA			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.020.397	568,86 D	
				06/08 13:49 NOKAUT CONTROLE DE PRAGA			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
				06/08 13:49 IVAN L PEREIRA PACHECO			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	3.464,00 D	
				06/08 13:49 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.643.000.264.045	4.291,40 D	
				06/08 13:49 DIFARMIG LTDA			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.452.000.017.832	327,17 D	
				06/08 13:49 MEDI SAUDE PRODUTOS MEDI			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	11.070,00 D	
				06/08 13:49 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR			
06/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.460	499,84 D	
				06/08 13:49 FUNDACAO TROCO SOLIDARIO			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.488,66 D	
				260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	919,25 D	
				260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	737,24 D	
				104 0164 12716967628 NATALIA APARECIDA			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	825,67 D	
				104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	1.167,21 D	
				104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	3.572,41 D	
				260 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	2.699,32 D	
				033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	10.500,00 D	
				756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
06/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	5.068,00 D	
				341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			

06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	1.000,00 D	
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE			
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	2.353,80 D	
			260 0001 12453911600 DENIS CAPELETE EV			
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	5.100,00 D	
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR			
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	1.145,88 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	1.495,42 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
06/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	3.015,00 D	
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG			
06/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.616	34,32 D	
			06/08 13:50 CEF MATRIZ			
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.617	2.400,00 D	
			MESOMED HOSPITALAR LTDA			
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.618	519,50 D	
			FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS			
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.619	730,00 D	143.092,60 C
			BARDAM NEGOCIOS LTDA			
07/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.502.617	64,56 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
07/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	390.551.812	1.995,00 C	
			756 3010 18179325784 NICOLLY GRISMO			
07/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	71.958.245.546.311	1.050,00 C	
			07/08 19:58 35894520000170 CHARLENE AP			
07/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.041.059	60,00 D	
			07/08 15:58 CRISTIANO MARTINS CAETAN			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	754,80 D	
			756 3164 033889129000151 MARIA APARECI			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	2.860,00 D	
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
07/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	9.893,74 D	
			341 2711 014335544000380 BELIVE COMERC			
07/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.704	720,00 D	
			07/08 15:59 59.406.109 LARISSA RODRIGU			
07/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.705	7.052,66 D	124.860,96 C
			07/08 15:59 EVERALDO PIRES FIALHO			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	84.614,20 C	
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	3.698,51 C	
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	

			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU		
08/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	81.000,00 C
			08/08 15:26 MG 317130 FMS CUSTEIO SU		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	32	513,59 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.023	2.999,16 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.025	345,68 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.019	2.960,27 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.025	13,32 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.027	4.323,42 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.030	2.028,25 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.031	4.139,10 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.028	2.134,80 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.032	3.466,64 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.036	4.070,96 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.029	340,70 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.026	10.042,45 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
08/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.437.975	36,84 C
			197 0000 17989187000109 FAV		
08/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.045.344.762.031	1.500,00 C
			08/08 10:45 86151940687 MIRIAN CELIA D		
08/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.120.504.538.571	3.500,00 C
			08/08 11:20 33631824653 NILTON PROTTI		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	6.921,06 D
			08/08 15:22 CLINICA D B R N LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	13.514,40 D
			08/08 15:23 RICARDO MAURO G CABRAL		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	916,29 D
			08/08 15:23 RICARDO MAURO G CABRAL		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	1.041,03 D
			08/08 15:23 RICARDO MAURO G CABRAL		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	992,01 D
			08/08 15:22 CLINICA NEFROLOGICA VICO		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	872,61 D
			08/08 15:22 CLINICA NEFROLOGICA VICO		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D
			08/08 15:23 SERGIO LUIZ CARMO		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	73,43 D
			08/08 15:23 SERGIO LUIZ CARMO		

08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	130,23 D
			08/08 15:22 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	130,23 D
			08/08 15:23 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.310	260,45 D
			08/08 15:23 URO-CENTER DR MICHEL SAL		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	679,38 D
			08/08 15:22 JOSE LUCIO BARBOSA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.047,75 D
			08/08 15:22 JOSE LUCIO BARBOSA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.065,98 D
			08/08 15:22 JOSE LUCIO BARBOSA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.995,26 D
			08/08 15:22 JOSE LUCIO BARBOSA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	824,71 D
			08/08 15:22 JOSE LUCIO BARBOSA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	451,00 D
			08/08 15:22 EMERSON M BRANDI		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	565,55 D
			08/08 15:22 EMERSON M BRANDI		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	5.580,56 D
			08/08 15:22 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.902,68 D
			08/08 15:23 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	10,11 D
			08/08 15:23 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.902,68 D
			08/08 15:23 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	6.450,50 D
			08/08 15:23 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.087.047	2.511,12 D
			08/08 15:23 JOSE J SOUZA LIMA VIANA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	359,83 D
			08/08 15:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	7.108,00 D
			08/08 15:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	460,20 D
			08/08 15:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	4.864,26 D
			08/08 15:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.352,14 D
			08/08 15:22 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	676,76 D
			08/08 15:23 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.047,87 D
			08/08 15:23 SERVICOS A VICOSA LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.200,12 D
			08/08 15:22 C.S. THURLER SM LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	627,14 D
			08/08 15:23 C.S. THURLER SM LTDA		
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	874,40 D

			08/08 15:23 C.S. THURLER SM LTDA			
08/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328		1.348,34 D
			08/08 15:23 C.S. THURLER SM LTDA			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	84,93 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.802	1.428,61 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.803	11,20 D
			237 0986 022165927000114 CLINICA FONSE			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.804	5.455,28 D
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.805	62,91 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.806	10.870,16 D
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.807	2.999,16 D
			341 3066 060247875000114 CLINICA MEDIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.808	919,20 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.809	2.444,40 D
			756 3164 017208417000147 CLINICA MEDIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.810	2.134,80 D
			756 3164 034616626000149 SOARES E FONS			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.811	246,68 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.812	7,12 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.813	4.850,00 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.814	2.960,27 D
			237 2527 047770393000186 CPJ SERVICOS			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.815	148,86 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.816	8.841,07 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.817	13.960,11 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.818	28,39 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.819	589,93 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.820	2.627,80 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.821	1.381,28 D
			260 0001 055866889000186 GABRIELLA D.			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.822	734,92 D
			403 0001 060430430000175 BORGES INFECT			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.823	4.323,42 D
			756 4027 024208479000114 PINHEIRO E SO			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.824	73,94 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			

08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.825	5.277,54 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.826	3.466,64 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.827	340,70 D
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.828	218,84 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.829	400,00 D
			341 4450 004938459000191 JYAS COMERCIO		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.830	649,59 D
			509 0001 058251563000132 L SANTOS SERV		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.831	919,20 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.832	4.938,70 D
			403 0001 060430430000175 BORGES INFECT		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.833	1.720,79 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.834	31,45 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.835	345,68 D
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.836	2.028,25 D
			341 6454 052934464000179 ANA LUIZA D S		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.837	45,00 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.838	49,10 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.839	31,45 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.840	1.334,72 D
			260 0001 046108546000161 EMANOELA GUIM		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	176,17 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	1.400,00 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	2.440,10 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	146,98 D
			756 3118 020790468000134 OTTO FONOAUDI		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	715,20 D
			756 3164 034580475000205 PREMIUM HOTEL		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	13,32 D
			237 0986 051395318000150 DANIEL PEREIR		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	513,59 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	493,38 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.849	1.565,09 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.850	3.462,40 D

			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.851	4.070,96 D	
			403 0050 050740420000182 HILD PLANTOES			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.852	246,68 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.853	10.042,45 D	
			756 4027 024208479000114 PINHEIRO E SO			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.854	2.221,25 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
08/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.855	4.139,10 D	
			260 0001 061265113000103 J.S ANDRADE S			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.856	4.692,50 D	
			08/08 15:23 COTEL			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.857	9.385,00 D	
			08/08 15:23 COTEL			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.858	14.190,12 D	
			08/08 15:23 COTEL			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.859	6.635,20 D	
			08/08 15:23 COTEL			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.860	2.880,00 D	
			08/08 15:23 PN HOSPITAL SERVICES			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.861	114,18 D	
			08/08 15:23 CLINICA PROMED			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.862	72,11 D	
			08/08 15:23 CLINICA PROMED			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.863	228,32 D	
			08/08 15:23 CLINICA PROMED			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.864	327,97 D	
			08/08 15:23 CLINICA PROMED			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.865	163,96 D	
			08/08 15:23 CLINICA PROMED			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.866	306,91 D	
			08/08 15:23 CLINICA PROMED			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.867	607,68 D	
			08/08 15:23 CEF MATRIZ			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.868	1.036,45 D	
			08/08 15:23 CEF MATRIZ			
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.869	1.066,39 D	351.967,80 C
			CASA DO FRANGO LTDA			
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.012	340,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.013	10.042,45 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.020	5.475,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.021	4.323,42 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.016	3.466,64 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.609.870	109,11 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			

11/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.917.536	1.050,73 C
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE		
11/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.917.931	107,80 C
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE		
11/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	110.614.335.524.892	60,00 C
			11/08 06:14 00007988781693 CAMILLA DE		
11/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	110.837.265.082.101	1.825,00 C
			11/08 08:37 86151940687 MIRIAN CELIA D		
11/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	110.914.187.582.281	105,00 C
			11/08 09:14 13294273606 Daniela da Sil		
11/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.143.245.463.001	60,00 C
			11/08 11:43 04629451625 MARIA DAS GRAC		
11/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	111.433.326.477.631	2.604,04 C
			11/08 14:33 14823970000100 PLANOS DE A		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.617,42 D
			11/08 15:26 ATIVA MEDICO CIRURGICA L		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.610,15 D
			11/08 15:26 RICARDO A D LUCIA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	2.388,42 D
			11/08 15:26 RICARDO A D LUCIA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	40,82 D
			11/08 15:26 RICARDO A D LUCIA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	739,41 D
			11/08 15:26 RICARDO A D LUCIA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	4.776,70 D
			11/08 15:26 RICARDO A D LUCIA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	1.140,00 D
			11/08 15:26 SERVICOS A VICOSA LTDA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	6.849,60 D
			11/08 15:26 CASTRO P C S C LTDA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	1.664,00 D
			11/08 15:26 CASTRO P C S C LTDA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.591.000.001.124	115,81 D
			11/08 15:26 LUCIANO S B ABREU		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.142.000.005.073	175,00 D
			11/08 15:26 NILTON PROTTI JR		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	4.347,25 D
			11/08 15:26 WELTEN COMERCIAL LTDA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	68.674,83 D
			11/08 15:26 00017989187000109		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	12.758,48 D
			11/08 15:26 00017989187000109		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	5.494,00 D
			11/08 15:26 CENTRAL DE ARTIGOS PARA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.258,83 D
			11/08 15:26 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	706,53 D
			11/08 15:26 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	8.070,97 D
			11/08 15:26 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	13,32 D

			11/08 15:26 DANIEL PEREIRA R CABRAL			
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347		139,24 D
			11/08 15:26 DANIEL PEREIRA R CABRAL			
11/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411		2.150,00 D
			11/08 15:26 FUTURA C DE P M E HO			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	1.341,40 D
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	513,59 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	340,70 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	5.475,68 D
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.105	3.466,64 D
			237 0986 07064484641 ANDRE PEREIRA SAN			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.106	4.070,96 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.107	8,72 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.108	2.999,16 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.109	10.042,45 D
			756 4027 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.110	4.139,10 D
			260 0001 16095856744 JULIA SANCHES AND			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.111	1.979,92 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.112	3.608,74 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.113	3.685,57 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.114	4.323,42 D
			756 4027 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.115	364,86 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.116	729,88 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.117	5,32 D
			756 5631 047116319000140 HEALTHMED SER			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.118	22,09 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.119	345,68 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.120	2.960,27 D
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.121	795,00 D
			033 3442 005198469000109 TECNOCRYO GAS			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.122	2.134,80 D
			756 3164 10858893606 LUIZ CEZAR SOARES			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		81.123	46,75 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			

11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	2.028,25 D	
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	178,11 D	
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.126	350,00 D	
			FRONTMED COMERCIO I E M CIRU			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.127	280,00 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.128	163,96 D	
			11/08 15:27 CLINICA PROMED			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.129	92,43 D	
			11/08 15:27 COTEL			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.130	184,85 D	
			11/08 15:27 COTEL			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.131	339,54 D	
			11/08 15:27 COTEL			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.132	114,18 D	
			11/08 15:27 CLINICA PROMED			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.133	123,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.134	304,00 D	
			CIACARNE ALIMENTOS			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.135	1.032,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.136	2.120,00 D	195.096,07 C
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE			
12/08/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.040	5.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
12/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			12/08 16:00 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
12/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.007	340,70 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.008	5.475,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.006	3.466,64 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.346.741	21,00 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
12/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.402.513.717.402	394,00 C	
			12/08 14:02 00011612146660 MAYSA DE SO			
12/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.514.525.271.062	2.375,00 C	
			12/08 15:14 00006591470689 GRAZIELLI P			
12/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.600.054.397.001	2.375,00 C	
			12/08 16:00 03114905650 RICARDO A D LU			
12/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	7.800,00 D	
			12/08 14:57 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
12/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D	
			12/08 14:57 MARINES A ADVOCACIA.			
12/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	10.550,00 D	
			12/08 14:57 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
12/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.769.000.056.550	13.232,64 D	

			12/08 14:58 00017989187000109			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.201	241,48 D	
			FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
12/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.202	258,00 D	
			12/08 14:48 ELETRICA JUNIOR			
12/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.203	14.750,00 D	
			12/08 14:48 AMARILDO DE SOUSA			
12/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.204	2.020,00 D	
			12/08 14:48 FABRICA DE MOVEIS FIALHO L			
12/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.205	176,38 D	
			12/08 14:48 BEL SOM LTDA			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	7.360,00 D	
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	340,70 D	
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.208	5.475,68 D	
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.209	10.042,45 D	
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.210	4.323,42 D	
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.211	7.431,46 D	
			033 4234 007904583000124 BR GESTAO FIN			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.212	11.595,29 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.213	3.466,64 D	
			237 0986 07064484641 ANDRE PEREIRA SAN			
12/08/2025	0000	13105	Impostos	81.214	2.036,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	1.161,00 D	
			341 0191 005150878000127 HEALTH QUALIT			
12/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	3.250,00 D	
			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
12/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.217	924,02 D	
			12/08 16:29 JORDANIA MARIANO DA COSTA			
12/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.218	1.897,18 D	866.364,66 C
			12/08 16:29 THAIS FERNANDA MAMAO			
13/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.014	46.415,71 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.391.355	90,30 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
13/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	391.011.715	64.392,40 C	
			237 0986 11886523622 INGRID GUALBER			
13/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.620.411.600.161	2.375,00 C	
			13/08 16:20 03114905650 RICARDO A D LU			
13/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	49.236,96 D	
			13/08 16:15 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
13/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.108.681	714,13 D	
			13/08 16:15 AGIS MEDICAL PRODUTOS HO			
13/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.013.067	600,00 D	
			13/08 16:15 ALESSANDRA SODRE PEREIRA			

13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.301	2.204,82 D	
			13/08 15:12 Decolar Com Ltda			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	2.078,70 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.666,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	235,98 D	
			756 5631 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	761,30 D	
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	487,34 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	3.466,64 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	7.000,00 D	
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	46.415,71 D	
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.310	945,00 D	
			237 0986 037904089000120 37.904.089 MI			
13/08/2025	0000	13105	Impostos	81.311	376,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	11.000,00 D	
			104 0420 082974502000188 PLATEL EQUIPA			
13/08/2025	0000	13105	Impostos	81.313	382,05 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	340,70 D	
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	692,69 D	
			341 0300 005678146000104 HAOXI EQUIPAM			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	1.666,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
13/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	5.475,68 D	843.892,35 C
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI			
14/08/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.071	6.500,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
14/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.001	9.498,09 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.424.175	35,85 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
14/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	140.832.206.010.642	19.200,00 C	
			14/08 08:32 02959569000104 CLINORTO LT			
14/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	140.834.185.508.092	3.800,00 C	
			14/08 08:34 02959569000104 CLINORTO LT			
14/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.081.198	1.436,50 D	
			14/08 14:11 MARIANA OLIVEIRA LOURENC			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.401	2.081,25 D	
			EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.402	2.676,48 D	
			ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.403	844,26 D	

			GENESIS TECNOLOGIA LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.404	822,46 D
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.405	2.666,50 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.406	730,00 D
			BARDAM NEGOCIOS LTDA		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	584,16 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	46.415,71 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	9.498,09 D
			756 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	4.041,99 D
			341 1558 011043375000317 DISTRIPACK DI		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	108,65 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	277,95 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	138,97 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	138,97 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.415	1.495,42 D
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.416	202,98 D
			14/08 14:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.417	182,85 D
			14/08 14:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.418	110,00 D
			14/08 14:12 CONSTRUMINAS		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.419	2.016,00 D
			14/08 14:12 REVIL REFRIGERACAO VICOSA		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.420	427,00 D
			14/08 14:12 FERCON		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.421	315,40 D
			14/08 14:12 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.422	99,80 D
			14/08 14:12 ELETRICA JUNIOR		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.423	123,25 D
			14/08 14:12 BR GESTAO FINANCEIRA LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.424	1.356,50 D
			14/08 14:12 CRUDO PLAST INDUSTRIA E CO		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.425	235,10 D
			14/08 14:12 GRAFICA SANTA CLARA LTDA		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.426	1.026,32 D
			14/08 14:12 DROGAMED SANTO ANTONIO		
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.427	555,00 D
			14/08 14:12 58 725 105 DEBORA FERNANDE		
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.428	9.498,09 D
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		

14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.429	25.744,32 D	
			104 0164 018132449000179 MUNICIPIO DE			
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.430	60.345,14 D	
			756 3118 050764733000251 LABVIDA LABOR			
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.431	50.731,56 D	655.999,62 C
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL			
15/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.440,95 C	
			15/08 16:32 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	3.959,23 C	
			15/08 16:32 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.329.633	102,18 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
15/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	151.340.389.271.942	500,00 C	
			15/08 13:40 00000660063689 SYNTIA MACH			
15/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	152.159.242.389.542	281,95 C	
			15/08 21:59 00008957454616 LUANA MARIA			
15/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	11.033,31 D	
			15/08 13:51 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
15/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.591.000.001.124	200,00 D	
			15/08 13:51 LUCIANO S B ABREU			
15/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	4.119,00 D	
			15/08 13:51 00017989187000109			
15/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	52.283,04 D	
			15/08 13:51 00017989187000109			
15/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	3.953,91 D	
			15/08 13:51 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
15/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	12.111,34 D	
			15/08 13:51 SP DATA SERVICO DE PROCE			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.501	1.452,01 D	
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTROLE DE Q			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.502	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTD			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.503	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTD			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.504	1.425,00 D	
			HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTD			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	3.801,17 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	2.600,00 D	
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	215,71 D	
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.936,89 D	
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	5.890,30 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	302,11 D	
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	112,94 D	
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	4.597,00 D	

			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	3.500,00 D	
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
15/08/2025	0000	13105	Impostos	81.514	22.229,28 D	
			VICOSA ARRECADACAO			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	6.321,00 D	
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	27.948,19 D	
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.517	98.076,78 D	
			15/08 13:52 CEF MATRIZ			
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.518	4.613,78 D	
			15/08 13:52 CEF MATRIZ			
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.519	179,10 D	
			15/08 13:52 CEF MATRIZ			
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.520	1.716,48 D	
			15/08 13:52 PREMIUM HOTELARIA LTDA			
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.521	950,50 D	
			15/08 13:52 VICOSA MATERIAL DE CONSTRU			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.522	2.000,00 D	
			MEDICA CENTER			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.523	1.877,50 D	
			HOMACC			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.524	985,00 D	
			UP M C E D I E C P H LTDA			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.525	6.772,99 D	
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.526	938,34 D	
			CIACARNE ALIMENTOS			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.527	1.707,51 D	
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.528	674,30 D	
			VSAT TELECOMUNICACOES LTDA			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.529	3.250,00 D	
			GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.530	4.223,25 D	
			CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES I			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.531	1.766,00 D	
			ALMOHALHA E CASARINO LTDA			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.532	64,50 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.533	2.393,20 D	
			APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.534	3.114,28 D	
			DISTRILAF MEDICAMENTOS			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.535	8.465,57 D	
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA			
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.536	170,59 D	350.462,06 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/08/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.066	4.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			

18/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.532.851	194,25 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
18/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	161.114.577.859.252	353,76 C	
			16/08 11:14 00058507639615 ISABEL PERE			
18/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	180.557.092.305.541	60,00 C	
			18/08 05:57 07988781693 CAMILLA DE ARR			
18/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	119,60 D	
			18/08 13:32 CASTRO P C S C LTDA			
18/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	8.350,40 D	
			18/08 13:32 00017989187000109			
18/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	36.127,08 D	
			18/08 13:32 00017989187000109			
18/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
			18/08 13:32 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
18/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	888,07 D	
			18/08 13:32 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
18/08/2025	0000	13105	Impostos	81.801	100,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	657,05 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
18/08/2025	0000	13105	Impostos	81.803	90.105,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025	0000	13105	Impostos	81.804	16.827,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	123,60 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/08/2025	0000	13105	Impostos	81.806	25.744,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	836,21 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	8.141,14 D	
			033 3442 005198469000109 TECNOCRYO GAS			
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	1.020,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.810	384,00 D	
			KIT NET INFORMATICA LTDA			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.811	1.783,90 D	
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.812	550,00 D	
			HOMACC			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.813	1.706,24 D	
			SEGUEMED			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.814	420,95 D	
			TEIXEIRA E CHAVES LTDA			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.815	2.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.816	17.914,50 D	139.423,15 C
			TNTINFO COMERCIO M I LTDA EPP			
19/08/2025	4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.056	4.500,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
19/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.340.342	4,17 C	

			197 0000 17989187000109 FAV		
19/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	191.053.138.191.382	2.375,00 C
			19/08 10:53 00001960942085 JULIA MOREI		
19/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	191.510.225.509.072	2.375,00 C
			19/08 15:10 00003114905650 RICARDO A D		
19/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	191.542.436.591.751	1.425,00 C
			19/08 15:42 23649585634 EDSON MARCILIO		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.041.059	180,00 D
			19/08 14:08 CRISTIANO MARTINS CAETAN		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	865,65 D
			19/08 14:08 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.059.668	6.837,80 D
			19/08 14:08 JSWOLFF C H LTDA - EPP		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	7.044,47 D
			19/08 14:08 ALLMED PRONEFRO BRASIL		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	2.952,00 D
			19/08 14:08 ALLMED PRONEFRO BRASIL		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.070.000.102.254	32.500,00 D
			19/08 14:08 00017989187000109		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	247,20 D
			19/08 14:08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	2.754,00 D
			19/08 14:08 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	29.119,60 D
			19/08 14:08 FARMARIN INDUSTRIA E COM		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	4.159,91 D
			19/08 14:08 00017989187000109		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	8.302,50 D
			19/08 14:08 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.546,90 D
			19/08 14:08 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	4.848,00 D
			19/08 14:08 CENTRAL DE ARTIGOS PARA		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	934,58 D
			19/08 14:08 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	4.042,62 D
			19/08 14:08 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D
			19/08 14:08 NOBERTO SOUZA BATALHA		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D
			19/08 14:08 NOBERTO SOUZA BATALHA		
19/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.478.000.006.065	55,00 D
			19/08 14:08 EMPRESA UNIDA MANSUR & F		
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	590,00 D
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC		
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	520,00 D
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS		
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.955,72 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.608,20 D
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO		

19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	736,35 D	
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	1.725,00 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	1.189,21 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	1.862,00 D	
			104 0159 002778386000192 OXIEMAIS COME			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	540,00 D	
			104 0584 60174579691 LUIS CARLOS CIRO			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	6.545,40 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.911	324,20 D	
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.912	112,74 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.913	768,00 D	
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.914	580,00 D	
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS			
19/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.915	84,00 D	
			237 0986 023273196000193 POLI EMBALAGE			
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.916	48.827,00 D	
			19/08 14:09 EVOLUTION BRASIL			
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.917	256,60 D	
			19/08 14:09 CONSTRUMINAS			
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.918	690,00 D	
			19/08 14:09 TECH MINAS COMERCIO			
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.919	6.208,00 D	
			19/08 14:09 SANDERS DO BRASIL LTDA			
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.920	1.716,48 D	
			19/08 14:09 PREMIUM HOTELARIA LTDA			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.921	864,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.922	917,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.923	1.350,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.924	44,50 D	
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.925	4.050,75 D	
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.926	1.607,69 D	
			NEPHROSYS S E M C LTDA			
19/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.927	4.313,96 D	
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
19/08/2025	0000	00000	Resgate Automático	1.972	638,41 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	203,70 C
			BB CDB DI			
20/08/2025	0000	14134	Crédito CASSI	162.578	2.013,59 C	

				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
20/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.502.078	22.525,95 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
20/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.563.925	50,70 C	24.793,94 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	2.611,20 C	27.405,14 C
20/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.719.177.874.252	10.122,18 C	
				20/08 17:19 02326365000136 CONTRATO DE			
20/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.724.240.617.931	7.749,69 C	
				20/08 17:24 02326365000136 OUTRAS ACOE			
20/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.105.417	714,00 D	
				20/08 13:57 CLAUDINEY ARAUJO			
20/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	5.465,97 D	
				20/08 13:57 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
20/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
				20/08 13:57 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
20/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				20/08 13:57 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
20/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	11.615,36 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
20/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	6.151,52 D	
				756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT			
20/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.003	9.877,38 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
20/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.004	352,60 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
20/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.005	297,99 D	
				FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI			
20/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.006	1.520,00 D	7.132,65 C
				ACI COMERCIO LTDA			
19/08/2025	20/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	638,41 D	6.494,24 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.070	4.000,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
21/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.435.468	108,12 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
21/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	211.144.582.757.541	54.202,44 C	
				21/08 11:44 02326365000136 CISMIV ESP			
21/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	211.228.285.626.571	105,00 C	
				21/08 12:28 02692844602 AMARILDO DE SO			
21/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	211.445.070.979.222	45,00 C	
				21/08 14:45 00011565097696 CAMILA APAR			
21/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.094,27 D	
				21/08 15:03 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
21/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.272,00 D	
				21/08 15:03 00017989187000109			
21/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				21/08 15:03 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
21/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.926,82 D	
				237 0462 024058091000184 HOSPITALAR CO			
21/08/2025		0000	13105	Pagamento conta luz	82.102	294,56 D	

				CEMIG DISTRIBUICAO			
21/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.875,00 D	
				104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
21/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.175,20 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
21/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	50.000,00 D	
				237 2522 008787799000110 SIGNUS DO BRA			
21/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	1.950,00 D	
				077 0001 035061521000133 35.061.521 NE			
21/08/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	82.107	1.146,72 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
21/08/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	82.108	106,64 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
21/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.109	6.075,80 D	
				APC ORGANIZACAO PATRIMONIAL			
21/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.110	1.835,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
21/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.111	950,00 D	
				ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS			
21/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.112	6.986,08 D	
				SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS			
21/08/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	638,96 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	58,13 C
				BB CDB DI			
22/08/2025		1253	99015	Transferência recebida	551.253.000.206.977	27,65 C	
				22/08 15:35 EPTCA MED DEVICES			
22/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.385.748	92,28 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
22/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	391.928.252	112.809,82 C	112.987,88 C
				756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	654,00 C	113.641,88 C
22/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	221.036.553.484.051	202,02 C	
				22/08 10:36 09962527627 JANAINA DE LIM			
22/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				22/08 15:40 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
22/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.416,48 D	
				22/08 15:40 FUTURA C DE P M E HO			
22/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.239,65 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
22/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	20,97 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
22/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	13.774,15 D	
				033 3442 005198469000109 TECNOCRYO GAS			
22/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.204	175,00 D	
				22/08 15:41 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
22/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.205	60,00 D	
				22/08 15:41 MICHELE SUPERBI GOUVEA COL			
22/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.206	794,12 D	
				DISTRILAF MEDICAMENTOS			
22/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.207	302,61 D	

				DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS			
22/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.208	57,06 D	
				DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT			
22/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.209	160,30 D	93.496,02 C
				CIACARNE ALIMENTOS			
21/08/2025	22/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	638,96 D	92.857,06 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.710.603	181,39 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
25/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	251.201.180.708.531	2.500,00 C	
				25/08 12:01 80957382715 CLAUDIA DEMARI			
25/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	251.523.237.140.002	3.155,50 C	
				25/08 15:23 37146749000151 AMO - ATEND			
25/08/2025		0000	14397	Pix - Recebido	251.610.112.828.821	360,36 C	
				25/08 16:10 57970211615 CLAUDIA STEFHA			
25/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	10.147,51 D	
				25/08 16:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
25/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	10.509,00 D	
				25/08 16:00 00017989187000109			
25/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	2.695,08 D	
				25/08 16:00 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	298,36 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.158,89 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.442,61 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	310,00 D	
				033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	48.646,08 D	
				756 5631 005958816000146 LABORATORIO D			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	687,66 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
25/08/2025		0000	13105	Impostos	82.507	37.277,77 D	
				VICOSA ARRECADACAO			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	16.474,43 D	
				077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	2.050,00 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	3.714,65 D	
				104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
25/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	682,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.512	1.620,00 D	
				VIVENDA NATURALES LTDA			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.513	1.888,75 D	
				TOTVS S.A.			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.514	4.360,00 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.515	350,00 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			

25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.516	1.335,00 D	
				OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.517	1.970,00 D	
				UP M C E D I E C P H LTDA			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.518	985,00 D	
				UP M C E D I E C P H LTDA			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.519	373,57 D	
				FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.520	234,00 D	
				ZEUS TI LTDA			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.521	14.400,58 D	
				TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.522	1.001,66 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.523	11.869,02 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
25/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.524	72.476,23 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
25/08/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	639,51 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	149.500,00 C	235,97 C
				BB CDB DI			
26/08/2025		4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.066	4.500,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
26/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.316.080	14.651,28 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
26/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.363.418	68,52 C	19.455,77 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	7.989,28 C	27.445,05 C
26/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.295,25 D	
				26/08 15:43 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
26/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.050,00 D	
				26/08 15:43 CASTRO P C S C LTDA			
26/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	9.695,00 D	
				26/08 15:43 CASTRO P C S C LTDA			
26/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	9.417,60 D	
				26/08 15:43 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
26/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	640,00 D	
				26/08 15:43 FUTURA C DE P M E HO			
26/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	795,00 D	
				033 3442 005198469000109 TECNOCRYO GAS			
26/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	58,00 D	
				756 4149 014072798000191 NL TINTAS E F			
26/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	1.541,36 D	
				756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
26/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.604	2.370,09 D	
				756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.605	1.325,00 D	
				26/08 15:44 JOSE GERALDO MENDES			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.606	20,00 D	
				26/08 15:44 CASA DO ELETRICISTA			

26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.607	770,80 D	
				26/08 15:44 STARCOOP BRASIL			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.608	596,22 D	
				26/08 15:44 SOLUTI			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.609	80,00 D	
				26/08 15:44 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.610	185,00 D	
				26/08 15:44 ALUMAX			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.611	10.500,00 D	
				26/08 15:44 BETAMED LTDA			
26/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.612	810,00 D	
				JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD			
26/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.613	2.233,75 D	
				APC AVAL PATR CONS S C LTDA			
26/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.614	5.250,00 D	23.188,02 D
				26/08 15:44 FABRICIO DOS SANTOS			
25/08/2025	26/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	639,51 D	23.827,53 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	639,51 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	311,98 C
				BB CDB DI			
27/08/2025		4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.010	9.500,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
27/08/2025		0000	14134	GEAP-Fund Segurid Social	24.632	69,00 C	
				03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM			
27/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.327.170	71,49 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
27/08/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	392.258.961	1.896,68 C	11.849,15 C
				341 3341 17444779000137 EMG/IPSM - PAG			
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	1.269,00 C	13.118,15 C
27/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				27/08 14:24 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
27/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				27/08 14:24 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
27/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.001,00 D	
				27/08 14:24 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
27/08/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.572,84 D	
				27/08 14:24 FUTURA C DE P M E HO			
27/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	82.701	770,80 D	
				27/08 14:24 STARCOOP BRASIL			
27/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.702	648,53 D	
				PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENT			
27/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.703	201,00 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
27/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.704	107,66 D	6.121,24 C
				BANCO AGIBANK S.A.			
26/08/2025	27/08/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	639,51 D	5.481,73 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
				28/08 15:45 SAUDE 15			

28/08/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	18.455,47 C	
			28/08 15:45 SAUDE 15			
28/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	500.014	24,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.440.272	63,57 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
28/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.509.160	12.506,16 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
28/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.060.537	293,97 D	
			28/08 15:30 JOSE GERALDO P M LIMITAD			
28/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
			28/08 15:30 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
28/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	2.263,75 D	
			237 0986 11886523622 INGRID GUALBERTA			
28/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	24,30 D	
			104 0164 082373077000171 TOTVS LARGE E			
28/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.803	300,00 D	
			28/08 15:31 56.092.394 ANA VITORIA REI			
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.804	930,30 D	
			SEGUEMED			
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.805	1.761,26 D	
			EDUCO SERVICOS LTDA			
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.806	75.900,00 D	93.710,11 C
			CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
29/08/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.012	2.118,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.913.010	56,64 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
29/08/2025	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.569.546	565,73 C	
			341 1481 26150979000178 FUNDACAO FILAN			
29/08/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.813.163.836.411	1.995,00 C	
			29/08 18:13 03114905650 RICARDO A D LU			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.130.923	212,80 D	
			29/08 12:46 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	9.600,00 D	
			29/08 12:46 NIPRO MEDICAL CORPORATIO			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	20.814,00 D	
			29/08 12:46 00017989187000109			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.110.652	2.357,75 D	
			29/08 12:46 MECANO PACK EMBALAGENS S			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	2.183,04 D	
			29/08 12:46 DCB DISTR.CIRURGICA BRAS			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	4.042,62 D	
			29/08 12:46 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
29/08/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
			29/08 12:46 NOBERTO SOUZA BATALHA			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	226,00 D	
			290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	294,41 D	
			237 2522 029136757000199 AMAZONAS EPI			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.385,96 D	

			341 0084 017155342000183 LOJA ELETRICA			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	1.931,49 D	
			237 0120 009426789000111 JOAO L. CAVAL			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	1.608,20 D	
			341 3066 029315367000186 COMERCIAL SAO			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	2.118,00 D	
			077 0001 002778386000192 OXIEMAIS COME			
29/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	1.125,80 D	
			341 1538 016987597000140 ALLOXY ESPECI			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.908	1.658,40 D	
			29/08 12:47 RIOXI INDUSTRIA COMERCIO I			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.909	215,00 D	
			29/08 12:47 CONSTRUMINAS			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.910	5.930,00 D	
			29/08 12:47 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTO			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.911	225,72 D	
			29/08 12:47 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.912	78,00 D	
			29/08 12:47 L. C. M. MATERIAIS DE CONS			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.913	890,00 D	
			29/08 12:47 EMBALA & LIMP LTDA			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.914	1.020,00 D	
			29/08 12:47 ACF BRASIL			
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.915	160,30 D	
			CIACARNE ALIMENTOS			
29/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.916	195,00 D	37.592,99 C
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			37.592,99 C

Transação efetuada com sucesso por: JI862606 SABRINA DE GODOY HORACIO VIANA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338010859317450007
01/10/2025 09:01:49

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		37.592,99 C	37.592,99 C
01/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.085.242	290,28 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
01/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	392.984.308	329,06 C	
				389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	10.815.480.273.312	2.565,00 C	
				01/09 08:15 00008449196752 IVANI CUSTO			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	10.840.471.869.751	12.000,00 C	
				01/09 08:40 08449196752 IVANI CUSTODIA			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	10.910.001.445.021	94,29 C	
				01/09 09:10 60560061668 SEBASTIAO RENA			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	11.459.295.512.672	600,00 C	
				01/09 14:59 00012299010602 JAIRO BAPTI			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	11.517.527.878.872	1.045,00 C	
				01/09 15:17 00002920642685 MICHEL JOSE			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	11.523.064.396.222	97,00 C	
				01/09 15:23 00013294273606 DANIELA DA			
01/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	310.818.198.268.262	113,00 C	
				31/08 08:18 46769559000181 EDUARDO CEZ			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.320,00 D	
				01/09 14:22 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	10.053,80 D	
				01/09 14:22 CASTRO P C S C LTDA			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	7.539,70 D	
				01/09 14:22 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
				01/09 14:22 LIAL GERADORES LTDA EEP			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	7.814,50 D	
				01/09 14:22 WELTEN COMERCIAL LTDA			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.131.000.001.594	305,00 D	
				01/09 14:22 MONTSERRAT COMERCIAL IMP			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.231,00 D	
				01/09 14:22 00017989187000109			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	7.431,00 D	
				01/09 14:22 00017989187000109			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	6.810,00 D	
				01/09 14:22 00017989187000109			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	10.580,04 D	

				01/09 14:22 00017989187000109			
01/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.340.000.026.993	3.000,00 D	
				01/09 14:22 DIALISE COM E IMPORTACAO			
01/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	2.118,00 D	
				077 0001 002778386000192 OXIEMAIS COME			
01/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.608,20 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
01/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	3.731,00 D	
				341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI			
01/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	1.499,17 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
01/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	2.217,50 D	
				104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
01/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	471,33 D	
				104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
01/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.107	112,24 D	
				01/09 14:22 PRESCILADERMIS			
01/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.108	3.399,00 D	
				01/09 14:22 ALIANCA TECIDOS E CONFECCO			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.109	2.224,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.110	365,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.111	5.631,00 D	
				FISIO TEC GEST TECN SAUDE			
01/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	640,89 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	15,00 C
				BB CDB DI			
02/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.878.813	27,93 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
02/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.636.442	108.092,73 C	108.135,66 C
				104 0164 26141515000103 INSTITUTO MUNI			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	1.546,05 C	109.681,71 C
02/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	20.549.039.499.371	1.093,69 C	
				02/09 05:49 05131076000170 UNIVICOSA U			
02/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	18.274,98 D	
				02/09 16:16 00017989187000109			
02/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	768,00 D	
				260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.202	120,00 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.203	814,84 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.204	17.483,76 D	
				LEONE COM E DISTR DE PROD N LT			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.205	500,00 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.206	350,00 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.207	1.000,00 D	

				CASA DO FRANGO LTDA			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.208	50,12 D	
				Pagar Me Pagamentos			
02/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.209	610,84 D	70.802,86 C
				BARTOFIL DISTRIBUIDORA S.A			
01/09/2025	02/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	640,89 D	70.161,97 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14134	Crédito CASSI	162.941	572,01 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
03/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.322.390	88,43 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
03/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	393.285.599	172.266,75 C	
				756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.018.814	1.114,53 D	
				03/09 15:01 AC TRANSPORTE DE PACIENT			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	8.302,50 D	
				03/09 15:01 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	37.383,41 D	
				03/09 15:01 APICE HEALTHCARE			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				03/09 15:01 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
				03/09 15:01 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.500,00 D	
				03/09 15:11 MARIZA C THOMAZ			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	5.376,00 D	
				03/09 15:01 FUTURA C DE P M E HO			
03/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.771,20 D	
				03/09 15:01 FUTURA C DE P M E HO			
03/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.301	5.250,00 D	
				03/09 12:26 FABRICIO DOS SANTOS			
03/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.302	127,69 D	
				03/09 12:26 DROGAMED SANTO ANTONIO			
03/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.303	91,00 D	
				03/09 12:26 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
03/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.304	3.150,00 D	
				JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD			
03/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.305	1.200,00 D	
				51 310 540 FELIPE JOSE MEDEIRO			
03/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.306	261,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	300,00 D	
				756 5631 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
03/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	119,86 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
03/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	1.810,00 D	
				260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR			
03/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	24,30 D	
				104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA			
03/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	7.508,00 D	
				077 0001 007634667000195 DERMACLINICA			

03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	765,65 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	6.245,00 D	
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.314	18,50 D	
			104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	319,32 D	
			104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	341,39 D	
			756 5631 003549020000104 BOTICA FONTEN			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	360,00 D	
			104 0584 60174579691 LUIS CARLOS CIRO			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	1.499,17 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	100.000,00 D	
			237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	1.325,00 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	4.418,83 D	37.811,70 C
			077 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
04/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.303.423	65,55 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
04/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.433.867	22.821,68 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
04/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	41.151.469.878.522	648,00 C	
			04/09 11:51 00064111083668 ROSILENE QU			
04/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	41.533.578.558.292	55,72 C	
			04/09 15:33 00004628786607 LUCIMARA RO			
04/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.576,00 D	
			04/09 14:49 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
04/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.321.000.050.715	1.573,84 D	
			04/09 14:49 00017989187000109			
04/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D	
			04/09 14:49 IVAN L PEREIRA PACHECO			
04/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	3.464,00 D	
			04/09 14:49 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
04/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.347,54 D	
			04/09 14:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
04/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	947,62 D	
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS			
04/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	994,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
04/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.233,63 D	
			104 0164 12716967628 NATALIA APARECIDA			
04/09/2025	0000	13105	Impostos	90.404	2.675,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	4.400,00 D	
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO			
04/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.406	280,00 D	
			04/09 14:49 DROGAMED SANTO ANTONIO			
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.407	357,00 D	

			CNX EVENTOS			
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.408	390,12 D	
			EUGENIO VIGILATO DE CARVALHO			
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.409	1.537,00 D	
			OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
04/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.410	1.970,00 D	37.201,46 C
			UP M C E D I E C P H LTDA			
05/09/2025	4478	99015	Transferência recebida	554.478.000.103.036	266,92 C	
			05/09 16:34 SUPERMERCADO BAHAMAS LTD			
05/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.728.962	114,06 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
05/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.121.192.718.351	673,64 C	
			05/09 11:21 76543269634 MARIA INES ROD			
05/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.638.070.473.041	2.565,00 C	
			05/09 16:38 02959569000104 CLINORTO LT			
05/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.638.159.844.452	2.565,00 C	
			05/09 16:38 02959569000104 CLINORTO LT			
05/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.640.397.291.901	12.000,00 C	
			05/09 16:40 02959569000104 CLINORTO LT			
05/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.810.091.759.961	2.565,00 C	
			05/09 18:10 02959569000104 CLINORTO LT			
05/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	51.812.126.708.081	13.000,00 C	
			05/09 18:12 02959569000104 CLINORTO LT			
05/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.501	170,59 D	70.780,49 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
08/09/2025	4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.034	7.000,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
08/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.522.472	237,81 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
08/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	81.317.138.131.741	3.325,00 C	
			08/09 13:17 05095978660 MIRIAM LOPES P			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.801	149,00 D	
			08/09 16:53 JORGE TEIXEIRA DA SILVA FI			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.802	139,00 D	
			TECNOLOGICA			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.803	320,60 D	
			CIACARNE ALIMENTOS			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.804	1.320,00 D	
			BIO COMPANY COMERCIO E SERVICO			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.805	2.083,00 D	
			DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.806	177,70 D	
			08/09 16:53 PVC ACABAMENTOS			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.807	917,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.808	1.860,00 D	
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.809	44,00 D	
			08/09 16:53 CIMENTACO MATERIAIS DE CON			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.810	617,50 D	
			08/09 16:53 VALTER DA SILVA ARAUJO			

08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.811	1.540,00 D	
			08/09 16:53 MARMORARIA BELLA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.812	374,12 D	
			08/09 16:53 Luciene Arlinda Sabino Pin			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.813	2.120,00 D	
			GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.814	142,90 D	
			08/09 16:53 CONSTRUMINAS			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.815	552,56 D	
			08/09 16:53 PATRICIA APARECIDA PEREIRA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.816	150,00 D	
			08/09 16:53 CONSTRUMINAS			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.817	760,10 D	
			08/09 16:53 BALTAZAR & QUINTAO LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.818	461,50 D	
			08/09 16:53 SOUZA GOMES COMERCIO DE AR			
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.819	568,50 D	
			NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.820	139,00 D	
			08/09 16:53 H DIAS SILVA & CIA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.821	377,78 D	
			08/09 16:53 CEF MATRIZ			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.822	2.590,00 D	
			08/09 16:53 EMPLACA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.823	1.949,87 D	
			08/09 16:53 BSS EDUCACAO E SAUDE LTDA			
08/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.824	130,25 D	61.858,92 C
			08/09 16:53 SOARES E SILVA LTDA			
09/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.039.247	2.565,00 C	
			09/09 12:53 PREF MUN DE CANAA SAUDE			
09/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.460,00 C	
			09/09 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			09/09 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			09/09 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	193.800,00 C	
			09/09 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	61.241,85 C	
			09/09 16:11 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	14	15.820,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.291.062	98,22 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
09/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	91.038.466.195.422	45,00 C	
			09/09 10:38 00010902561677 CRISTIANO T			
09/09/2025	0000	14397	Pix-Envio devolvido	91.348.085.369.982	6,77 C	
			09/09 13:48 SOARES E SILVA LTDA			
09/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	91.418.352.723.051	2.016,00 C	
			09/09 14:18 23393804000101 REVIL REFRI			
09/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	91.535.597.478.351	267,35 C	

			09/09 15:36 03468390688 MARCELO LOPES		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.041.059	140,00 D
			09/09 13:52 CRISTIANO MARTINS CAETAN		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.060.537	293,97 D
			09/09 13:52 JOSE GERALDO P M LIMITAD		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.050,00 D
			09/09 13:52 CASTRO P C S C LTDA		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.097.773	1.840,00 D
			09/09 13:52 MARINES A ADVOCACIA.		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.018.814	2.791,20 D
			09/09 13:52 AC TRANSPORTE DE PACIENT		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.068.000.063.519	4.410,00 D
			09/09 13:52 00017989187000109		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.506,00 D
			09/09 13:52 00017989187000109		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.347.000.004.320	14.010,00 D
			09/09 13:52 LIFEMED INDL EQUIPTOS AR		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	365,11 D
			09/09 13:52 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	706,53 D
			09/09 13:52 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.290,00 D
			09/09 13:52 INTENSIVEMED IMPORTACAO		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	4.140,00 D
			09/09 13:52 INTENSIVEMED IMPORTACAO		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D
			09/09 13:52 NOBERTO SOUZA BATALHA		
09/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	10.577,35 D
			09/09 13:52 FUTURA C DE P M E HO		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.620,68 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	10.500,00 D
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	2.699,32 D
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	1.000,00 D
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	1.488,66 D
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	28.695,16 D
			756 5631 066343534000129 UNIMED VICOSA		
09/09/2025	0000	13105	INSS Arrecadação	90.907	8.584,47 D
			GPS- Ident.: 13635586200012 - 09/2025		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	1.298,00 D
			033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	2.156,00 D
			077 0001 002778386000192 OXIEMAIS COME		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	48,50 D
			104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	4.640,18 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		

09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	7.000,00 D
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	1.350,00 D
			033 3742 054178470000500 SOMMA-PRODUTO		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	750,00 D
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	2.553,44 D
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	15.820,00 D
			077 0001 046405095000124 EXCELENCIA SA		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	6.297,03 D
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.918	2.278,19 D
			748 0221 020146064000102 FUNDACAO GERA		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	140,00 D
			077 0001 024430742000115 SUELI GARCIA		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	3.015,00 D
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921	470,13 D
			104 4260 009182725000112 ATIVA MEDICO		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.922	7.360,00 D
			341 3066 14395282687 MARIA JOSELY HORT		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.923	3.676,07 D
			104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.924	580,00 D
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS		
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.925	3.955,72 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.926	185,80 D
			09/09 13:54 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.927	2.016,00 D
			09/09 13:54 REVIL REFRIGERACAO VICOSA		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.928	215,00 D
			09/09 13:54 CONSTRUMINAS		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.929	225,72 D
			09/09 13:54 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.930	400,00 D
			09/09 13:54 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.931	1.155,00 D
			09/09 13:54 VIDRACARIA VIDRO MARTO LTD		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.932	8.765,15 D
			TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E		
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.933	14.750,00 D
			09/09 13:54 AMARILDO DE SOUSA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.934	625,00 D
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.935	890,00 D
			CLEYTON TEIXEIRA VIEIRA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.936	1.908,00 D
			CM MATERIAL ELETRICO LTDA		
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.937	2.047,50 D

			MEDICOR PROD HOSPL LTDA			
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.938	17.539,49 D	
			REPROMAQ COM. E IND. LTDA			
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.939	265,00 D	288.708,68 C
			JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES			
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	100.020	12.588,27 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.017	209,76 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.030	2.947,76 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.017	3.150,27 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.019	1.010,03 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.501.116	63,57 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
10/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.592.875	165,48 C	
			341 3365 12055813000168 CEMIG SAUDE			
10/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	100.905.179.177.682	45,00 C	
			10/09 09:05 00000173650660 MARIA EUNIC			
10/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	100.948.139.367.662	2.604,04 C	
			10/09 09:48 14823970000100 PLANOS DE A			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.920,00 D	
			10/09 16:36 CLINICA D B R N LTDA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	18,14 D	
			10/09 16:36 RICARDO MAURO G CABRAL			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.356.000.009.269	14.328,60 D	
			10/09 16:36 RICARDO MAURO G CABRAL			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	458,84 D	
			10/09 16:36 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	658,45 D	
			10/09 16:36 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	2.868,12 D	
			10/09 16:36 SERGIO LUIZ CARMO			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.037.618	78,36 D	
			10/09 16:36 SERGIO LUIZ CARMO			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.042.649	9.385,00 D	
			10/09 16:36 EGIDIO O SANTANA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.042.649	4.692,50 D	
			10/09 16:36 EGIDIO O SANTANA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.042.649	3.547,53 D	
			10/09 16:36 EGIDIO O SANTANA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.042.649	11.149,38 D	
			10/09 16:36 EGIDIO O SANTANA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.882,80 D	
			10/09 16:36 JOSE LUCIO BARBOSA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	1.566,09 D	
			10/09 16:36 JOSE LUCIO BARBOSA			
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	426,22 D	
			10/09 16:36 JOSE LUCIO BARBOSA			

10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	941,41 D
			10/09 16:36 JOSE LUCIO BARBOSA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	632,08 D
			10/09 16:36 EMERSON M BRANDI		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	4.367,39 D
			10/09 16:36 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	19,50 D
			10/09 16:36 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.061.049	2.183,70 D
			10/09 16:36 EDSON RIGUEIRA FERNANDES		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	16.100,00 D
			10/09 16:36 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	1.878,33 D
			10/09 16:36 RICARDO A D LUCIA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	1.497,57 D
			10/09 16:36 RICARDO A D LUCIA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	70,80 D
			10/09 16:36 RICARDO A D LUCIA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.079.638	3.004,16 D
			10/09 16:36 RICARDO A D LUCIA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	187,53 D
			10/09 16:36 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	2.254,33 D
			10/09 16:36 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	348,68 D
			10/09 16:36 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	2.400,86 D
			10/09 16:36 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	187,53 D
			10/09 16:36 SERVICOS A VICOSA LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.591.000.001.124	207,87 D
			10/09 16:36 LUCIANO S B ABREU		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	846,31 D
			10/09 16:36 C.S. THURLER SM LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	8.551,26 D
			10/09 16:36 C.S. THURLER SM LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.602,61 D
			10/09 16:36 C.S. THURLER SM LTDA		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	777,00 D
			10/09 16:36 00017989187000109		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	9,29 D
			10/09 16:36 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	238,48 D
			10/09 16:36 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.609.000.026.347	8.560,12 D
			10/09 16:36 DANIEL PEREIRA R CABRAL		
10/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.001.964	400,11 D
			10/09 16:36 FUNDACAO VALORA MINAS EL		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.668,00 D
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	78,36 D

			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	10.165,75 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	518,75 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	12.588,27 D
			341 3066 060247875000114 CLINICA MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.608,20 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	1.912,21 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	268,75 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	209,76 D
			237 0986 040127709000177 CLINICA MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	2.221,25 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	8.000,00 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	5.381,61 D
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	782,44 D
			077 0001 007634667000195 DERMACLINICA		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	116,79 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	666,96 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	24.353,20 D
			756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	761,39 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	3.150,27 D
			237 2527 047770393000186 CPJ SERVICOS		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.019	19,07 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	102,55 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.021	3.689,83 D
			104 4260 009182725000112 ATIVA MEDICO		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.022	4.212,00 D
			237 0986 06335537605 BRENDA BOTELHO AI		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.023	676,00 D
			260 0001 061731812000100 PACHECO E ITA		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.024	7.181,18 D
			756 3164 042738063000190 SAUDE E MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.025	3.317,23 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	1.010,03 D
			341 3066 060247875000114 CLINICA MEDIC		
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	3.966,08 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		

10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	10,92 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	673,07 D	
			509 0001 058251563000132 L SANTOS SERV			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	380,69 D	
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	3.438,00 D	
			756 4149 065317083000192 TRIGOLEVE ORG			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	2.440,10 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
10/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	91.033	470,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	91.034	470,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	91.035	90,96 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	969,57 D	
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	3.686,91 D	
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	1.565,09 D	
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	2.812,00 D	
			260 0001 055866889000186 GABRIELLA D.			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	4.140,00 D	
			260 0001 049194571000101 ALEF BRUNO SI			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	2.947,76 D	
			341 3066 060247875000114 CLINICA MEDIC			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	3.462,40 D	
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	233,58 D	
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	2.134,80 D	
			756 3164 034616626000149 SOARES E FONS			
10/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	519,19 D	69.174,94 C
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV			
11/09/2025	4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.056	8.500,00 C	
			4906-07-SOP VICOSA			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			11/09 11:21 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			11/09 11:21 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
			11/09 11:21 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.460,00 C	
			11/09 11:21 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			11/09 11:21 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			11/09 11:21 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	

			11/09 16:36 SAUDE 15			
11/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	600.019	2.134,80 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.562.846	164,55 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
11/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	110.914.182.304.681	2.375,00 C	1.242.020,85 C
			11/09 09:14 03114905650 RICARDO A D LU			
12/09/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			12/09 15:28 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
12/09/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.014	640,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.419.719	143,76 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
12/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.430.344	26.705,27 C	
			290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
12/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	120.802.357.894.821	100,00 C	
			12/09 08:02 13294273606 Daniela da Sil			
12/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.328.067.381.072	2.565,00 C	
			12/09 13:28 00002920642685 MICHEL JOSE			
12/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.358.103.629.872	310,70 C	
			12/09 13:58 01894432000156 SOCIEDADE E			
12/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.439.546.904.851	45,00 C	
			12/09 14:39 11666379646 Mayra Christia			
12/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	121.446.096.844.012	45,00 C	
			12/09 14:46 00011666379646 MAYRA CHRIS			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	43.887,81 D	
			12/09 15:46 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.053.058	217,09 D	
			12/09 15:46 EMERSON M BRANDI			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.018.814	4.089,86 D	
			12/09 15:46 AC TRANSPORTE DE PACIENT			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	37.737,67 D	
			12/09 15:46 00017989187000109			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	45.286,44 D	
			12/09 15:46 00017989187000109			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	8.192,40 D	
			12/09 15:46 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
12/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.001.964	1.267,70 D	
			12/09 15:46 FUNDACAO VALORA MINAS EL			
12/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.010.062.759.679	1.110.000,00 D	
12/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.201	5.521,65 D	
			12/09 14:17 DISTRIPACK DISTRIBUIDORA D			
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	12.588,27 D	
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR			
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	2.565,00 D	
			756 5631 002959569000295 CLINORTO LTDA			
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	3.150,27 D	
			237 2527 07217955602 CELIO PEREIRA JUN			
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	640,00 D	
			260 0001 061275890000139 ARYANE NAMEN			
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.142,54 D	

			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	293,97 D
			756 3118 020790468000134 OTTO FONOAUDI		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	15.820,00 D
			077 0001 046405095000124 EXCELENCIA SA		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	384,36 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	6.524,92 D
			341 6454 12486479635 ANA LUIZA DIAS DO		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	39.830,53 D
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	43.131,17 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	11.852,00 D
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.214	1.766,49 D
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.215	1.657,66 D
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	3.239,70 D
			237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.217	281,62 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.218	1.950,00 D
			077 0001 035061521000133 35.061.521 NE		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.219	750,00 D
			403 0001 060430430000175 BORGES INFECT		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.220	322,25 D
			756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	5.968,09 D
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	2.947,76 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	1.010,03 D
			341 3066 08825990626 JEYSSON MATOS MOR		
12/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	209,76 D
			237 0986 02489373161 LUCAS MESSIAS SIL		
12/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.225	2.036,55 D
			12/09 15:48 CLINICA MEDICA BOM JARDIM		
12/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.226	712,00 D
			12/09 15:48 AMANDA MENDES LOURENCO SER		
12/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.227	14,21 D
			12/09 15:48 URO-CENTER		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.228	629,76 D
			PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.229	297,00 D
			CNX EVENTOS		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.230	494,00 D
			CNX EVENTOS		
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.231	1.044,95 D
			CASA DO FRANGO LTDA		

12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.232	316,78 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.233	3.000,00 D	
			12/09 15:48 RAJA PREMIUM EMPREENDIMENT			
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.234	2.745,00 D	
			AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA			
12/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.235	816,78 D	
			RADY LUMA S S LIMITADA ME			
12/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.236	150,23 D	7.163,20 C
			12/09 15:48 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.568.741.660.401	7.163,20 *	
15/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	150.943.258.633.511	182,00 C	
			15/09 09:43 46769559000181 EDUARDO CEZ			
15/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	151.427.194.542.701	2.375,00 C	
			15/09 14:27 08921934685 DAMIANA DA SIL			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	148,08 D	
			15/09 15:15 FGF C S E O E LTDA			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.174.000.006.167	267,61 D	
			15/09 15:15 FGF C S E O E LTDA			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.614.000.107.745	16.000,00 D	
			15/09 15:15 H MEDICAL IMPORTACAO E C			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.725,00 D	
			15/09 15:15 00017989187000109			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	34.887,90 D	
			15/09 15:15 00017989187000109			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	27.570,00 D	
			15/09 15:15 FARMARIN INDUSTRIA E COM			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	5.790,00 D	
			15/09 15:15 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
			15/09 15:15 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
15/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	1.520,00 D	
			15/09 15:15 MARIZA C THOMAZ			
15/09/2025	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.568.741.660.401	7.163,20 D	
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.185,98 D	
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	1.725,00 D	
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER			
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.503	171,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	20.776,31 D	
			237 0986 06969951669 DANIEL PINHEIRO C			
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	534,26 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.506	171,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	9.223,57 D	
			341 1585 036781037000141 OXINAL OXIGEN			
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.508	171,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.509	174,12 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.510	174,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.511	167,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.512	170,96 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.513	170,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.514	9.698,11 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.515	175,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.516	338,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.517	170,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.518	173,08 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.519	169,27 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.520	176,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.521	222,91 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.522	171,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.523	3.500,00 D
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO		
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.524	640,00 D
			260 0001 061275890000139 ARYANE NAMEN		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.525	177,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.526	174,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.527	173,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.528	279,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.529	324,20 D
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB		
15/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.530	1.768,36 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.531	224,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Impostos	91.532	173,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
15/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.533	107,81 D
			15/09 15:17 DROGAMED SANTO ANTONIO		
15/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.534	3.540,00 D
			15/09 15:17 S. D. TINTAS LTDA		

15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.535	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.536	2.025,00 D	
				VIVENDA NATURALES LTDA			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.537	6.450,00 D	
				INOVAGAS			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.538	2.743,30 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.539	1.835,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.540	415,69 D	
				FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.541	2.081,25 D	
				EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.542	2.676,48 D	
				ULTRA X C E H LTDA EPP			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.543	844,26 D	
				GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.544	933,84 D	
				CIACARNE ALIMENTOS			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.545	408,00 D	
				CM MATERIAL ELETRICO LTDA			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.546	1.524,60 D	
				ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.547	3.479,88 D	
				CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.548	1.917,72 D	
				CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.549	2.223,60 D	
				TOTVS S A			
15/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.550	1.668,46 D	
				NEPHROSYS S E M C LTDA			
15/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.551	1.161,35 D	
				15/09 15:17 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALI			
15/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.552	5.900,00 D	
				15/09 15:17 UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALI			
15/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	182.000,00 C	258,74 C
				BB CDB DI			
16/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.357.927	94,26 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
16/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.391.938	3.977,26 C	4.330,26 C
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.060.200.316	9.303,91 C	
15/09/2025	16/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.061.363.665	1.050,21 C	14.684,38 C
16/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	160.454.279.117.092	129,45 C	
				16/09 04:54 00008957454616 LUANA MARIA			
16/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	161.141.056.744.902	150,00 C	
				16/09 11:41 00005455833650 VIVIANE ALV			
16/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	30.681,38 D	
				16/09 15:11 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
16/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	7.800,00 D	

			16/09 15:11 MUSTANG PLURON QUIMICA L		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.372.000.240.645	67.711,00 D
			16/09 15:11 DELTAMED ELETROMEDICINA		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	767,10 D
			16/09 15:11 GISLENE DE FATIMA DA SIL		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	3.150,00 D
			16/09 15:11 CASTRO P C S C LTDA		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	15.723,40 D
			16/09 15:11 CASTRO P C S C LTDA		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.591.000.001.124	200,00 D
			16/09 15:11 LUCIANO S B ABREU		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	2.258,00 D
			16/09 15:11 INTENSIVEMED IMPORTACAO		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D
			16/09 15:11 NOBERTO SOUZA BATALHA		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.001.964	40,20 D
			16/09 15:11 FUNDACAO VALORA MINAS EL		
16/09/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.460	23,34 D
			16/09 15:11 FUNDACAO TROCO SOLIDARIO		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	150,25 D
			104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	1.224,67 D
			104 2426 023271638000162 TOKARSKI E CI		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	9.842,94 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	11.011,45 D
			756 3330 014752353000152 MASVE INDUSTR		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	1.426,90 D
			341 1538 016987597000140 ALLOXY ESPECI		
16/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	91.606	1.202,61 D
			VIVO MG - TELEMIG		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	386,38 D
			341 0287 066826918000100 SALES INDUSTR		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	3.731,00 D
			341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	1.400,00 D
			301 0001 061879772000130 PEDRO HENRIQU		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	1.400,00 D
			301 0001 061879772000130 PEDRO HENRIQU		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	226,00 D
			290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO		
16/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	2.134,80 D
			756 3164 10858893606 LUIZ CEZAR SOARES		
16/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.613	5.725,97 D
			16/09 15:12 EVERALDO PIRES FIALHO		
16/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.614	78,00 D
			16/09 15:12 REVIL REFRIGERACAO VICOSA		
16/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.615	138,60 D
			16/09 15:12 PVC ACABAMENTOS		
16/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.616	1.885,00 D
			16/09 15:12 MARMORARIA BELLA		

16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.617	740,00 D	
				16/09 15:12 ATLANTIS MEDICA LTDA			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.618	598,86 D	
				16/09 15:12 MAGALUPAY			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.619	40,00 D	
				16/09 15:12 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.620	30,00 D	
				16/09 15:12 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.621	490,00 D	
				16/09 15:12 PURIFIC EUROPA			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.622	945,10 D	
				16/09 15:12 AMAZONAS EPI			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.623	879,00 D	
				16/09 15:12 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PRO			
16/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.624	1.155,00 D	
				16/09 15:12 VIDRACARIA VIDRO MARTO LTD			
16/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.625	1.354,00 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
16/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.626	767,44 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
16/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	0,28 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	164.000,00 C	65,72 C
				BB CDB DI			
17/09/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.015	6.000,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
17/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.389.120	100,20 C	6.165,92 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
16/09/2025	17/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.061.363.665	5.556,32 C	11.722,24 C
17/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.450.320.607.861	8.999,64 C	
				17/09 14:50 02326365000136 OUTRAS ACOE			
17/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.454.534.781.721	3.695,84 C	
				17/09 14:54 02326365000136 CONTRATO DE			
17/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.459.086.513.252	97.087,88 C	
				17/09 14:59 02326365000136 CISMIV ESP			
17/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.623.119.311.332	3.830,00 C	
				17/09 16:23 00008449196752 IVANI CUSTO			
17/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.017.318	2.170,00 D	
				17/09 15:25 DCB DISTR.CIRURGICA BRAS			
17/09/2025		0000	13105	Impostos	91.701	93.058,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025		0000	13105	Impostos	91.702	16.160,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	101,87 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
17/09/2025		0000	13105	Impostos	91.704	8.736,25 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE			
17/09/2025		0000	13105	Impostos	91.705	30.105,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	5.342,86 D	
				237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			

17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	43,80 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.708	63,40 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.709	583,40 D	
				756 3182 050364004000127 MARIANA GOUVE			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.710	990,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.711	115,19 D	
				237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
17/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.712	246,73 D	32.383,49 D
				237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC			
16/09/2025	17/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	0,28 D	32.383,77 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	0,56 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	116,79 C
				BB CDB DI			
18/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.356.998	109,11 C	225,90 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
17/09/2025	18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.061.363.665	1.118,65 C	1.344,55 C
18/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	181.355.065.904.081	3.325,00 C	
				18/09 13:55 12751118666 Deborah Marjor			
18/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	181.455.571.313.281	45,00 C	
				18/09 14:55 00173650660 MARIA EUNICE P			
18/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.018.814	3.440,53 D	
				18/09 12:02 AC TRANSPORTE DE PACIENT			
18/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	552.712.000.019.705	18.297,00 D	
				18/09 12:02 DE REZENDE INFORMATICA			
18/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	9.216,00 D	
				18/09 12:02 FUTURA C DE P M E HO			
18/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	695,00 D	
				18/09 12:02 FUTURA C DE P M E HO			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.270,07 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	190,88 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.628,60 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	540,40 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	10.341,05 D	
				104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	9.214,61 D	
				756 4149 004109169000135 FLAIRE INDUST			
18/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	1.208,71 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.808	20,48 D	
				18/09 12:05 ELETRICA JUNIOR			
18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.809	99.110,46 D	
				18/09 12:05 CEF MATRIZ			

18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.810	5.827,84 D	
				18/09 12:05 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.811	48,00 D	
				18/09 12:05 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.812	104,00 D	
				18/09 12:05 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.813	224,77 D	
				18/09 12:05 MULTSERVICE COMERCIO LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.814	506,00 D	
				18/09 12:05 ELETRICA CEU LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.815	1.767,00 D	
				ALMOHALHA E CASARINO LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.816	674,30 D	
				VSAT TELECOMUNICACOES LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.817	64,50 D	
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.818	337,20 D	
				CM MATERIAL ELETRICO LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.819	4.661,05 D	
				DISTRILAF MEDICAMENTOS			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.820	8.820,00 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.821	1.828,00 D	
				OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.822	801,00 D	
				OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.823	2.695,97 D	
				TEIXEIRA E CHAVES LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.824	1.181,88 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.825	600,84 D	
				DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.826	130,90 D	
				MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.827	92.052,35 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.828	6.609,31 D	
				CONECTE SE LTDA			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.829	500,00 D	
				IMDR CONTROLE DE QUALIDADE LTD			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.830	974,75 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.831	809,75 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.832	651,91 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
18/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.833	1.607,69 D	283.938,25 D
				NEPHROSYS S E M C LTDA			
17/09/2025	18/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	0,56 D	283.938,81 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	0,83 C	

				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	284.000,00 C	62,02 C
				BB CDB DI			
19/09/2025		0000	14134	Recebimento Fornecedor	6.059	75.000,00 C	
				20.320.503/0001-51 FUNDACAO ARTHUR BER			
19/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.624.919	49,71 C	75.111,73 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.061.363.665	9.934,32 C	85.046,05 C
19/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	190.927.510.466.411	2.500,00 C	
				19/09 09:27 42455057615 EVA M N CUPERT			
19/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	190.948.044.783.281	2.375,00 C	
				19/09 09:48 03114905650 RICARDO A D LU			
19/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	191.531.140.207.852	8,27 C	
				19/09 15:31 00009819598656 JANAINA DA			
19/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	191.604.440.612.882	2.375,00 C	
				19/09 16:04 00002908262681 LEDSANDRA G			
19/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.039.832	5.077,86 D	
				19/09 16:47 J & T CARTUCHOS E INFORM			
19/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D	
				19/09 16:47 LIAL GERADORES LTDA EEP			
19/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	6.223,25 D	
				19/09 16:47 APICE HEALTHCARE			
19/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	12.111,34 D	
				19/09 16:47 SP DATA SERVICO DE PROCE			
19/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.366	7.825,98 D	
				19/09 16:47 FUNDACAO - VALORA MINAS			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.546,80 D	
				290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	670,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
19/09/2025		0000	13105	Impostos	91.903	20.665,93 D	
				VICOSA ARRECADACAO			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.276,07 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento conta luz	91.905	300,94 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
19/09/2025		0000	13105	Pagto conta telefone	91.906	110,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	5.611,23 D	
				341 1382 001505499000151 DORMED HOSPIT			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	6.521,34 D	
				104 4260 009182725000112 ATIVA MEDICO			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	6.321,00 D	
				104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	4.035,55 D	
				341 6506 027363260000188 LABCALTEC COM			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	2.600,00 D	
				260 0001 049001366000174 49.001.366 WI			
19/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.912	8.258,50 D	
				341 4829 008245855000194 MHEDICA SERVI			
19/09/2025		0000	13105	Impostos	91.913	8.412,00 D	

				SECRET. FAZENDA MG			
19/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.914	1.221,00 D	
				19/09 16:51 REPROMAQ COMERCIO E SERVIC			
19/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.915	90,00 D	
				19/09 16:51 MARMORARIA BELLA			
19/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.916	1.057,50 D	
				19/09 16:51 VALTER DA SILVA ARAUJO			
19/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	91.917	1.079,50 D	
				19/09 16:51 VALTER DA SILVA ARAUJO			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.918	1.590,00 D	
				JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.919	8.062,75 D	
				SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.920	160,30 D	
				CIACARNE ALIMENTOS			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.921	13.515,56 D	
				JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.922	1.800,00 D	
				MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.923	365,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
19/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.924	301,99 D	35.898,62 D
				LUMALUX COMERCIAL LTDA			
18/09/2025	19/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	0,83 D	35.899,45 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1,11 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	101,66 C
				BB CDB DI			
22/09/2025		0174	99015	Transferência recebida	550.174.000.006.167	415,69 C	
				22/09 15:51 FGF COM E SERVICO LTDA			
22/09/2025		0000	14134	GEAP-Fund Segurid Social	24.756	440,44 C	
				03.658.432/0001-82 GEAP AUTOGESTAO EM			
22/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.657.719	124,95 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
22/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	395.411.412	117.274,49 C	118.357,23 C
				756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.061.363.665	1.278,72 C	119.635,95 C
22/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	220.938.232.951.881	268,00 C	
				22/09 09:38 46769559000181 EDUARDO CEZ			
22/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.088.000.028.370	5.064,45 D	
				22/09 14:47 SAMED MEDICOS ASSOCIADOS			
22/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.161.024	2.480,00 D	
				22/09 14:47 GERAIS EMPREENDIMENTOS H			
22/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	10.259,04 D	
				22/09 14:47 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
22/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	10.500,00 D	
				341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
22/09/2025		0000	13105	Impostos	92.202	1.400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
22/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.203	3.622,90 D	

				22/09 14:47 MAGALUPAY			
22/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.204	8.765,15 D	
				TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
22/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.205	4.667,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
22/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.206	1.056,51 D	
				TOTVS S A			
22/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.207	2.223,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
22/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	65.377,15 D	4.488,75 C
				756 3118 050764733000170 LABVIDA LABOR			
19/09/2025	22/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1,11 D	4.487,64 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.231	2.800,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
23/09/2025		0000	14175	TED Devolvida	500.007	450,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.354.374	78,42 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
23/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.439.212	22.120,36 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
23/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	231.121.225.124.442	617,50 C	
				23/09 11:21 00002908262681 LEDSANDRA G			
23/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.391	486,00 D	
				23/09 15:55 CIRO JOSE MARCAL SEVERIN			
23/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.229.000.127.458	534,00 D	
				23/09 15:55 PHARMEDICE MANIPULACOES			
23/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	20.814,00 D	
				23/09 15:55 00017989187000109			
23/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	99.063,53 D	
				23/09 15:55 APICE HEALTHCARE			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.875,00 D	
				104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.567,99 D	
				756 5631 086952405000226 LABORATORIO P			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	16.574,83 D	
				077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	55.831,04 D	
				756 5631 005958816000146 LABORATORIO D			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	450,00 D	
				260 0001 014165113000151 RODRIGO MAGNO			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	350,00 D	
				756 3164 020198502000186 VIVA LABORATO			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	15.000,00 D	
				237 2522 008787799000110 SIGNUS DO BRA			
23/09/2025		0000	13105	Impostos	92.308	200,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	5.140,00 D	
				341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU			
23/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.310	6.454,00 D	
				104 0420 082974502000188 PLATEL EQUIPA			

23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.311	505,50 D	
				TEIXEIRA E CHAVES LTDA				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.312	65,36 D	
				MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.313	35,90 D	
				MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.314	1.734,97 D	
				SUPER PRO C EQUIP FERR LTDA				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.315	6.483,80 D	
				APC ORGANIZACAO PATRIMONIAL				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.316	72.850,12 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.317	11.869,02 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.318	2.383,75 D	
				APC AVAL PATR CONS S C LTDA				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.319	92.052,35 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.320	950,00 D	
				ASSOCIACAO MINEIRA DOS CENTROS				
23/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		92.321	3.006,90 D	
				GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT				
23/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado		92.322	2.550,00 D	
				23/09 15:56 BRUNO FORTES MAU 099728756				
23/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado		92.323	3.100,00 D	
				23/09 15:56 BRUNO FORTES MAU 099728756				
23/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado		92.324	1.614,50 D	
				23/09 15:56 VIDRACARIA VIDRO MARTO LTD				
23/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado		92.325	1.910,00 D	
				23/09 15:56 S. D. TINTAS LTDA				
23/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado		92.326	20,00 D	
				23/09 15:56 MICHELE SUPERBI GOUVEA COL				
23/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado		92.327	10.773,83 D	
				23/09 15:56 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG				
23/09/2025		0000	00000	Resgate Automático		1.972	1,66 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI		98	406.000,00 C	309,19 C
				BB CDB DI				
24/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta		33.376.516	10.371,52 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS				
24/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta		33.394.927	78,42 C	10.759,13 C
				197 0000 17989187000109 FAV				
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.061.363.665		10.070,50 C	
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176		3.652,28 C	24.481,91 C
24/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804		860,50 D	
				24/09 13:43 ATIVA MEDICO CIRURGICA L				
24/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	1.666,92 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI				
24/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	1.695,00 D	
				033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC				
24/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	160,00 D	

				756 5631 053557341000129 53.557.341 JU			
24/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	310,00 D	
				033 3177 030487178000170 NOVAMED SOLUC			
24/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	1.544,00 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
24/09/2025		0000	13105	Impostos	92.406	64,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
24/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	210,00 D	
				077 0001 030843843000110 30.843.843 AD			
24/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.408	176,00 D	
				24/09 13:44 VICOSA CASA DO ELETRICISTA			
24/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.409	114,32 D	
				24/09 13:44 CEF MATRIZ			
24/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.410	4.223,25 D	
				24/09 13:44 CASTRO SERRA NIRDO AUDITOR			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.411	60,33 D	
				MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.412	18.783,14 D	
				LEONE COM E DISTR DE PROD N LT			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.413	1.700,00 D	
				MESOMED HOSPITALAR LTDA			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.414	980,00 D	
				CLEYTON TEIXEIRA VIEIRA			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.415	2.793,18 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.416	21.633,33 D	
				VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.417	949,50 D	
				TECNOLOGICA			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.418	1.028,00 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.419	195,00 D	
				FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
24/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.420	1.600,00 D	36.264,56 D
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/09/2025	24/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1,66 D	36.266,22 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	1,94 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	235,72 C
				BB CDB DI			
25/09/2025		0000	14175	TED Devolvida	400.006	670,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/09/2025		0000	14175	TED Devolvida	700.010	1.433,05 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
25/09/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.443.659	108,12 C	2.446,89 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
24/09/2025	25/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	1.038,06 C	3.484,95 C
25/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	251.814.224.899.531	178,00 C	
				25/09 18:14 07017874650 ADRIANO GONCAL			
25/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	6.462,60 D	

				25/09 15:29 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI			
25/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.244	163,16 D	
				25/09 15:29 FUNDACAO PORTARIA 2505			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.469,73 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.976,60 D	
				341 0084 017155342000183 LOJA ELETRICA			
25/09/2025		0000	13105	Impostos	92.503	37.277,77 D	
				VICOSA ARRECADACAO			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	4.893,00 D	
				756 4149 065317083000192 TRIGOLEVE ORG			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	685,06 D	
				104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	990,00 D	
				237 0986 041850710000198 PVC COMERCIAL			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	670,00 D	
				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
25/09/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	1.433,05 D	
				237 0486 006323776000129 MERCADO DO CL			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.509	16.288,95 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.510	6.566,80 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.511	234,00 D	
				ZEUS TI LTDA			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.512	255,12 D	
				FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.513	5.942,18 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.514	1.888,75 D	
				TOTVS S.A.			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.515	1.761,26 D	
				EDUCO SERVICOS LTDA			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.516	795,00 D	
				TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
25/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.517	1.250,25 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
25/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.518	861,81 D	
				25/09 15:30 GRAFICA SANTA CLARA LTDA			
25/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.519	149,00 D	
				25/09 15:30 L. C. M. MATERIAIS DE CONS			
25/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.520	144,50 D	
				25/09 15:30 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
25/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.521	77,00 D	90.572,64 D
				25/09 15:30 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
24/09/2025	25/09/2025	0000	00000	Estorno Resgate Automátic	1.972	1,94 D	90.574,58 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	00000	Resgate Automático	1.972	2,22 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	427,64 C
				BB CDB DI			

26/09/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
				26/09 16:24 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
26/09/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	142.549,69 C
				26/09 16:53 SAUDE 15			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	2.637,18 C	145.186,87 C
26/09/2025		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.750.840.501	3.064,82 *	
26/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	261.212.055.936.431	100,00 C	
				26/09 12:12 13294273606 Daniela da Sil			
26/09/2025		0000	14397	Pix - Recebido	261.521.035.923.022	2.000,00 C	
				26/09 15:21 02959569000104 CLINORTO LT			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	619,00 D	
				26/09 16:25 AUGE INFORMATICA LTDA			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.090.506	1.150,00 D	
				26/09 16:25 DIVISCRITA C D M LTDA			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.090.506	1.446,00 D	
				26/09 16:25 DIVISCRITA C D M LTDA			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	552.926.000.042.016	7.474,50 D	
				26/09 16:25 MGA COM APAR HOSP LTDA			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.300,00 D	
				26/09 16:25 00017989187000109			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.425,00 D	
				26/09 16:25 00017989187000109			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.802,80 D	
				26/09 16:25 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	895,01 D	
				26/09 16:25 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	37.383,41 D	
				26/09 16:25 APICE HEALTHCARE			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	5.591,60 D	
				26/09 16:25 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
26/09/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.580,00 D	
				26/09 16:25 NOBERTO SOUZA BATALHA			
26/09/2025		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.750.840.501	3.064,82 D	
26/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.601	58,00 D	
				26/09 16:24 VICOSA CASA DO ELETRICISTA			
26/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.602	295,55 D	
				26/09 16:24 DROGAMED SANTO ANTONIO			
26/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	92.603	250,00 D	
				26/09 16:24 ALINE DE SOUSA BRITES 1277			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.604	1.570,80 D	
				MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.605	316,60 D	
				CIACARNE ALIMENTOS			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.606	685,00 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.607	8.535,48 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.608	2.572,79 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
26/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	92.609	17.063,65 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			

26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.610	10.250,00 D	
			341 1528 039674989000154 VERTICAL SOLU			
26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.611	470,13 D	
			104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.612	1.655,48 D	
			756 4149 008840160000150 MARCIO DA SIL			
26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.613	670,00 D	
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.614	1.184,23 D	
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
26/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.615	1.433,05 D	29.543,97 C
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
29/09/2025	0000	14134	Recebimento Fornecedor	228.040	151.672,38 C	
			INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
29/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.412.050	39,81 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
29/09/2025	0000	14397	Pix - Recebido	270.842.144.787.392	25.000,00 C	206.256,16 C
			27/09 08:42 54194534000125 SPRING BREA			
30/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.066.268	54,66 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
30/09/2025	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.543.380	229,54 C	
			341 1481 26150979000178 FUNDACAO FILAN			
30/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	15.500,00 C	
30/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	98,58 C	
30/09/2025	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	55.350.001	3.064,82 C	
30/09/2025	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.581.750.840.501	18.315,85 D	
30/09/2025	0000	00000	S A L D O			206.887,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G332031615759472006
03/11/2025 16:19:22

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		206.887,91 C	206.887,91 C
01/10/2025		0000	14134	Crédito CASSI	163.531	28.442,93 C	
				33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
01/10/2025		0000	14049	BB CP Automatico S P	1.200.070	0,88 C	
01/10/2025		0000	14049	BB RF CP Automatico	1.201.972	644,47 C	
01/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.045.494	9.481,93 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
01/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.565.366	382,35 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
01/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	6.507,90 D	
				01/10 16:12 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
01/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	552.434.000.006.223	2.072,40 D	
				01/10 16:55 00017989187000109			
01/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.901,00 D	
				01/10 16:12 00017989187000109			
01/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.145,00 D	
				01/10 16:12 00017989187000109			
01/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	27.315,64 D	
				01/10 16:12 00017989187000109			
01/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	1.125,00 D	
				01/10 16:12 APICE HEALTHCARE			
01/10/2025		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	55.160.001	7.163,20 C	
01/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.000,00 D	
				104 1482 003990266000117 MEDICA CENTER			
01/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	6.057,75 D	
				077 0001 007634667000195 DERMACLINICA			
01/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	5.342,86 D	
				237 3484 021681325000157 MULTIFARMA CO			
01/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.080,00 D	
				341 0676 000874929000301 MED CENTER CO			
01/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	792,00 D	
				756 5631 053557341000129 53.557.341 JU			
01/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	1.013,47 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.107	1.028,00 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
01/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.108	5.631,00 D	
				FISIO TEC GEST TECN SAUDE			

01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.109	349,86 D	
			CONECTE SE LTDA			
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.110	970,88 D	
			CONECTE SE LTDA			
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.111	985,00 D	
			UP MED CONSULTORIA EMPRESARIAL			
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.112	1.970,00 D	
			UP MED CONSULTORIA EMPRESARIAL			
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.113	1.098,00 D	
			AMATUSA REPRESENTACAO COMERCIA			
01/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.114	1.528,49 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
01/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.115	880,45 D	
			01/10 16:12 ALUMAX			
01/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.116	10,48 D	
			01/10 16:12 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI			
01/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.117	49,00 D	183.149,49 C
			01/10 16:12 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
02/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	19.885,10 C	
			02/10 16:29 SAUDE 15			
02/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.451.739	138,81 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
02/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	396.647.829	578,22 C	
			389 0640 95512683853 CIRIACO DE PAU			
02/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	20.442.166.546.991	1.766,44 C	
			02/10 04:42 05131076000170 UNIVICOSA U			
02/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	21.630.449.114.102	1.045,00 C	
			02/10 16:30 04041071000193 VICOSA OTOR			
02/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	1.134,85 D	
			02/10 13:31 GISLENE DE FATIMA DA SIL			
02/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.161.024	4.670,00 D	
			02/10 13:31 GERAIS EMPREENDIMENTOS H			
02/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	380,00 D	
			02/10 13:31 MARIZA C THOMAZ			
02/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.001.486	146.165,00 D	
			02/10 13:57 FUNDACAO RESOLUCAO 8183			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	812,00 D	
			756 3164 002560138000170 HELIO FLAVIAN			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.625,00 D	
			756 5631 007726140000190 GNMED COMERCI			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	770,80 D	
			748 0434 060388425000141 STARCOOP BRAS			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	6.791,78 D	
			756 4149 045943314000166 CLINICAL CENT			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	272,31 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	175,06 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
02/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	1.964,19 D	
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
02/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.208	40,00 D	

				02/10 13:32 DROGAMED SANTO ANTONIO			
02/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.209	115,03 D	
				02/10 13:32 LUGI COMUNICACAO VISUAL LT			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.210	814,84 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.211	1.181,88 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.212	123,64 D	
				CARACOL PARKING LTDA			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.213	1.134,00 D	
				OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.214	312,80 D	
				PAULO SERGIO SILVA LTDA			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.215	4.661,04 D	
				DISTRILAF MEDICAMENTOS			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.216	82.950,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
02/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	468,84 C
				BB CDB DI			
03/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.709.743	132,32 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
03/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.126.188	7.038,43 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
03/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	396.827.103	236.325,23 C	243.964,82 C
				756 5631 66343534000129 UNIMED VICOSA			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	1.585,00 C	245.549,82 C
03/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	31.104.398.815.282	1.963,47 C	
				03/10 11:04 00008795450629 ANA RITA HE			
03/10/2025		0000	14105	Transferido da poupança	204.400.510.014.413	1.615,00 C	
				03/10 10:04 EDSON GILIARD DOS SANTOS			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	4.248,47 D	
				03/10 16:09 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	7.601,85 D	
				03/10 16:19 JOSE LUCIO BARBOSA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	3.800,93 D	
				03/10 16:19 JOSE LUCIO BARBOSA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.046.062	6.334,88 D	
				03/10 16:19 JOSE LUCIO BARBOSA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.081.619	3.529,79 D	
				03/10 16:09 ALCIR GONCALVES DE SOUZA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.526,47 D	
				03/10 16:09 SERVICOS A VICOSA LTDA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.471.000.011.865	7.539,70 D	
				03/10 16:09 MED SUPPLY PRODUTOS MEDI			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	551.622.000.024.146	107,00 D	
				03/10 16:09 LAMPCINE C SERVICO LTDA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	12.797,39 D	
				03/10 16:09 00017989187000109			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	1.416,00 D	
				03/10 16:09 00017989187000109			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	4.022,00 D	

				03/10 16:09 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	531,79 D	
				03/10 16:09 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	356,04 D	
				03/10 16:09 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	895,77 D	
				03/10 16:09 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
03/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	869,84 D	
				03/10 16:09 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	17.130,97 D	
				104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	80,00 D	
				290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	2.092,47 D	
				033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	600.000,00 D	
				237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	1.749,00 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	159,06 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.307	4.113,72 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.308	917,50 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.309	15.000,00 D	
				237 0986 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
03/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.310	112,48 D	
				290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO			
03/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.311	1.100,00 D	
				03/10 16:10 CONSTRUMINAS			
03/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.312	6.273,00 D	
				03/10 16:10 SANDERS DO BRASIL LTDA			
03/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.313	553,50 D	
				03/10 16:10 CIRURGICA PANORAMA SAUDE			
03/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.314	500,00 D	
				03/10 16:10 BR GOODS INDUSTRIA E COMER			
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.315	1.835,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.316	261,03 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
03/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	100.317	450,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
03/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	461.000,00 C	222,64 C
				BB CDB DI			
06/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.769.566	172,47 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
06/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.127.638	5.480,03 C	5.875,14 C
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	14.862,64 C	20.737,78 C
06/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	52.025.242.195.862	30,00 C	

			05/10 20:25 00011565097696 CAMILA APAR		
06/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	60.836.367.855.722	82,10 C
			06/10 08:36 00076543269634 MARIA INES		
06/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	60.846.217.984.662	1.995,00 C
			06/10 08:46 53475098000108 53.475.098		
06/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.343.201.757.221	337,30 C
			06/10 13:43 12452302635 JONES CLEYTON		
06/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.644.266.073.112	15,00 C
			06/10 16:44 44439121000100 MELO RODR		
06/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.715.099.412.892	15,00 C
			06/10 17:15 00005150283126 JOSE ANGELO		
06/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	61.912.088.053.292	2.375,00 C
			06/10 19:12 00007142578696 PAULO HENRI		
06/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.649,85 D
			06/10 15:53 ATIVA MEDICO CIRURGICA L		
06/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.065.920	455,40 D
			06/10 15:53 IVAN L PEREIRA PACHECO		
06/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	8.670,20 D
			06/10 15:53 CASTRO P C S C LTDA		
06/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.136.148	8.553,75 D
			06/10 15:53 WELTEN COMERCIAL LTDA		
06/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.716.000.018.715	2.026,09 D
			06/10 15:59 PRICILA APARECIDA SILVA		
06/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.140,00 D
			06/10 15:53 INTENSIVEMED IMPORTACAO		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	910,78 D
			104 0164 32336770814 CRISTIANE SANTOS		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.810,00 D
			260 0001 035894520000170 CHARLENE APAR		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	3.672,00 D
			341 3066 018998880000100 VIACAO UNIAO		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	828,82 D
			104 0164 12716967628 NATALIA APARECIDA		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	200,00 D
			290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	3.608,69 D
			756 4208 031463200000104 31.463.200 NE		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	1.666,92 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
06/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.608	156,15 D
			06/10 15:54 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI		
06/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.609	93,82 D
			06/10 15:54 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI		
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.610	158,30 D
			CIACARNE ALIMENTOS		
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.611	1.750,00 D
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT		
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.612	455,14 D
			EUGENIO VIGILATO DE CARVALHO		
06/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	781,20 D
			104 0164 00173633650 CRISTIANO LOPES G		

06/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	0,07 C
				BB CDB DI			
07/10/2025		4906	11604	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.400.031	3.000,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
07/10/2025		2289	75552	Transferência recebida	222.289.000.005.051	1.140,00 C	
				07/10 13:20 JOAO BATISTA BIFANO			
07/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.492.943	54,66 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
07/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	397.225.391	2.111,68 C	6.306,41 C
				341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC			
06/10/2025	07/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	492,00 C	6.798,41 C
07/10/2025		0000	14397	Pix-Envio devolvido	71.028.408.557.212	3.622,90 C	
				07/10 10:28 MAGALUPAY			
07/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	71.116.563.889.182	45,00 C	
				07/10 11:16 00005577081688 FLAVIA FERR			
07/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	71.330.217.834.221	55,72 C	
				07/10 13:30 04628786607 LUCIMARA RODRI			
07/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	71.453.242.253.971	400,00 C	
				07/10 14:53 08280960660 AMANDA SILVA C			
07/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	71.855.544.010.391	67,02 C	10.989,05 C
				07/10 18:55 11960449613 Matheus Luiz d			
08/10/2025		4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.019	3.500,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
08/10/2025		0000	14175	TED Devolvida	200.013	528,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.002.472	102,18 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
08/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	81.124.052.349.311	400,00 C	
				08/10 11:24 14297615711 WELINGTON CORD			
08/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	81.809.549.989.751	324,00 C	
				08/10 18:09 13607297630 Maria Clara da			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.009.510	5.157,10 D	
				08/10 16:49 TIDIMAR COM PROD MED HOS			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	1.140,00 D	
				08/10 16:49 AUGE INFORMATICA LTDA			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.015.360	135,50 D	
				08/10 16:49 KIT NET INFORMATICA LTDA			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.060.537	293,97 D	
				08/10 16:49 JOSE GERALDO P M LIMITAD			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.140,00 D	
				08/10 16:49 CASTRO P C S C LTDA			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.929.000.037.540	3.566,30 D	
				08/10 16:49 BR GOODS CONFECCAO LTDA			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	792,00 D	
				08/10 16:49 COML C 00017989187000109			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	15.659,20 D	
				08/10 16:49 COML C 00017989187000109			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.028.329	1.987,50 D	
				08/10 16:49 TEIXEIRA & CHAVES LTDA.			
08/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	712,88 D	
				08/10 16:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			

08/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	799,28 D
			08/10 16:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
08/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	799,28 D
			08/10 16:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
08/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	1.193,95 D
			08/10 16:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
08/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	799,28 D
			08/10 16:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
08/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.826.000.012.379	11.500,00 D
			08/10 16:49 MARIZA C THOMAZ		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.488,66 D
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	3.015,00 D
			260 0001 013661702000168 NEWTON RODRIG		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	2.699,32 D
			033 2566 08211154641 SARA DIAS GOMES		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	10.500,00 D
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.000,00 D
			756 3194 039441591000178 FARAH E FERRE		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	515,71 D
			033 3499 065250953000153 BITTENCOURT E		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.032,15 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	1.749,00 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.809	7.819,68 D
			341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.810	770,80 D
			748 0434 060388425000141 STARCOOP BRAS		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.811	274,00 D
			341 9278 037209687000180 MAGICPRINT GR		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.812	7.000,00 D
			756 3100 034517622000103 BRANDAO CARVA		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.813	1.950,00 D
			077 0001 035061521000133 35.061.521 NE		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.814	836,38 D
			104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.815	528,00 D
			260 0001 036963996000188 36.963.996 VI		
08/10/2025	0000	13105	Impostos	100.816	140,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
08/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	100.817	78,40 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
08/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	3.168,75 D
			237 0986 38154897687 MARIA DO CARMO FR		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.819	999,46 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.820	8.791,00 D
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.821	1.910,00 D

			BEIRA RIO TINTAS			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.822	123,49 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.823	692,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.824	6.450,00 D	
			INOVAGAS			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.825	625,00 D	
			CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.826	20.339,19 D	
			REPROMAQ COM. E IND. LTDA			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	100.827	1.310,00 D	
			LABQUALITY LABORATORIO DE CONT			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.828	579,80 D	
			08/10 17:11 BALTAZAR & QUINTAO LTDA			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.829	289,48 D	
			08/10 17:11 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.830	280,51 D	
			08/10 17:11 CEF MATRIZ			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.831	1.293,47 D	
			08/10 17:11 MARIA APARECIDA DE PAIVA M			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.832	434,19 D	
			08/10 17:12 ELETRICA JUNIOR			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.833	259,20 D	
			08/10 17:12 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.834	277,50 D	
			08/10 17:12 58 725 105 DEBORA FERNANDE			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.835	485,00 D	
			08/10 17:12 ALUMAX			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.836	2.760,00 D	
			08/10 17:12 ALUMAX			
08/10/2025	0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	123.500,00 C	201,85 C
			BB CDB DI			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	165.600,00 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	161.071,89 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	761.992,91 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.460,00 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	115.593,70 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	140.192,63 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	52.770,24 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.154,68 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	2.122,05 C	
			09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			

09/10/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	56.101,10 C	
				09/10 10:52 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
09/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.376.232	57,63 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
09/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.743.077	6.454,00 C	1.470.772,68 C
				104 0420 82974502000188 PLATEL EQUIP H			
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	4.184,18 C	1.474.956,86 C
09/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	91.211.085.841.452	65,00 C	
				09/10 12:11 00005150283126 JOSE ANGELO			
09/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	91.351.036.471.782	2.375,00 C	
				09/10 13:51 00086663704915 JEAN ASSIS			
09/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	91.428.262.632.261	2.375,00 C	
				09/10 14:28 03114905650 RICARDO A D LU			
09/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	91.644.557.340.991	45,00 C	1.479.816,86 C
				09/10 16:44 13021687000193 MADM SOLUCO			
10/10/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	6.170,36 C	
				10/10 15:12 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.085.580	11.864,54 C	
				10/10 15:12 MG 317130 FMS CUSTEIO SU			
10/10/2025		0000	14175	TED Devolvida	700.020	4.056,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.235.641	138,82 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
10/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	100.615.575.122.251	1.400,00 C	
				10/10 06:15 40807926000108 GUSTAVO BEL			
10/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	100.814.446.238.942	60,00 C	
				10/10 08:14 00013044644666 LARISSA APA			
10/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	101.152.124.304.882	895.000,00 C	
				10/10 11:52 17989187000109 FUNDACAO AS			
10/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	101.351.389.024.042	2.375,00 C	
				10/10 13:51 00003114905650 RICARDO A D			
10/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	101.541.242.171.152	45,00 C	
				10/10 15:41 00013027541730 JESSICA LIM			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.088.000.028.370	7.132,60 D	
				10/10 15:53 SAMED MEDICOS ASSOCIADOS			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.079.497	2.896,00 D	
				10/10 15:53 CLINICA D B R N LTDA			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	1.843,67 D	
				10/10 15:53 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.013.381	10.401,11 D	
				10/10 15:53 JOICE FATIMA L MARTINS			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.030.162	83,00 D	
				10/10 15:53 GISLENE DE FATIMA DA SIL			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.066.949	12.950,00 D	
				10/10 15:53 JOSUE DE OLIVEIRA VIANA			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	594,76 D	
				10/10 15:53 SERVICOS A VICOSA LTDA			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	130,11 D	
				10/10 15:53 SERVICOS A VICOSA LTDA			
10/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.110.579	2.805,88 D	
				10/10 15:53 CLINICA D R V LTDA			

10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	7.709,13 D
			10/10 15:53 C.S. THURLER SM LTDA		
10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	2.614,37 D
			10/10 15:53 C.S. THURLER SM LTDA		
10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	755,61 D
			10/10 15:53 C.S. THURLER SM LTDA		
10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	18.900,00 D
			10/10 15:53 00017989187000109		
10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	4.120,00 D
			10/10 15:53 00017989187000109		
10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	2.384,96 D
			10/10 15:53 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
10/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.001.964	81,40 D
			10/10 15:53 FUNDACAO VALORA MINAS EL		
10/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.710.063.197.973	1.968.000,00 D
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	3.691,85 D
			260 0001 045911296000130 QUEIROZGEM SE		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	45,00 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.412,00 D
			260 0001 061731812000100 PACHECO E ITA		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	258,63 D
			756 5631 047116319000140 HEALTHMED SER		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	12,32 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.131,84 D
			104 0164 020324885000191 SINDICATO DOS		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.304,00 D
			756 5631 061662858000106 EDIMAR JUNIOR		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	60,00 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.005,41 D
			077 0001 007634667000195 DERMACLINICA		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	4.407,57 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	9.836,00 D
			748 0719 049220624000103 JVA SERVICOS		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	6.859,30 D
			260 0001 051752733000113 THIENGO SERVI		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	2.134,80 D
			260 0001 034616626000149 SOARES E FONS		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	5.467,26 D
			208 0050 050740420000182 HILD PLANTOES		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.565,09 D
			756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	9.049,27 D
			104 0584 051395318000150 DANIEL PEREIR		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	206,07 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.877,72 D
			237 0986 022165927000114 CLINICA FONSE		

10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	406,84 D
			756 3164 040127709000177 CLINICA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	342,80 D
			104 0164 048901007000100 M E M DISTRIB		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	127,90 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	849,13 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	3.500,00 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	4.056,00 D
			237 0986 062747778000116 BOTELHO E SAN		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	576,04 D
			756 5631 004967101000197 NEUROCLINICA		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	8.460,00 D
			260 0001 055866889000186 GABRIELLA D.		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	8.000,00 D
			341 3066 030214481000107 TRS MEDICINA		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	151,14 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	412,15 D
			756 5631 022563570000122 CLINICA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.030	1.200,00 D
			403 0001 060430430000175 BORGES INFECT		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.031	3.462,40 D
			756 5631 012030301000147 CLINICA DE PN		
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.032	441,37 D
			756 3164 040127709000177 CLINICA MEDIC		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.033	12.929,45 D
			10/10 15:55 CLINICA MEDICA MOREIRA LTD		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.034	2.006,17 D
			10/10 15:55 ANA LUIZA D S MELO		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.035	2.440,10 D
			10/10 15:55 CLINICA MP SAUDE MEDICA		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.036	2.221,25 D
			10/10 15:55 CLINICA MEDICA MOREIRA LTD		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.037	3.874,13 D
			10/10 15:55 SOVASC SERVICOS MEDICOS SS		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.038	6.377,63 D
			10/10 15:55 SAUDE E MEDICINA INTEGRATI		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.039	10.025,94 D
			10/10 15:55 CLINICA MEDICA MOREIRA LTD		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.040	5.494,64 D
			10/10 15:55 CLINICARE		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.041	1.768,92 D
			10/10 15:55 CLINICA MEDICA MOREIRA LTD		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.042	9.385,00 D
			10/10 15:55 COTEL		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.043	3.350,44 D
			10/10 15:55 COTEL		
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.044	675,72 D

			10/10 15:55 COTEL			
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.045	661,33 D	
			10/10 15:55 L SANTOS SERVICOS MEDICOS			
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.046	572,16 D	
			10/10 15:55 PREMIUM HOTELARIA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.047	715,20 D	
			10/10 15:55 PREMIUM HOTELARIA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.048	627,00 D	
			10/10 15:55 ELETRO SHOP			
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.049	128.215,58 D	
			10/10 15:55 ALIANCA TECIDOS E CONFECCO			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.050	195,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.051	494,37 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.052	917,00 D	
			FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.053	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.054	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.055	14.750,00 D	64.517,05 C
			756 4030 02692844602 AMARILDO DE SOUSA			
13/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.071.597	306,13 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
13/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.025.090.609.852	4.085,00 C	
			13/10 10:25 00089024150230 LARISSA DE			
13/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.400.410.711.801	1.995,00 C	
			13/10 14:00 14188911859 ELTON DE CAMPO			
13/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.426.040.102.201	5.689,00 C	
			13/10 14:26 08760185686 ERIKA DAVID BA			
13/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.636.277.602.312	400,00 C	
			13/10 16:36 00007615483603 NILDA ALVES			
13/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	360,00 D	
			13/10 16:53 AUGE INFORMATICA LTDA			
13/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.414.000.007.327	2.600,00 D	
			13/10 16:53 CULLIGAN LATAM LTDA			
13/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.483.000.028.328	137,50 D	
			13/10 16:53 C.S. THURLER SM LTDA			
13/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.033.089	158,30 D	
			13/10 16:53 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM			
13/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	786,40 D	
			13/10 16:53 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
13/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	555.679.000.004.608	12.111,34 D	
			13/10 16:54 SP DATA SERVICO DE PROCE			
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	142,50 D	
			077 0001 024430742000115 SUELI GARCIA			
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	342,40 D	
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC			
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	2.454,00 D	
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			

13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	222,31 D
			756 5631 047116319000140 HEALTHMED SER		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	313,76 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	7.581,97 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	1.151,92 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	627,24 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	2.293,95 D
			104 0164 006289600000106 CIRURCLIN		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	860,94 D
			756 5631 004967101000197 NEUROCLINICA		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	106,49 D
			104 0164 018854668000161 RIGUEIRA MEDI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	533,40 D
			290 0019 049071091000145 ELETRICA TEMO		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	85,41 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	539,04 D
			104 0164 009373738000179 COMERCIAL MBA		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	884,40 D
			341 0676 000874929000140 MED CENTER CO		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	1.666,92 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	4.592,45 D
			104 0164 006289600000106 CIRURCLIN		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	310,00 D
			756 5631 017989187000109 FUNDACAO ASSI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	197,79 D
			104 0164 006289600000106 CIRURCLIN		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	528,00 D
			260 0001 08931339658 VIRGINIA MARIA DE		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	1.846,81 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	3.666,35 D
			341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	200,00 D
			756 5631 013582568000100 IMAGEM MINAS		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	1.410,44 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	2.419,59 D
			104 0164 018854668000161 RIGUEIRA MEDI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	4.106,17 D
			104 0164 018854668000161 RIGUEIRA MEDI		
13/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	170,87 D
			756 5631 004041071000193 VICOSA OTORRI		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.328	2.973,70 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.329	1.625,00 D

				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.330	23,35 D	
				FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.331	2.223,60 D	
				TOTVS S A			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.332	2.223,00 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.333	1.028,00 D	
				CASA DO FRANGO LTDA			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.334	2.081,25 D	
				EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.335	844,26 D	
				GENESIS TECNOLOGIA LTDA			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.336	2.676,48 D	
				ULTRA X COMERCIO DE EQUIPAMENT			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.337	50,00 D	
				EMP UNIDA MANSUR			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.338	1.308,30 D	
				CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
13/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.339	815,78 D	
				13/10 16:54 SAUDE E MEDICINA INTEGRATI			
13/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.340	79,36 D	
				13/10 16:54 S. D. TINTAS LTDA			
13/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.341	318,56 D	
				13/10 16:54 CEF MATRIZ			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.342	2.443,70 D	
				JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.343	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.344	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.345	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.346	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
13/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.347	1.425,00 D	
				HEMED MATERIAIS MEDICOS CIRURG			
13/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	244,18 C
				BB CDB DI			
14/10/2025		4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.030	12.300,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
14/10/2025		0000	14175	TED Devolvida	100.014	4.056,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/10/2025		0000	14175	TED Devolvida	600.008	2.693,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.331.190	5.112,58 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
14/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.359.479	190,29 C	24.596,54 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	230,88 C	24.827,42 C
14/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	141.635.547.260.372	50,00 C	

			14/10 16:35 00009393776679 ARILSON LUI		
14/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	500,00 D
			14/10 15:29 MARJA COMERCIO E REPRESE		
14/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.807.000.047.699	13.728,00 D
			14/10 15:29 NIPRO MEDICAL CORPORATIO		
14/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	689,24 D
			14/10 15:29 CENTRAL DE ARTIGOS PARA		
14/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	3.370,00 D
			14/10 15:29 00017989187000109		
14/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	786,40 D
			14/10 15:29 FAMAP NUTRICAO PARENTERA		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	15,10 D
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.257,57 D
			104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	43.607,01 D
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.607,44 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
14/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	101.405	1.178,56 D
			VIVO MG - TELEMIG		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	4.056,00 D
			237 0986 062747778000116 BOTELHO E SAN		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	16.893,00 D
			341 8873 010979072000186 ICARDIO - SER		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	16,95 D
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	245,70 D
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO		
14/10/2025	0000	13105	Pagamento conta luz	101.410	324,90 D
			CEMIG DISTRIBUICAO		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	2.692,00 D
			237 2521 051880413000149 ANA PERES DE		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	8.122,50 D
			341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	2.693,49 D
			756 3164 017208417000147 CLINICA MEDIC		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	640,00 D
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	7.925,09 D
			748 0221 057973506000102 HEALTH CONSUL		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	140,32 D
			756 3164 053595437000181 CEDRUS SERVIC		
14/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	550,00 D
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE		
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.418	2.838,00 D
			REPROMAQ COM. E IND. LTDA		
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.419	1.618,91 D
			FUJITECH EQUIP MEDICOS LTDA		
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.420	15.653,45 D
			TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E		

14/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.421	3.350,00 D	
				HOMACC			
14/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.422	3.479,88 D	
				CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			
14/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.423	1.917,72 D	
				CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA			
14/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.424	7.346,53 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT			
14/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.425	17.311,72 D	
				14/10 15:30 CLINICARE			
14/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.426	25,30 D	
				14/10 15:30 CEF MATRIZ			
14/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.427	66,80 D	
				14/10 15:30 CEF MATRIZ			
14/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.428	65,87 D	
				14/10 15:30 CEF MATRIZ			
14/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	101.429	30,00 D	
				14/10 15:30 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
14/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	140.000,00 C	133,97 C
				BB CDB DI			
15/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.826.970	74,46 C	208,43 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	5.051,20 C	5.259,63 C
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	485,00 D	
				15/10 14:49 AUGE INFORMATICA LTDA			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	52.674,54 D	
				15/10 14:49 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.011.058	1.231,68 D	
				15/10 14:49 CLINICA NEFROLOGICA VICO			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.015.434	7.331,56 D	
				15/10 14:49 U TRATAMENTO CALCULOS RE			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.015.434	3.776,41 D	
				15/10 14:49 U TRATAMENTO CALCULOS RE			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.015.434	677,89 D	
				15/10 14:49 U TRATAMENTO CALCULOS RE			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	3.806,89 D	
				15/10 14:49 SERVICOS A VICOSA LTDA			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	4.187,97 D	
				15/10 14:49 SERVICOS A VICOSA LTDA			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	759,37 D	
				15/10 14:49 SERVICOS A VICOSA LTDA			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	193,80 D	
				15/10 14:49 SERVICOS A VICOSA LTDA			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.088.470	193,80 D	
				15/10 14:49 SERVICOS A VICOSA LTDA			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	1.493,28 D	
				15/10 14:49 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A			
15/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.074.592	786,40 D	
				15/10 14:49 FAMAP NUTRICAO PARENTERA			
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	57,32 D	
				756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO			

15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.502	14.122,15 D	
				104 0164 023960651000129 MERCADINHO VI				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.503	22.872,50 D	
				341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.504	1.913,29 D	
				341 8873 010979072000186 ICARDIO - SER				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.505	1.725,00 D	
				341 3172 008719179000143 EQUIPEX COMER				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.506	601,88 D	
				756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.507	677,52 D	
				756 5631 086952405000226 LABORATORIO P				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.508	58,87 D	
				756 5631 022558146000190 CLINICA DO CO				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.509	70,16 D	
				341 3088 029699163000196 MP SAUDE MEDI				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.510	696,91 D	
				756 4208 031463200000104 31.463.200 NE				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.511	2.693,49 D	
				756 3164 017208417000147 CLINICA MEDIC				
15/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.512	2.824,71 D	
				237 0986 009012751000100 SOVASC SERVIC				
15/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado		101.513	414,22 D	
				15/10 14:50 URO-CENTER				
15/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado		101.514	831,40 D	
				15/10 14:50 URO-CENTER				
15/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado		101.515	205,88 D	
				15/10 14:50 CEREALISTA PEREIRA IMPORTA				
15/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado		101.516	7.204,79 D	
				15/10 14:50 DISTRIPACK DISTRIBUIDORA D				
15/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		101.517	2.695,98 D	
				TEIXEIRA E CHAVES LTDA				
15/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		101.518	1.208,36 D	
				LEONE COM E DISTR DE PROD N LT				
15/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		101.519	1.455,98 D	
				FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT				
15/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		101.520	16.270,00 D	
				H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCI				
15/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI		98	151.000,00 C	60,63 C
				BB CDB DI				
16/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta		33.385.167	37,83 C	98,46 C
				197 0000 17989187000109 FAV				
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI		3.810.061.736.176	5.529,62 C	5.628,08 C
16/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido		160.952.011.026.951	215,00 C	
				16/10 09:52 13819185658 RAIRA CAROLINA				
16/10/2025		0428	99015	Transferência enviada		553.495.000.108.171	1.130,00 D	
				16/10 09:49 INTENSIVEMED IMPORTACAO				
16/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado		101.601	405,00 D	
				16/10 09:48 ELETRICA JUNIOR				
16/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto		101.602	14.761,80 D	
				MESOMED HOSPITALAR LTDA				

16/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.603	10.095,30 D	
				MESOMED HOSPITALAR LTDA			
16/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.604	1.200,00 D	
				51 310 540 FELIPE JOSE MEDEIRO			
16/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.605	1.182,24 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
16/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	148,80 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
16/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	93,00 D	
				756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
16/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	53.040,22 D	
				756 3164 040127709000177 CLINICA MEDIC			
16/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	6.568,23 D	
				756 5631 056930086000106 GOUVEA ABRANT			
16/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	111,93 D	
				756 3164 040127709000177 CLINICA MEDIC			
16/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	415,48 D	
				104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO			
16/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	101.612	464,10 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	84.000,00 C	226,98 C
				BB CDB DI			
17/10/2025		4906	14133	Dep dinheiro inter ag	49.061.413.300.031	4.200,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
17/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.355.655	37,83 C	4.464,81 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	3.123,12 C	7.587,93 C
17/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	170.744.444.702.331	400,00 C	
				17/10 07:44 76094219791 JOSE A V C MAR			
17/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	171.048.480.927.312	400,00 C	8.387,93 C
				17/10 10:48 00007249165631 ESVANIA ANT			
20/10/2025		0000	14175	TED Devolvida	700.007	1.540,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.071.815	87,33 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
20/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.748.721	11.145,01 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
20/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.052.167.179.411	3.325,00 C	
				20/10 10:52 76659801634 MARIA DA CONCE			
20/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.058.139.351.162	73.371,88 C	
				20/10 10:58 02326365000136 CISMIV ESP			
20/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.101.336.982.672	613,14 C	
				20/10 11:01 02326365000136 CONTRATO DE			
20/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.140.145.487.932	45,00 C	
				20/10 11:40 00007159576608 CHRISTIANO			
20/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.237.542.464.141	400,00 C	
				20/10 12:37 14491788000190 JORGE LOPES			
20/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	201.251.272.315.611	2.375,00 C	
				20/10 12:51 10505319659 JULIA LANNA BA			
20/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	1.400,00 D	
				20/10 17:33 MARJA COMERCIO E REPRESE			

20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.270.000.003.868	500,00 D
			20/10 17:33 MARJA COMERCIO E REPRESE		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	13.933,60 D
			20/10 14:37 CASTRO P C S C LTDA		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.300,00 D
			20/10 17:33 CASTRO P C S C LTDA		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	3.540,00 D
			20/10 17:33 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.503.000.134.735	1.493,28 D
			20/10 17:33 UPSIDE DISTRIBUICAO DE A		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.056.109	1.391,03 D
			20/10 17:33 LIAL GERADORES LTDA EEP		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	552.044.000.018.814	465,28 D
			20/10 14:37 AC TRANSPORTE DE PACIENT		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	753,50 D
			20/10 17:33 FUTURA C DE P M E HO		
20/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	7.183,14 D
			20/10 17:33 FUTURA C DE P M E HO		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	580,00 D
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	4.056,00 D
			336 0001 062747778000116 BOTELHO E SAN		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	166,40 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.600,00 D
			260 0001 049001366000174 49.001.366 WI		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.540,00 D
			536 0655 062170933000184 62.170.933 MA		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	333,37 D
			104 0164 002695474000120 C.R. MED-SERV		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	677,52 D
			756 5631 086952405000226 LABORATORIO P		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	3.500,00 D
			104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO		
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	19,22 D
			104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR		
20/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	102.010	108,77 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.011	19.312,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.012	19.982,19 D
			VICOSA ARRECADACAO		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.013	111.007,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.014	1.072,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
20/10/2025	0000	13105	Impostos	102.015	53.519,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.016	18,00 D
			20/10 17:34 RAFAEL REIS GOMES DROGAR		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.017	715,20 D

			20/10 17:34 PREMIUM HOTELARIA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.018	858,24 D
			20/10 17:34 PREMIUM HOTELARIA LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.019	128,00 D
			20/10 17:34 MICHELE SUPERBI GOUVEA COL		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.020	125,00 D
			20/10 17:34 VICOSA CASA DO ELETRICISTA		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.021	12.701,23 D
			20/10 17:34 CEF MATRIZ		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.022	110.392,79 D
			20/10 17:34 CEF MATRIZ		
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.023	303,61 D
			20/10 17:34 CEF MATRIZ		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.024	703,20 D
			EDUCO SERVICOS LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.025	4.223,25 D
			CASTRO SERRA NIRDO AUDITORES I		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.026	510,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.027	1.805,76 D
			SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.028	4.712,00 D
			INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TER		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.029	3.459,45 D
			JSWOLFF COMERCIAL HOSPITALAR L		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.030	500,00 D
			JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.031	674,30 D
			VSAT TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.032	500,00 D
			FRONTMED COMERCIO IMPORTACAO E		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.033	3.243,34 D
			VSAT TELECOMUNICACOES LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.034	1.096,81 D
			CIACARNE ALIMENTOS		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.035	7.061,85 D
			SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.036	8.887,44 D
			R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.037	2.138,00 D
			JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.038	1.766,00 D
			JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.039	342,73 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.040	2.687,52 D
			FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LT		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.041	1.543,66 D
			ORTOFARMA LABORATORIO DE CONTR		
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.042	2.338,00 D
			OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED		

20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.043	2.646,70 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.044	1.056,51 D	
				TOTVS S A			
20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.045	741,92 D	
				SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT			
20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.046	1.551,67 D	
				GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.047	700,00 D	
				JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP			
20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.048	1.216,00 D	
				OTHEIN INDUSTRIA E LTDA			
20/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.049	411,00 D	
				BANCO PINE - CONSIGNADO			
20/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.050	130,00 D	
				20/10 17:34 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
20/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.051	430,00 D	
				20/10 17:34 58 319 163 JANAINA LUCAS D			
20/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	332.500,00 C	37,11 C
				BB CDB DI			
21/10/2025		4906	11605	Dep dinheiro inter ag	49.061.160.500.097	5.000,00 C	
				4906-07-SOP VICOSA			
21/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.348.346	10.380,95 C	
				290 0000 17989187000109 FUNDACAO ASSIS			
21/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.410.287	37,83 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
21/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	398.600.560	94.735,50 C	110.191,39 C
				756 5631 14408631000159 FUNDACAO PLAMH			
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.061.978.943	3.328,50 C	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.061.736.176	8.057,94 C	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	235,28 C	121.813,11 C
21/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	210.752.540.566.831	3.003,79 C	
				21/10 07:52 03746834848 MARIA FATIMA S			
21/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	211.135.120.174.791	2.375,00 C	
				21/10 11:35 70497524600 CRISTINA BATIS			
21/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	211.239.538.335.422	2.604,04 C	
				21/10 12:39 14823970000100 PLANOS DE A			
21/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	211.420.107.009.591	400,00 C	
				21/10 14:20 09217631663 Edinia Apareci			
21/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	4.205,50 D	
				21/10 13:36 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
21/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.222.000.006.219	24.340,00 D	
				21/10 13:36 FARMARIN INDUSTRIA E COM			
21/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.394.000.765.550	4.848,00 D	
				21/10 13:36 CENTRAL DE ARTIGOS PARA			
21/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	469,42 D	
				104 0164 011770360000199 APICE ELEVADO			
21/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	6.840,00 D	
				341 0670 003952213000292 GAMA CAMP PRO			
21/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	2.211,00 D	
				104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			

21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	2.062,00 D
			341 5807 006073953000166 SPEEDLABOR DI		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	45,00 D
			237 0986 041850710000198 PVC COMERCIAL		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	619,00 D
			237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	81.836,07 D
			756 3118 050764733000251 LABVIDA LABOR		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	8,50 D
			104 0164 006912516000199 PAULO SERGIO		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	5.483,40 D
			756 3330 014752353000152 MASVE INDUSTR		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	2.250,00 D
			104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	1.232,54 D
			237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	2.278,70 D
			077 0001 002778386000192 OXIEMAIS COME		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	4.160,00 D
			077 0001 002778386000192 OXIEMAIS COME		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	2.592,18 D
			341 1382 001505499000151 DORMED HOSPIT		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	686,00 D
			077 0001 002778386000192 OXIEMAIS COME		
21/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	580,00 D
			756 4101 013077928000116 BLUE LION BUS		
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.117	715,20 D
			21/10 13:37 PREMIUM HOTELARIA LTDA		
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.118	303,61 D
			21/10 13:37 CEF MATRIZ		
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.119	101,85 D
			21/10 13:37 CEF MATRIZ		
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.120	303,62 D
			21/10 13:37 CEF MATRIZ		
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.121	1.540,00 D
			21/10 13:37 62.170.933 MAISA DE OLIVEI		
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.122	45,00 D
			21/10 13:37 Carlos Alberto Da Silva		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.123	4.891,57 D
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.124	1.669,82 D
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.125	3.221,75 D
			ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SA		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.126	1.028,00 D
			CASA DO FRANGO LTDA		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.127	1.607,69 D
			NEPHROSYS S E M C LTDA		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.128	323,90 D
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM		
21/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.129	2.743,90 D

				MAGAZINE LUIZA S A			
21/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.130	362,11 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
21/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.131	311,02 D	
				21/10 13:37 CEF MATRIZ			
21/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	36.000,00 C	279,59 C
				BB CDB DI			
22/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.464.638	18,03 C	297,62 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
21/10/2025	22/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	517,68 C	815,30 C
22/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	220.709.547.432.321	1.500,00 C	
				22/10 07:09 40807926000108 GUSTAVO BEL			
22/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	220.744.335.409.542	1.252,70 C	
				22/10 07:44 40807926000108 GUSTAVO BEL			
22/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	221.113.248.850.532	1.140,00 C	
				22/10 11:13 00095987347653 CONSOLACAO			
22/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	221.215.053.034.922	45,00 C	
				22/10 12:15 00012612234624 FELIPE DE S			
22/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	221.313.400.021.202	3.325,00 C	
				22/10 13:13 00015144944698 PALOMA SOUZ			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.003.110	396,00 D	
				22/10 15:36 AUGE INFORMATICA LTDA			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	3.450,00 D	
				22/10 15:36 00017989187000109			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.149.001.100.000	38.967,54 D	
				22/10 15:36 00017989187000109			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	824,00 D	
				22/10 15:36 SOMA/MG PROD HOSPITALARE			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	952,00 D	
				22/10 15:36 SOMA/MG PROD HOSPITALARE			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.415.000.005.240	1.646,15 D	
				22/10 15:36 SOMA/MG PROD HOSPITALARE			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	6.088,76 D	
				22/10 15:36 APICE HEALTHCARE			
22/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.493.000.009.590	99.063,53 D	
				22/10 15:36 APICE HEALTHCARE			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	39.687,27 D	
				104 3994 004225737000163 R3TI SISTEMA			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	12.811,48 D	
				077 0001 042855582000138 CLINICA PA DE			
22/10/2025		0000	13105	Impostos	102.203	2.500,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	6.260,00 D	
				104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	6.265,00 D	
				104 0164 002643244000118 DELMA LOPES D			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	8.689,00 D	
				341 0676 000874929000140 MED CENTER CO			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	73,17 D	
				756 5631 003549020000104 BOTICA FONTEN			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	670,00 D	

				237 1967 60438215672 MARQUES MATIAS DE			
22/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	1.514,12 D	
				237 0986 006323776000129 MERCADO DO CL			
22/10/2025		0000	13105	Impostos	102.210	44,26 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.211	1.819,19 D	
				SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.212	16.900,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.213	11.869,02 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.214	75.718,77 D	
				FUNDACAO PLAMHUV PLANO MEDICO			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.215	2.383,75 D	
				APC AVAL PATR CONS S C LTDA			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.216	6.483,80 D	
				APC ORGANIZACAO PATRIMONIAL			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.217	10.250,00 D	
				VERTICAL SOL PARA SAUDE LTDA			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.218	21.633,33 D	
				VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO			
22/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.219	130,00 D	
				L C M MATERIAS CONSTRUCAO			
22/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.220	234,30 D	
				22/10 15:37 ELETRICA JUNIOR			
22/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.221	110,00 D	
				22/10 15:37 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
22/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.222	65.609,36 D	
				22/10 15:37 ALIANCA TECIDOS E CONFECCO			
22/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.223	2.752,70 D	
				22/10 15:37 BELLOZI - ENSINO ESPECIALI			
22/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	438.000,00 C	281,50 C
				BB CDB DI			
23/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.349.994	107,13 C	388,63 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	6.534,96 C	6.923,59 C
23/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	231.052.371.925.431	45,00 C	
				23/10 10:52 08053275680 FRANCISCO MORE			
23/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	802,00 D	
				23/10 15:46 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
23/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	554.022.000.007.066	1.640,00 D	
				23/10 15:46 NOBERTO SOUZA BATALHA			
23/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	360,00 D	
				104 0584 60174579691 LUIS CARLOS CIRO			
23/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.302	3.576,00 D	
				23/10 15:47 PREMIUM HOTELARIA LTDA			
23/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.303	64,60 D	
				23/10 15:47 CASA DOS PARAFUSOS			
23/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.304	21,00 D	
				23/10 15:47 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
23/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.305	14,62 D	

				23/10 15:47 DISTRIPACK DISTRIBUIDORA D			
23/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.306	70,00 D	
				23/10 15:47 RM CONSULTORIA			
23/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.307	69,50 D	
				23/10 15:47 ATUAL FERRAGENS E ACESSORI			
23/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.308	3.832,80 D	
				MS GERADORES LTDA			
23/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.309	1.888,75 D	
				TOTVS S.A.			
23/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.310	1.761,26 D	
				EDUCO SERVICOS LTDA			
23/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.311	3.459,45 D	
				JSWOLFF COMERCIAL HOSPITALAR L			
23/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	408,61 C
				BB CDB DI			
24/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.374.517	132,87 C	541,48 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	170,06 C	711,54 C
24/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	240.955.203.792.822	2.565,00 C	
				24/10 09:55 00009903171706 ELAINE GONZ			
24/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	241.634.099.723.631	2.565,00 C	
				24/10 16:34 02959569000104 CLINORTO LT			
24/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	241.636.452.516.812	12.000,00 C	
				24/10 16:36 02959569000104 CLINORTO LT			
24/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	67,00 D	
				24/10 14:00 CASTRO P C S C LTDA			
24/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.096.195	2.460,00 D	
				24/10 14:00 CASTRO P C S C LTDA			
24/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.309.000.055.005	29.209,39 D	
				24/10 14:00 00017989187000109			
24/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.108.171	1.500,00 D	
				24/10 14:00 INTENSIVEMED IMPORTACAO			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.401	177,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	15.000,00 D	
				237 2522 008787799000110 SIGNUS DO BRA			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.403	271,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	364,70 D	
				104 0164 006243856000174 LIVRARIA E PA			
24/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	1.875,00 D	
				104 0113 002014943000107 NOVO CONCEITO			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.406	163,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.407	168,95 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.408	37.277,77 D	
				VICOSA ARRECADACAO			
24/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	2.100,00 D	
				104 0164 003839280000114 VIVENDA NATUR			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.410	167,36 D	

				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.411	166,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	64,50 D	
				756 4149 020323655000108 CAMARA DE DIR			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.413	1.332,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.414	134,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.415	228,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.416	164,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.417	84,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.418	235,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.419	175,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.420	25,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.421	2.701,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.422	170,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Impostos	102.423	176,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
24/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.424	16.402,34 D	
				24/10 14:00 ALIANCA TECIDOS E CONFECCO			
24/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.425	407,00 D	
				24/10 14:00 AMARILDO DE SOUSA			
24/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.426	298,11 D	
				FGF COMERCIO E SERVICOS DE EST			
24/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.427	234,00 D	
				ZEUS TI LTDA			
24/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.428	1.173,12 D	
				VAZ MAIA AUDITORES INDEPENDE			
24/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.429	795,00 D	
				TECNOCRYO COMERCIO SERVICOS E			
24/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	98.000,00 C	68,58 C
				BB CDB DI			
27/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.627.270	163,56 C	232,14 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	1.568,00 C	1.800,14 C
27/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	260.816.151.522.702	2.375,00 C	
				26/10 08:16 00009666239671 LUCIANA MAR			
27/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	271.525.103.756.591	1.470,00 C	
				27/10 15:25 03887447662 OSVANE SOARES			
27/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	271.525.157.368.591	400,00 C	
				27/10 15:25 13829209622 Diego Anderson			
27/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	271.609.154.841.471	315,00 C	

				27/10 16:09 03887447662 OSVANE SOARES			
27/10/2025		0428	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.543,71 D	
				27/10 16:43 FUTURA C DE P M E HO			
27/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	102.701	250,00 D	
				27/10 16:42 RAFAEL REIS GOMES DROGAR			
27/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.702	1.039,60 D	
				C E S DANTAS E CIA LTDA EPP			
27/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.703	160,30 D	
				CIACARNE ALIMENTOS			
27/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.704	6.906,91 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.705	195,00 D	
				FED SANTAS CASAS MIS HOSP FI			
27/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.706	152,57 D	
				EDUCO SERVICOS LTDA			
27/10/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	102.707	177,92 D	
				EDUCO SERVICOS LTDA			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.708	131,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	2.721,56 D	
				104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.710	140,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.711	192,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.712	167,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2025		0000	13105	INSS Arrecadação	102.713	8.670,31 D	
				GPS- Ident.: 13644520900023 - 10/2025			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.714	3.086,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.715	215,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.716	578,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2025		0000	13105	Impostos	102.717	166,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.718	816,47 D	
				104 0164 021647309000148 REFRIGER-AR R			
27/10/2025		0000	00000	Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	46,24 C
				BB CDB DI			
28/10/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.329.798	56,64 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
28/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.197.973	1.968.000,00 C	
28/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.197.973	12.516,48 C	1.980.619,36 C
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	363,44 C	1.980.982,80 C
28/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	472.500,00 C	
28/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.062.759.679	8.060,85 C	
28/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	281.424.130.610.162	90,00 C	
				28/10 14:24 00007429562612 WILLIAM ROD			
28/10/2025		0000	14397	Pix - Recebido	281.503.436.107.841	130,00 C	

			28/10 15:03 46769559000181 EDUARDO CEZ			
28/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	26.510,79 D	
			28/10 14:00 ATIVA MEDICO CIRURGICA L			
28/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	550.050.000.203.167	7.800,00 D	
			28/10 14:00 MUSTANG PLURON QUIMICA L			
28/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	551.222.000.089.160	2.670,00 D	
			28/10 14:00 CIRURTEC HOSPITALAR LTDA			
28/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.041.000.113.376	7.007,52 D	
			28/10 14:00 ALLMED PRONEFRO BRASIL			
28/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	553.495.000.031.043	852,47 D	
			28/10 14:00 CENTERVIDA DIAGNOSTICA L			
28/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.159	273,68 D	
			28/10 14:00 FUNDACAO PORTARIA 1024			
28/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	4.739,80 D	
			748 0753 030619689000106 DE REZENDE CO			
28/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.802	375,00 D	
			28/10 14:00 60 050 797 GIOVANI DE SOUZ			
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.803	734,00 D	
			MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM			
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.804	1.036,00 D	
			CASA DO FRANGO LTDA			
28/10/2025	0000	13105	TED	102.805	2.408.226,52 D	1.537,87 C
			104 4260 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
29/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.552.097	31,89 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
29/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	291.235.436.856.292	4.085,00 C	
			29/10 12:35 00010804280622 EDILAINE SO			
29/10/2025	0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.461	64,43 D	5.590,33 C
			29/10 16:22 FUNDACAO TERMO 192/24 UF			
30/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
			30/10 11:46 SAUDE 15			
30/10/2025	0000	14134	Recebimento Fornecedor	394.601	108.543,12 C	
			INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
30/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.414.250	4,17 C	254.137,62 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
31/10/2025	0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	3.191,36 C	
			31/10 15:09 SAUDE 15			
31/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.752.876	35,85 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
31/10/2025	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	34.312.206	557,46 C	
			341 1481 26150979000178 FUNDACAO FILAN			
31/10/2025	0000	13105	Pagto via Auto-Atend.BB	103.101	1.500,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	252.673,47 D	
			104 4260 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
31/10/2025	0000	00000	S A L D O			3.748,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

Conta: 4260 | 1292 | 000578547585-1

Data: 01/12/2025 - 16:10

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	001503	STON MC CC	241,55 C	241,55 C
03/11/2025	001504	STON VS CC	163,56 C	405,11 C
03/11/2025	001508	STON EL CC	39,52 C	444,63 C
03/11/2025	001525	STON MC CD	129,08 C	573,71 C
03/11/2025	001526	STON VS CD	105,72 C	679,43 C
03/11/2025	001527	STON EL CD	47,81 C	727,24 C
03/11/2025	000290	CRED TED	5.660,16 C	6.387,40 C
03/11/2025	030938	CRE PIX CH	3.325,00 C	9.712,40 C
03/11/2025	030957	CRE PIX CH	20,00 C	9.732,40 C
03/11/2025	016400	DEP DIN AG	5.000,00 C	14.732,40 C
03/11/2025	031131	CRED TEV	2.975,00 C	17.707,40 C
03/11/2025	031216	CRE PIX CH	67,02 C	17.774,42 C
03/11/2025	000000	DEB AUTOR	8.748,13 D	9.026,29 C
03/11/2025	031557	CRE PIX CH	2.500,00 C	11.526,29 C
03/11/2025	031612	CRE PIX CH	2.375,00 C	13.901,29 C
03/11/2025	031653	DEB PIX CH	282,00 D	13.619,29 C
03/11/2025	031653	DEB PIX CH	15.000,00 D	1.380,71 D
03/11/2025	031653	DEB PIX CH	45,00 D	1.425,71 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	5.104,35 D	6.530,06 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	83.010,00 D	89.540,06 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	1.513,00 D	91.053,06 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	814,84 D	91.867,90 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	600,00 D	92.467,90 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	476,75 D	92.944,65 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	261,03 D	93.205,68 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	123,64 D	93.329,32 D
03/11/2025	031655	PAG BOLETO	155,00 D	93.484,32 D

03/11/2025	031700	ENVIO TEV	7.100,00 D	100.584,32 D
03/11/2025	031700	ENVIO TEV	769,72 D	101.354,04 D
03/11/2025	031749	CRE PIX CH	2.375,00 C	98.979,04 D
03/11/2025	031802	CRE PIX CH	3.325,00 C	95.654,04 D
03/11/2025	031820	CRE PIX CH	55,72 C	95.598,32 D
03/11/2025	031825	CRE PIX CH	15,00 C	95.583,32 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	95.583,32 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	001503	STON MC CC	16,49 C	16,49 C
04/11/2025	001504	STON VS CC	13,55 C	30,04 C
04/11/2025	001508	STON EL CC	11,57 C	41,61 C
04/11/2025	001525	STON MC CD	99,75 C	141,36 C
04/11/2025	001526	STON VS CD	59,71 C	201,07 C
04/11/2025	001527	STON EL CD	33,17 C	234,24 C
04/11/2025	041021	CRE PIX CH	6.186,00 C	6.420,24 C
04/11/2025	041142	CRE PIX CH	3.325,00 C	9.745,24 C
04/11/2025	041200	CRE PIX CH	10,00 C	9.755,24 C
04/11/2025	041247	CRED PIX	818,82 C	10.574,06 C
04/11/2025	041247	CRED PIX	1.095,08 C	11.669,14 C
04/11/2025	041338	CRED PIX	400,00 C	12.069,14 C
04/11/2025	016400	DEP DIN AG	2.500,00 C	14.569,14 C
04/11/2025	041455	CRE PIX CH	760,00 C	15.329,14 C
04/11/2025	041538	CRED PIX	482.750,26 C	498.079,40 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	6.088,76 D	491.990,64 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	1.425,00 D	490.565,64 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	1.425,00 D	489.140,64 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	1.032,00 D	488.108,64 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	2.018,04 D	486.090,60 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	484,69 D	485.605,91 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	1.425,00 D	484.180,91 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	4.100,00 D	480.080,91 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	118,00 D	479.962,91 C
04/11/2025	041605	PAG BOLETO	501,90 D	479.461,01 C
04/11/2025	855719	ENVIO TED	660,00 D	478.801,01 C
04/11/2025	855725	ENVIO TED	700,00 D	478.101,01 C
04/11/2025	855686	ENVIO TED	1.229,92 D	476.871,09 C
04/11/2025	856952	ENVIO TED	300,00 D	476.571,09 C
04/11/2025	855602	ENVIO TED	3.348,80 D	473.222,29 C

04/11/2025	855566	ENVIO TED	3.642,04 D	469.580,25 C
04/11/2025	855597	ENVIO TED	198,00 D	469.382,25 C
04/11/2025	855579	ENVIO TED	18,00 D	469.364,25 C
04/11/2025	855625	ENVIO TED	5.606,40 D	463.757,85 C
04/11/2025	855638	ENVIO TED	1.482,35 D	462.275,50 C
04/11/2025	855650	ENVIO TED	550,00 D	461.725,50 C
04/11/2025	855666	ENVIO TED	550,00 D	461.175,50 C
04/11/2025	856859	ENVIO TED	9.659,40 D	451.516,10 C
04/11/2025	855675	ENVIO TED	5.500,00 D	446.016,10 C
04/11/2025	855696	ENVIO TED	772,60 D	445.243,50 C
04/11/2025	855734	ENVIO TED	5.385,50 D	439.858,00 C
04/11/2025	858396	ENVIO TED	6.698,55 D	433.159,45 C
04/11/2025	855811	ENVIO TED	515,71 D	432.643,74 C
04/11/2025	855820	ENVIO TED	5.157,10 D	427.486,64 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	576,00 D	426.910,64 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	288,00 D	426.622,64 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	360,00 D	426.262,64 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	417,95 D	425.844,69 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	282,00 D	425.562,69 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	36,49 D	425.526,20 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	219,90 D	425.306,30 C
04/11/2025	041615	ENVIO TEV	271,20 D	425.035,10 C
04/11/2025	855602	DEV. TED	3.348,80 C	428.383,90 C
04/11/2025	855666	ES.ENV.TED	550,00 C	428.933,90 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	428.933,90 C
05/11/2025	001503	STON MC CC	71,79 C	429.005,69 C
05/11/2025	001504	STON VS CC	53,23 C	429.058,92 C
05/11/2025	001525	STON MC CD	22,49 C	429.081,41 C
05/11/2025	001526	STON VS CD	97,88 C	429.179,29 C
05/11/2025	001527	STON EL CD	6,83 C	429.186,12 C
05/11/2025	050844	CRED PIX	8.666,32 C	437.852,44 C
05/11/2025	051251	CRE PIX CH	110,00 C	437.962,44 C
05/11/2025	469662	FOL PAGTO	956.407,80 D	518.445,36 D
05/11/2025	051705	PAG BOLETO	260,00 D	518.705,36 D
05/11/2025	051705	PAG BOLETO	123,40 D	518.828,76 D
05/11/2025	051705	PAG BOLETO	1.400,65 D	520.229,41 D
05/11/2025	051715	ENVIO TEV	2.500,00 D	522.729,41 D
05/11/2025	051715	ENVIO TEV	35,00 D	522.764,41 D

05/11/2025	051715	ENVIO TEV	3.810,00 D	526.574,41 D
05/11/2025	469662	FOL PAGTO	16.427,55 D	543.001,96 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	543.001,96 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	001503	STON MC CC	4,85 C	4,85 C
06/11/2025	001508	STON EL CC	26,02 C	30,87 C
06/11/2025	001525	STON MC CD	85,08 C	115,95 C
06/11/2025	001526	STON VS CD	52,86 C	168,81 C
06/11/2025	001527	STON EL CD	33,17 C	201,98 C
06/11/2025	060741	CRE PIX CH	3.325,00 C	3.526,98 C
06/11/2025	060743	CRE PIX CH	132,02 C	3.659,00 C
06/11/2025	000290	CRED TED	2.344,35 C	6.003,35 C
06/11/2025	469662	FOL PAGTO	103.964,23 D	97.960,88 D
06/11/2025	061428	CRED PIX	4.085,00 C	93.875,88 D
06/11/2025	061633	CRE PIX CH	60,00 C	93.815,88 D
06/11/2025	061650	PAG BOLETO	589,00 D	94.404,88 D
06/11/2025	061650	PAG BOLETO	950,00 D	95.354,88 D
06/11/2025	061650	PAG BOLETO	320,84 D	95.675,72 D
06/11/2025	000001	CRED TED	141.342,53 C	45.666,81 C
06/11/2025	061712	ENVIO TEV	745,68 D	44.921,13 C
06/11/2025	061712	ENVIO TEV	903,54 D	44.017,59 C
06/11/2025	061712	ENVIO TEV	174,91 D	43.842,68 C
06/11/2025	469662	DEB TARIFA	1.471,14 D	42.371,54 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.371,54 C
07/11/2025	070658	CRE PIX CH	3.961,00 C	46.332,54 C
07/11/2025	001503	STON MC CC	158,13 C	46.490,67 C
07/11/2025	001504	STON VS CC	32,91 C	46.523,58 C
07/11/2025	001508	STON EL CC	26,02 C	46.549,60 C
07/11/2025	001525	STON MC CD	117,35 C	46.666,95 C
07/11/2025	001526	STON VS CD	102,35 C	46.769,30 C
07/11/2025	001527	STON EL CD	33,17 C	46.802,47 C
07/11/2025	000290	CRED TED	1.277,46 C	48.079,93 C
07/11/2025	070930	CRE PIX CH	1.995,00 C	50.074,93 C
07/11/2025	016400	DEP DIN AG	8.000,00 C	58.074,93 C
07/11/2025	071205	CRE PIX CH	400,00 C	58.474,93 C
07/11/2025	071448	CRE PIX CH	3.485,00 C	61.959,93 C
07/11/2025	469662	FOL PAGTO	2.317,55 D	59.642,38 C
07/11/2025	469662	DEB TARIFA	40,32 D	59.602,06 C

07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	59.602,06 C
10/11/2025	081318	CRE PIX CH	1.330,00 C	60.932,06 C
10/11/2025	081513	CRE PIX CH	223,00 C	61.155,06 C
10/11/2025	001503	STON MC CC	149,40 C	61.304,46 C
10/11/2025	001504	STON VS CC	76,46 C	61.380,92 C
10/11/2025	001508	STON EL CC	18,31 C	61.399,23 C
10/11/2025	001525	STON MC CD	109,52 C	61.508,75 C
10/11/2025	001526	STON VS CD	107,66 C	61.616,41 C
10/11/2025	001527	STON EL CD	51,71 C	61.668,12 C
10/11/2025	000290	CRED TED	10.591,68 C	72.259,80 C
10/11/2025	469662	FOL PAGTO	7.775,77 D	64.484,03 C
10/11/2025	101422	CRED TEV	75.331,07 C	139.815,10 C
10/11/2025	101425	CRED TEV	171.000,00 C	310.815,10 C
10/11/2025	101438	CRE PIX CH	2.975,00 C	313.790,10 C
10/11/2025	101538	DEB PIX CH	2.784,75 D	311.005,35 C
10/11/2025	101538	DEB PIX CH	22.501,56 D	288.503,79 C
10/11/2025	101538	DEB PIX CH	476,75 D	288.027,04 C
10/11/2025	101539	DEB PIX CH	5.561,17 D	282.465,87 C
10/11/2025	101539	DEB PIX CH	5.856,24 D	276.609,63 C
10/11/2025	101539	DEB PIX CH	3.481,83 D	273.127,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	2.640,00 D	270.487,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	2.120,00 D	268.367,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	70,00 D	268.297,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	625,00 D	267.672,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	1.700,00 D	265.972,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	70,00 D	265.902,80 C
10/11/2025	101540	PAG BOLETO	8.990,48 D	256.912,32 C
10/11/2025	101540	DEB PIX CH	9.385,00 D	247.527,32 C
10/11/2025	101541	DEB PIX CH	271,69 D	247.255,63 C
10/11/2025	000341	CRED TED	14.350,22 C	261.605,85 C
10/11/2025	808867	ENVIO TED	9.200,00 D	252.405,85 C
10/11/2025	809502	ENVIO TED	2.956,50 D	249.449,35 C
10/11/2025	813299	ENVIO TED	200,00 D	249.249,35 C
10/11/2025	809589	ENVIO TED	200,00 D	249.049,35 C
10/11/2025	809553	ENVIO TED	430,62 D	248.618,73 C
10/11/2025	811273	ENVIO TED	1.400,00 D	247.218,73 C
10/11/2025	808961	ENVIO TED	1.400,00 D	245.818,73 C
10/11/2025	811260	ENVIO TED	300,00 D	245.518,73 C

10/11/2025	809727	ENVIO TED	550,00 D	244.968,73 C
10/11/2025	811239	ENVIO TED	500,00 D	244.468,73 C
10/11/2025	814039	ENVIO TED	310,00 D	244.158,73 C
10/11/2025	813525	ENVIO TED	3.348,80 D	240.809,93 C
10/11/2025	813549	ENVIO TED	450,00 D	240.359,93 C
10/11/2025	812307	ENVIO TED	2.699,32 D	237.660,61 C
10/11/2025	813569	ENVIO TED	770,80 D	236.889,81 C
10/11/2025	812292	ENVIO TED	450,00 D	236.439,81 C
10/11/2025	812311	ENVIO TED	10.500,00 D	225.939,81 C
10/11/2025	812342	ENVIO TED	4.098,00 D	221.841,81 C
10/11/2025	809956	ENVIO TED	260,01 D	221.581,80 C
10/11/2025	813759	ENVIO TED	5.706,08 D	215.875,72 C
10/11/2025	815131	ENVIO TED	3.695,74 D	212.179,98 C
10/11/2025	813795	ENVIO TED	4.861,43 D	207.318,55 C
10/11/2025	811479	ENVIO TED	17.500,00 D	189.818,55 C
10/11/2025	817031	ENVIO TED	43,54 D	189.775,01 C
10/11/2025	817098	ENVIO TED	29,79 D	189.745,22 C
10/11/2025	812513	ENVIO TED	1.013,26 D	188.731,96 C
10/11/2025	817072	ENVIO TED	227,02 D	188.504,94 C
10/11/2025	817054	ENVIO TED	454,02 D	188.050,92 C
10/11/2025	811581	ENVIO TED	578,78 D	187.472,14 C
10/11/2025	817142	ENVIO TED	384,35 D	187.087,79 C
10/11/2025	811689	ENVIO TED	2.587,76 D	184.500,03 C
10/11/2025	814528	ENVIO TED	364,82 D	184.135,21 C
10/11/2025	817168	ENVIO TED	707,16 D	183.428,05 C
10/11/2025	817263	ENVIO TED	724,24 D	182.703,81 C
10/11/2025	816518	ENVIO TED	356,33 D	182.347,48 C
10/11/2025	814579	ENVIO TED	763,71 D	181.583,77 C
10/11/2025	816422	ENVIO TED	182,41 D	181.401,36 C
10/11/2025	817305	ENVIO TED	2.787,99 D	178.613,37 C
10/11/2025	817340	ENVIO TED	865,14 D	177.748,23 C
10/11/2025	814636	ENVIO TED	19,91 D	177.728,32 C
10/11/2025	817380	ENVIO TED	23,82 D	177.704,50 C
10/11/2025	817401	ENVIO TED	840,10 D	176.864,40 C
10/11/2025	816623	ENVIO TED	1.229,88 D	175.634,52 C
10/11/2025	817457	ENVIO TED	949,07 D	174.685,45 C
10/11/2025	816664	ENVIO TED	1.320,32 D	173.365,13 C
10/11/2025	817502	ENVIO TED	6.800,62 D	166.564,51 C

10/11/2025	817557	ENVIO TED	2.440,10 D	164.124,41 C
10/11/2025	812679	ENVIO TED	4.080,11 D	160.044,30 C
10/11/2025	812693	ENVIO TED	3.462,40 D	156.581,90 C
10/11/2025	817608	ENVIO TED	12.951,30 D	143.630,60 C
10/11/2025	817625	ENVIO TED	6.300,53 D	137.330,07 C
10/11/2025	817677	ENVIO TED	1.565,09 D	135.764,98 C
10/11/2025	812750	ENVIO TED	302,13 D	135.462,85 C
10/11/2025	811910	ENVIO TED	300,00 D	135.162,85 C
10/11/2025	817721	ENVIO TED	2.226,00 D	132.936,85 C
10/11/2025	811976	ENVIO TED	5.766,00 D	127.170,85 C
10/11/2025	816967	ENVIO TED	250,00 D	126.920,85 C
10/11/2025	819004	ENVIO TED	156,81 D	126.764,04 C
10/11/2025	815645	ENVIO TED	1.000,00 D	125.764,04 C
10/11/2025	812802	ENVIO TED	3.015,00 D	122.749,04 C
10/11/2025	815629	ENVIO TED	3.168,75 D	119.580,29 C
10/11/2025	812835	ENVIO TED	264,00 D	119.316,29 C
10/11/2025	820140	ENVIO TED	1.405,04 D	117.911,25 C
10/11/2025	822023	ENVIO TED	659,16 D	117.252,09 C
10/11/2025	817997	ENVIO TED	5.427,58 D	111.824,51 C
10/11/2025	822140	ENVIO TED	2.805,88 D	109.018,63 C
10/11/2025	819167	ENVIO TED	3.918,99 D	105.099,64 C
10/11/2025	822162	ENVIO TED	9.250,00 D	95.849,64 C
10/11/2025	815780	ENVIO TED	1.173,62 D	94.676,02 C
10/11/2025	812958	ENVIO TED	11.500,00 D	83.176,02 C
10/11/2025	822234	ENVIO TED	1.241,32 D	81.934,70 C
10/11/2025	822267	ENVIO TED	455,40 D	81.479,30 C
10/11/2025	822310	ENVIO TED	4.130,00 D	77.349,30 C
10/11/2025	822335	ENVIO TED	12.111,34 D	65.237,96 C
10/11/2025	823002	ENVIO TED	1.180,00 D	64.057,96 C
10/11/2025	822444	ENVIO TED	15.750,00 D	48.307,96 C
10/11/2025	112148	ENVIO TED	286,86 D	48.021,10 C
10/11/2025	111883	ENVIO TED	490,60 D	47.530,50 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	19,89 D	47.510,61 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	40,00 D	47.470,61 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	121,62 D	47.348,99 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	1.641,42 D	45.707,57 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	2.468,53 D	43.239,04 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	4.784,80 D	38.454,24 C

10/11/2025	101600	ENVIO TEV	2.576,62 D	35.877,62 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	175,05 D	35.702,57 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	2.554,09 D	33.148,48 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	137,70 D	33.010,78 C
10/11/2025	101600	ENVIO TEV	113,71 D	32.897,07 C
10/11/2025	101617	CRE PIX CH	2.375,00 C	35.272,07 C
10/11/2025	813525	DEV. TED	3.348,80 C	38.620,87 C
10/11/2025	819004	DEV. TED	156,81 C	38.777,68 C
10/11/2025	812835	DEV. TED	264,00 C	39.041,68 C
10/11/2025	811479	DEV. TED	17.500,00 C	56.541,68 C
10/11/2025	812958	DEV. TED	11.500,00 C	68.041,68 C
10/11/2025	101630	PAG FONE	470,00 D	67.571,68 C
10/11/2025	000000	APLIC FUND	81.902,66 D	14.330,98 D
10/11/2025	809589	ES.ENV.TED	200,00 C	14.130,98 D
10/11/2025	808961	ES.ENV.TED	1.400,00 C	12.730,98 D
10/11/2025	469662	DEB TARIFA	0,96 D	12.731,94 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	12.731,94 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	001525	STON MC CD	95,83 C	95,83 C
11/11/2025	001526	STON VS CD	172,27 C	268,10 C
11/11/2025	001527	STON EL CD	22,44 C	290,54 C
11/11/2025	001503	STON MC CC	100,89 C	391,43 C
11/11/2025	001504	STON VS CC	92,91 C	484,34 C
11/11/2025	016400	DEP DIN AG	6.250,00 C	6.734,34 C
11/11/2025	469662	DEB TARIFA	1,92 D	6.732,42 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.732,42 C
12/11/2025	001503	STON MC CC	154,25 C	6.886,67 C
12/11/2025	001504	STON VS CC	62,91 C	6.949,58 C
12/11/2025	001508	STON EL CC	44,33 C	6.993,91 C
12/11/2025	001525	STON MC CD	32,27 C	7.026,18 C
12/11/2025	001526	STON VS CD	145,84 C	7.172,02 C
12/11/2025	121621	DEB PIX CH	618,22 D	6.553,80 C
12/11/2025	121621	DEB PIX CH	1.713,87 D	4.839,93 C
12/11/2025	121621	ENVIO PIX	379,80 D	4.460,13 C
12/11/2025	121622	DEB PIX CH	510,00 D	3.950,13 C
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	17.063,65 D	13.113,52 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	71.332,00 D	84.445,52 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	2.714,44 D	87.159,96 D

12/11/2025	121625	PAG BOLETO	3.958,08 D	91.118,04 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	1.551,67 D	92.669,71 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	288,60 D	92.958,31 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	8.535,48 D	101.493,79 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	15.027,02 D	116.520,81 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	350,00 D	116.870,81 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	2.223,60 D	119.094,41 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	704,20 D	119.798,61 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	685,00 D	120.483,61 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	11.500,00 D	131.983,61 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	450,00 D	132.433,61 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	1.788,55 D	134.222,16 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	1.050,00 D	135.272,16 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	6.566,80 D	141.838,96 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	917,02 D	142.755,98 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	14.974,80 D	157.730,78 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	350,00 D	158.080,78 D
12/11/2025	121625	PAG BOLETO	1.028,00 D	159.108,78 D
12/11/2025	000001	CRED TED	1.181.834,74 C	1.022.725,96 C
12/11/2025	407803	ENVIO TED	7.344,73 D	1.015.381,23 C
12/11/2025	405861	ENVIO TED	14.726,94 D	1.000.654,29 C
12/11/2025	405920	ENVIO TED	172,08 D	1.000.482,21 C
12/11/2025	405912	ENVIO TED	97,84 D	1.000.384,37 C
12/11/2025	413489	ENVIO TED	1.232,50 D	999.151,87 C
12/11/2025	405930	ENVIO TED	2.823,01 D	996.328,86 C
12/11/2025	405948	ENVIO TED	887,59 D	995.441,27 C
12/11/2025	405959	ENVIO TED	385,00 D	995.056,27 C
12/11/2025	405982	ENVIO TED	14.750,00 D	980.306,27 C
12/11/2025	414402	ENVIO TED	156,81 D	980.149,46 C
12/11/2025	405975	ENVIO TED	264,00 D	979.885,46 C
12/11/2025	414463	ENVIO TED	2.115,00 D	977.770,46 C
12/11/2025	405990	ENVIO TED	2.450,00 D	975.320,46 C
12/11/2025	413634	ENVIO TED	968,95 D	974.351,51 C
12/11/2025	417016	ENVIO TED	17.500,00 D	956.851,51 C
12/11/2025	407931	ENVIO TED	1.400,00 D	955.451,51 C
12/11/2025	417033	ENVIO TED	200,00 D	955.251,51 C
12/11/2025	417038	ENVIO TED	752,67 D	954.498,84 C
12/11/2025	417044	ENVIO TED	3.600,30 D	950.898,54 C

12/11/2025	417052	ENVIO TED	970,00 D	949.928,54 C
12/11/2025	417074	ENVIO TED	144,41 D	949.784,13 C
12/11/2025	417120	ENVIO TED	2.050,00 D	947.734,13 C
12/11/2025	414562	ENVIO TED	1.640,00 D	946.094,13 C
12/11/2025	413781	ENVIO TED	2.370,00 D	943.724,13 C
12/11/2025	417127	ENVIO TED	702,40 D	943.021,73 C
12/11/2025	418058	ENVIO TED	1.168,23 D	941.853,50 C
12/11/2025	417158	ENVIO TED	838,80 D	941.014,70 C
12/11/2025	419055	ENVIO TED	148,67 D	940.866,03 C
12/11/2025	417142	ENVIO TED	1.230,00 D	939.636,03 C
12/11/2025	121645	ENVIO TEV	80,00 D	939.556,03 C
12/11/2025	121645	ENVIO TEV	126,00 D	939.430,03 C
12/11/2025	121645	ENVIO TEV	335,00 D	939.095,03 C
12/11/2025	413489	DEV. TED	1.232,50 C	940.327,53 C
12/11/2025	121655	PAG BOLETO	8.793,09 D	931.534,44 C
12/11/2025	121655	PAG BOLETO	11.283,34 D	920.251,10 C
12/11/2025	121655	PAG BOLETO	2.572,79 D	917.678,31 C
12/11/2025	417016	DEV. TED	17.500,00 C	935.178,31 C
12/11/2025	121741	CRED PIX	2.604,04 C	937.782,35 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	937.782,35 C
13/11/2025	001503	STON MC CC	144,54 C	937.926,89 C
13/11/2025	001504	STON VS CC	55,16 C	937.982,05 C
13/11/2025	001526	STON VS CD	25,45 C	938.007,50 C
13/11/2025	000290	CRED TED	14.035,01 C	952.042,51 C
13/11/2025	130830	CRED PIX	277,00 C	952.319,51 C
13/11/2025	016400	DEP DIN AG	1.500,00 C	953.819,51 C
13/11/2025	131303	CRE PIX CH	2.375,00 C	956.194,51 C
13/11/2025	131742	CRED TEV	6.638,59 C	962.833,10 C
13/11/2025	131742	DEB PIX CH	2.232,80 D	960.600,30 C
13/11/2025	131742	DEB PIX CH	249,64 D	960.350,66 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	343,62 D	960.007,04 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	1.642,80 D	958.364,24 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	1.247,68 D	957.116,56 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	2.676,48 D	954.440,08 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	258,00 D	954.182,08 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	887,94 D	953.294,14 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	1.407,79 D	951.886,35 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	3.348,80 D	948.537,55 C

13/11/2025	131745	PAG BOLETO	1.524,60 D	947.012,95 C
13/11/2025	131745	ENVIO TEV	3.500,00 D	943.512,95 C
13/11/2025	131745	ENVIO TEV	3.410,32 D	940.102,63 C
13/11/2025	131745	ENVIO TEV	7.787,89 D	932.314,74 C
13/11/2025	131745	ENVIO TEV	688,63 D	931.626,11 C
13/11/2025	131745	ENVIO TEV	9.566,38 D	922.059,73 C
13/11/2025	131745	ENVIO TEV	2.398,50 D	919.661,23 C
13/11/2025	131745	PAG BOLETO	2.774,40 D	916.886,83 C
13/11/2025	131805	PAG BOLETO	2.561,00 D	914.325,83 C
13/11/2025	131805	PAG BOLETO	2.081,25 D	912.244,58 C
13/11/2025	131805	PAG BOLETO	1.618,91 D	910.625,67 C
13/11/2025	131805	PAG BOLETO	2.506,80 D	908.118,87 C
13/11/2025	131830	PG LUZ/GAS	280,95 D	907.837,92 C
13/11/2025	469662	FOL PAGTO	6.754,85 D	901.083,07 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	901.083,07 C
14/11/2025	140545	CRE PIX CH	4.085,00 C	905.168,07 C
14/11/2025	140617	CRE PIX CH	2.375,00 C	907.543,07 C
14/11/2025	001503	STON MC CC	176,56 C	907.719,63 C
14/11/2025	001504	STON VS CC	86,13 C	907.805,76 C
14/11/2025	001508	STON EL CC	21,20 C	907.826,96 C
14/11/2025	140908	CRE PIX CH	10,00 C	907.836,96 C
14/11/2025	001525	STON MC CD	16,62 C	907.853,58 C
14/11/2025	001526	STON VS CD	33,28 C	907.886,86 C
14/11/2025	001527	STON EL CD	18,54 C	907.905,40 C
14/11/2025	141352	CRE PIX CH	3.325,00 C	911.230,40 C
14/11/2025	141449	CRE PIX CH	1.995,00 C	913.225,40 C
14/11/2025	469662	FOL PAGTO	584.216,80 D	329.008,60 C
14/11/2025	141641	PG ORG GOV	8.270,00 D	320.738,60 C
14/11/2025	141645	ENVIO TEV	6.365,00 D	314.373,60 C
14/11/2025	141645	ENVIO TEV	2.211,00 D	312.162,60 C
14/11/2025	141645	ENVIO TEV	6.321,00 D	305.841,60 C
14/11/2025	141645	ENVIO TEV	331,20 D	305.510,40 C
14/11/2025	141645	ENVIO TEV	4.040,00 D	301.470,40 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	1.560,00 D	299.910,40 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	1.607,69 D	298.302,71 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	2.120,00 D	296.182,71 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	674,30 D	295.508,41 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	64,50 D	295.443,91 C

14/11/2025	141645	PAG BOLETO	1.465,52 D	293.978,39 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	3.243,33 D	290.735,06 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	2.865,00 D	287.870,06 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	24,84 D	287.845,22 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	55,00 D	287.790,22 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	6.563,82 D	281.226,40 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	1.200,00 D	280.026,40 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	877,90 D	279.148,50 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	248,00 D	278.900,50 C
14/11/2025	141645	PAG BOLETO	170,59 D	278.729,91 C
14/11/2025	141730	PAG FONE	108,77 D	278.621,14 C
14/11/2025	469662	DEB TARIFA	5,94 D	278.615,20 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.615,20 C
17/11/2025	161736	CRE PIX CH	30,00 C	278.645,20 C
17/11/2025	001503	STON MC CC	167,83 C	278.813,03 C
17/11/2025	001504	STON VS CC	113,23 C	278.926,26 C
17/11/2025	001508	STON EL CC	11,57 C	278.937,83 C
17/11/2025	001525	STON MC CD	88,99 C	279.026,82 C
17/11/2025	001526	STON VS CD	97,88 C	279.124,70 C
17/11/2025	001527	STON EL CD	37,08 C	279.161,78 C
17/11/2025	171220	CRE PIX CH	100,00 C	279.261,78 C
17/11/2025	171550	DEB PIX CH	572,16 D	278.689,62 C
17/11/2025	171550	DEB PIX CH	580,00 D	278.109,62 C
17/11/2025	171551	ENVIO PIX	98,26 D	278.011,36 C
17/11/2025	171551	ENVIO PIX	16.574,55 D	261.436,81 C
17/11/2025	171551	ENVIO PIX	112.465,24 D	148.971,57 C
17/11/2025	171551	ENVIO PIX	373,21 D	148.598,36 C
17/11/2025	171551	DEB PIX CH	5.990,40 D	142.607,96 C
17/11/2025	171552	ENVIO PIX	165,87 D	142.442,09 C
17/11/2025	171552	ENVIO PIX	379,97 D	142.062,12 C
17/11/2025	171555	PAG BOLETO	902,40 D	141.159,72 C
17/11/2025	171555	PAG BOLETO	5.470,00 D	135.689,72 C
17/11/2025	171555	PAG BOLETO	163,10 D	135.526,62 C
17/11/2025	895551	ENVIO TED	3.590,60 D	131.936,02 C
17/11/2025	894302	ENVIO TED	960,00 D	130.976,02 C
17/11/2025	894311	ENVIO TED	17.500,00 D	113.476,02 C
17/11/2025	892563	ENVIO TED	133,63 D	113.342,39 C
17/11/2025	894325	ENVIO TED	528,74 D	112.813,65 C

17/11/2025	897528	ENVIO TED	193,80 D	112.619,85 C
17/11/2025	895640	ENVIO TED	772,63 D	111.847,22 C
17/11/2025	895666	ENVIO TED	1.840,00 D	110.007,22 C
17/11/2025	894350	ENVIO TED	2.298,50 D	107.708,72 C
17/11/2025	894357	ENVIO TED	101,15 D	107.607,57 C
17/11/2025	894441	ENVIO TED	223,80 D	107.383,77 C
17/11/2025	894451	ENVIO TED	57.409,42 D	49.974,35 C
17/11/2025	894458	ENVIO TED	1.593,36 D	48.380,99 C
17/11/2025	894461	ENVIO TED	78,36 D	48.302,63 C
17/11/2025	894474	ENVIO TED	1.068,00 D	47.234,63 C
17/11/2025	894493	ENVIO TED	1.935,00 D	45.299,63 C
17/11/2025	894497	ENVIO TED	1.628,00 D	43.671,63 C
17/11/2025	894504	ENVIO TED	37.946,64 D	5.724,99 C
17/11/2025	894489	ENVIO TED	3.600,00 D	2.124,99 C
17/11/2025	894516	ENVIO TED	174,35 D	1.950,64 C
17/11/2025	894386	ENVIO TED	51.505,12 D	49.554,48 D
17/11/2025	894466	ENVIO TED	1.375,00 D	50.929,48 D
17/11/2025	892783	ENVIO TED	1.935,00 D	52.864,48 D
17/11/2025	894421	ENVIO TED	1.509,05 D	54.373,53 D
17/11/2025	894395	ENVIO TED	7.008,00 D	61.381,53 D
17/11/2025	896528	ENVIO TED	385,60 D	61.767,13 D
17/11/2025	900091	ENVIO TED	2.530,80 D	64.297,93 D
17/11/2025	894523	ENVIO TED	15.993,80 D	80.291,73 D
17/11/2025	894543	ENVIO TED	44,70 D	80.336,43 D
17/11/2025	894566	ENVIO TED	4.848,00 D	85.184,43 D
17/11/2025	894377	ENVIO TED	8.776,59 D	93.961,02 D
17/11/2025	894539	ENVIO TED	355,00 D	94.316,02 D
17/11/2025	894549	ENVIO TED	7.000,00 D	101.316,02 D
17/11/2025	894510	ENVIO TED	802,00 D	102.118,02 D
17/11/2025	894435	ENVIO TED	56.308,59 D	158.426,61 D
17/11/2025	894416	ENVIO TED	5.010,50 D	163.437,11 D
17/11/2025	894370	ENVIO TED	5.899,70 D	169.336,81 D
17/11/2025	894360	ENVIO TED	192,18 D	169.528,99 D
17/11/2025	894366	ENVIO TED	1.860,00 D	171.388,99 D
17/11/2025	896639	ENVIO TED	1.441,00 D	172.829,99 D
17/11/2025	894557	ENVIO TED	1.125,80 D	173.955,79 D
17/11/2025	894581	ENVIO TED	9.620,00 D	183.575,79 D
17/11/2025	894578	ENVIO TED	908,00 D	184.483,79 D

17/11/2025	894593	ENVIO TED	385,37 D	184.869,16 D
17/11/2025	894412	ENVIO TED	14.204,36 D	199.073,52 D
17/11/2025	894429	ENVIO TED	12.546,80 D	211.620,32 D
17/11/2025	894389	ENVIO TED	40.218,58 D	251.838,90 D
17/11/2025	894603	ENVIO TED	1.427,98 D	253.266,88 D
17/11/2025	894612	ENVIO TED	135,00 D	253.401,88 D
17/11/2025	898760	ENVIO TED	575,00 D	253.976,88 D
17/11/2025	896968	ENVIO TED	284,00 D	254.260,88 D
17/11/2025	902034	ENVIO TED	1.391,03 D	255.651,91 D
17/11/2025	171600	ENVIO TEV	774,69 D	256.426,60 D
17/11/2025	171600	ENVIO TEV	1.257,26 D	257.683,86 D
17/11/2025	171600	ENVIO TEV	31.041,27 D	288.725,13 D
17/11/2025	171600	ENVIO TEV	1.347,00 D	290.072,13 D
17/11/2025	171600	ENVIO TEV	950,57 D	291.022,70 D
17/11/2025	171600	ENVIO TEV	2.128,48 D	293.151,18 D
17/11/2025	894302	DEV. TED	960,00 C	292.191,18 D
17/11/2025	894461	DEV. TED	78,36 C	292.112,82 D
17/11/2025	894366	DEV. TED	1.860,00 C	290.252,82 D
17/11/2025	894451	DEV. TED	57.409,42 C	232.843,40 D
17/11/2025	171708	CRE PIX CH	1.995,00 C	230.848,40 D
17/11/2025	171713	ENVIO PIX	2.999,94 D	233.848,34 D
17/11/2025	171736	CRED PIX	5.808,76 C	228.039,58 D
17/11/2025	469662	FOL PAGTO	6.441,74 D	234.481,32 D
17/11/2025	171807	CRED PIX	13.749,45 C	220.731,87 D
17/11/2025	469662	DEB TARIFA	268,80 D	221.000,67 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	221.000,67 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	001503	STON MC CC	18,43 C	18,43 C
18/11/2025	001504	STON VS CC	28,07 C	46,50 C
18/11/2025	001525	STON MC CD	28,36 C	74,86 C
18/11/2025	001526	STON VS CD	83,19 C	158,05 C
18/11/2025	001527	STON EL CD	6,83 C	164,88 C
18/11/2025	180843	CRED PIX	7.649,50 C	7.814,38 C
18/11/2025	181140	CRED PIX	1.900,00 C	9.714,38 C
18/11/2025	000000	DEB AUTOR	8.877,09 D	837,29 C
18/11/2025	181325	CRE PIX CH	15,00 C	852,29 C
18/11/2025	181336	CRED PIX	119.525,34 C	120.377,63 C
18/11/2025	181337	PG PREFEIT	15.791,16 D	104.586,47 C

18/11/2025	181340	PAG BOLETO	1.711,64 D	102.874,83 C
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	83,20 D	102.791,63 C
18/11/2025	181345	ENVIO TEV	1.700,00 D	101.091,63 C
18/11/2025	181345	ENVIO TEV	2.485,46 D	98.606,17 C
18/11/2025	181345	ENVIO TEV	3.810,00 D	94.796,17 C
18/11/2025	881110	ENVIO TED	2.134,80 D	92.661,37 C
18/11/2025	876412	ENVIO TED	1.917,72 D	90.743,65 C
18/11/2025	881173	ENVIO TED	3.479,88 D	87.263,77 C
18/11/2025	878446	ENVIO TED	960,00 D	86.303,77 C
18/11/2025	874658	ENVIO TED	19.787,30 D	66.516,47 C
18/11/2025	876416	ENVIO TED	1.860,00 D	64.656,47 C
18/11/2025	879786	ENVIO TED	57.409,42 D	7.247,05 C
18/11/2025	881241	ENVIO TED	78,36 D	7.168,69 C
18/11/2025	882017	ENVIO TED	17.822,00 D	10.653,31 D
18/11/2025	881317	ENVIO TED	6.190,87 D	16.844,18 D
18/11/2025	874730	ENVIO TED	113,48 D	16.957,66 D
18/11/2025	881346	ENVIO TED	48,78 D	17.006,44 D
18/11/2025	881366	ENVIO TED	11.070,00 D	28.076,44 D
18/11/2025	881420	ENVIO TED	10.146,72 D	38.223,16 D
18/11/2025	881394	ENVIO TED	683,47 D	38.906,63 D
18/11/2025	881376	ENVIO TED	11.415,00 D	50.321,63 D
18/11/2025	879980	ENVIO TED	3.646,45 D	53.968,08 D
18/11/2025	878641	ENVIO TED	5.000,00 D	58.968,08 D
18/11/2025	878643	ENVIO TED	1.420,00 D	60.388,08 D
18/11/2025	016400	DEP DIN AG	4.000,00 C	56.388,08 D
18/11/2025	181432	PG ORG GOV	115.773,11 D	172.161,19 D
18/11/2025	181432	DEB PIX CH	63.646,00 D	235.807,19 D
18/11/2025	881241	DEV. TED	78,36 C	235.728,83 D
18/11/2025	181433	PG ORG GOV	19.075,03 D	254.803,86 D
18/11/2025	181433	PG ORG GOV	29.847,52 D	284.651,38 D
18/11/2025	181444	CRE PIX CH	2.125,00 C	282.526,38 D
18/11/2025	181534	CRE PIX CH	2.846,53 C	279.679,85 D
18/11/2025	181702	CRED PIX	158,00 C	279.521,85 D
18/11/2025	469662	DEB TARIFA	0,48 D	279.522,33 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	279.522,33 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	001503	STON MC CC	54,33 C	54,33 C
19/11/2025	001504	STON VS CC	51,29 C	105,62 C

19/11/2025	001508	STON EL CC	20,24 C	125,86 C
19/11/2025	001525	STON MC CD	11,73 C	137,59 C
19/11/2025	001526	STON VS CD	51,88 C	189,47 C
19/11/2025	001527	STON EL CD	6,83 C	196,30 C
19/11/2025	016400	DEP DIN AG	5.000,00 C	5.196,30 C
19/11/2025	191530	DEB PIX CH	175.000,00 D	169.803,70 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	1.056,51 D	170.860,21 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	10.250,00 D	181.110,21 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	350,00 D	181.460,21 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	9.088,68 D	190.548,89 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	6.483,80 D	197.032,69 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	2.383,75 D	199.416,44 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	1.020,00 D	200.436,44 D
19/11/2025	191535	PAG BOLETO	21.633,33 D	222.069,77 D
19/11/2025	108908	ENVIO TED	99.063,53 D	321.133,30 D
19/11/2025	105524	ENVIO TED	553,50 D	321.686,80 D
19/11/2025	110637	ENVIO TED	1.470,00 D	323.156,80 D
19/11/2025	107680	ENVIO TED	2.366,90 D	325.523,70 D
19/11/2025	101887	ENVIO TED	101,05 D	325.624,75 D
19/11/2025	107716	ENVIO TED	202,30 D	325.827,05 D
19/11/2025	101894	ENVIO TED	379,31 D	326.206,36 D
19/11/2025	101916	ENVIO TED	85,81 D	326.292,17 D
19/11/2025	101907	ENVIO TED	331,62 D	326.623,79 D
19/11/2025	111111	ENVIO TED	1.232,50 D	327.856,29 D
19/11/2025	111131	ENVIO TED	1.400,00 D	329.256,29 D
19/11/2025	111149	ENVIO TED	36.220,30 D	365.476,59 D
19/11/2025	110842	ENVIO TED	30,00 D	365.506,59 D
19/11/2025	107785	ENVIO TED	1.197,00 D	366.703,59 D
19/11/2025	111238	ENVIO TED	1.361,01 D	368.064,60 D
19/11/2025	105632	ENVIO TED	1.640,00 D	369.704,60 D
19/11/2025	191545	ENVIO TEV	1.875,00 D	371.579,60 D
19/11/2025	191545	ENVIO TEV	135,20 D	371.714,80 D
19/11/2025	111238	DEV. TED	1.361,01 C	370.353,79 D
19/11/2025	105524	DEV. TED	553,50 C	369.800,29 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	369.800,29 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2025	200735	CRE PIX CH	3.325,00 C	3.325,00 C
21/11/2025	001503	STON MC CC	227,00 C	3.552,00 C

21/11/2025	001504	STON VS CC	51,29 C	3.603,29 C
21/11/2025	001508	STON EL CC	21,20 C	3.624,49 C
21/11/2025	001525	STON MC CD	70,41 C	3.694,90 C
21/11/2025	001526	STON VS CD	253,51 C	3.948,41 C
21/11/2025	001527	STON EL CD	39,03 C	3.987,44 C
21/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.987,44 C
24/11/2025	240705	CRE PIX CH	45,00 C	4.032,44 C
24/11/2025	001503	STON MC CC	227,00 C	4.259,44 C
24/11/2025	001504	STON VS CC	139,36 C	4.398,80 C
24/11/2025	001508	STON EL CC	16,38 C	4.415,18 C
24/11/2025	001525	STON MC CD	89,97 C	4.505,15 C
24/11/2025	001526	STON VS CD	120,39 C	4.625,54 C
24/11/2025	001527	STON EL CD	8,78 C	4.634,32 C
24/11/2025	240748	CRE PIX CH	45,00 C	4.679,32 C
24/11/2025	016400	DEP DIN AG	7.100,00 C	11.779,32 C
24/11/2025	000001	CRED TED	2.000,00 C	13.779,32 C
24/11/2025	000001	CRED TED	10.000,00 C	23.779,32 C
24/11/2025	000001	CRED TED	4.000,00 C	27.779,32 C
24/11/2025	241624	CRE PIX CH	3.250,00 C	31.029,32 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.029,32 C
25/11/2025	250630	CRE PIX CH	75,00 C	31.104,32 C
25/11/2025	001504	STON VS CC	16,45 C	31.120,77 C
25/11/2025	001525	STON MC CD	98,77 C	31.219,54 C
25/11/2025	001526	STON VS CD	159,54 C	31.379,08 C
25/11/2025	001527	STON EL CD	28,30 C	31.407,38 C
25/11/2025	250806	CRED PIX	10.851,18 C	42.258,56 C
25/11/2025	250922	CRED PIX	60,00 C	42.318,56 C
25/11/2025	251503	DEB PIX CH	2.328,80 D	39.989,76 C
25/11/2025	251503	PAG BOLETO	1.300,00 D	38.689,76 C
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	672,92 D	38.016,84 C
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	950,00 D	37.066,84 C
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	11.869,02 D	25.197,82 C
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	650,00 D	24.547,82 C
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	75.115,41 D	50.567,59 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	1.539,65 D	52.107,24 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	1.032,81 D	53.140,05 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	166,63 D	53.306,68 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	652,17 D	53.958,85 D

25/11/2025	251505	PAG BOLETO	1.028,00 D	54.986,85 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	7.608,70 D	62.595,55 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	750,00 D	63.345,55 D
25/11/2025	251505	PAG BOLETO	4.712,00 D	68.057,55 D
25/11/2025	090489	ENVIO TED	24,00 D	68.081,55 D
25/11/2025	084691	ENVIO TED	98,00 D	68.179,55 D
25/11/2025	090501	ENVIO TED	30,00 D	68.209,55 D
25/11/2025	090520	ENVIO TED	553,50 D	68.763,05 D
25/11/2025	090529	ENVIO TED	4.877,17 D	73.640,22 D
25/11/2025	090538	ENVIO TED	7.020,00 D	80.660,22 D
25/11/2025	084767	ENVIO TED	14.459,98 D	95.120,20 D
25/11/2025	090543	ENVIO TED	1.361,01 D	96.481,21 D
25/11/2025	092533	ENVIO TED	818,00 D	97.299,21 D
25/11/2025	090604	ENVIO TED	175,00 D	97.474,21 D
25/11/2025	092569	ENVIO TED	6.800,00 D	104.274,21 D
25/11/2025	090623	ENVIO TED	57,50 D	104.331,71 D
25/11/2025	090632	ENVIO TED	707,81 D	105.039,52 D
25/11/2025	090649	ENVIO TED	5.526,00 D	110.565,52 D
25/11/2025	090664	ENVIO TED	305,48 D	110.871,00 D
25/11/2025	090684	ENVIO TED	3.113,50 D	113.984,50 D
25/11/2025	090697	ENVIO TED	1.427,00 D	115.411,50 D
25/11/2025	091997	ENVIO TED	15.000,00 D	130.411,50 D
25/11/2025	251515	ENVIO TEV	968,52 D	131.380,02 D
25/11/2025	251515	ENVIO TEV	316,75 D	131.696,77 D
25/11/2025	251515	ENVIO TEV	41.235,34 D	172.932,11 D
25/11/2025	251515	ENVIO TEV	945,65 D	173.877,76 D
25/11/2025	251515	ENVIO TEV	37,20 D	173.914,96 D
25/11/2025	251515	ENVIO TEV	1.704,54 D	175.619,50 D
25/11/2025	084691	DEV. TED	98,00 C	175.521,50 D
25/11/2025	469662	FOL PAGTO	1.367,85 D	176.889,35 D
25/11/2025	000756	CRED TED	116.887,27 C	60.002,08 D
25/11/2025	000001	CRED TED	738,64 C	59.263,44 D
25/11/2025	090529	DEV. TED	4.877,17 C	54.386,27 D
25/11/2025	251650	CRE PIX CH	2.375,00 C	52.011,27 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	52.011,27 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	001504	STON VS CC	25,16 C	25,16 C
26/11/2025	001525	STON MC CD	6,85 C	32,01 C

26/11/2025	001526	STON VS CD	143,88 C	175,89 C
26/11/2025	001527	STON EL CD	23,42 C	199,31 C
26/11/2025	260808	CRE PIX CH	600,00 C	799,31 C
26/11/2025	260922	CRED PIX	117,00 C	916,31 C
26/11/2025	016400	DEP DIN AG	3.800,00 C	4.716,31 C
26/11/2025	261151	CRE PIX CH	400,00 C	5.116,31 C
26/11/2025	261416	PG ORG GOV	197.227,71 D	192.111,40 D
26/11/2025	261417	PG ORG GOV	300,52 D	192.411,92 D
26/11/2025	261417	ENVIO PIX	190,99 D	192.602,91 D
26/11/2025	261417	PAG GPS	8.780,20 D	201.383,11 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	1.888,75 D	203.271,86 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	795,00 D	204.066,86 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	180,00 D	204.246,86 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	1.425,00 D	205.671,86 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	1.425,00 D	207.096,86 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	465,53 D	207.562,39 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	180,00 D	207.742,39 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	1.425,00 D	209.167,39 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	3.615,00 D	212.782,39 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	2.721,50 D	215.503,89 D
26/11/2025	261420	PAG BOLETO	9.524,18 D	225.028,07 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	180,00 D	225.208,07 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	180,00 D	225.388,07 D
26/11/2025	431683	ENVIO TED	165,00 D	225.553,07 D
26/11/2025	431708	ENVIO TED	689,00 D	226.242,07 D
26/11/2025	429782	ENVIO TED	293,97 D	226.536,04 D
26/11/2025	431734	ENVIO TED	4.877,17 D	231.413,21 D
26/11/2025	426800	ENVIO TED	120,00 D	231.533,21 D
26/11/2025	431832	ENVIO TED	1.137,20 D	232.670,41 D
26/11/2025	431792	ENVIO TED	78,36 D	232.748,77 D
26/11/2025	431751	ENVIO TED	98,00 D	232.846,77 D
26/11/2025	431894	ENVIO TED	2.800,00 D	235.646,77 D
26/11/2025	261445	ENVIO TEV	41.235,34 D	276.882,11 D
26/11/2025	261449	CRE PIX CH	2.090,00 C	274.792,11 D
26/11/2025	431792	DEV. TED	78,36 C	274.713,75 D
26/11/2025	469662	DEB TARIFA	0,48 D	274.714,23 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	274.714,23 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

27/11/2025	001503	STON MC CC	65,97 C	65,97 C
27/11/2025	001504	STON VS CC	39,68 C	105,65 C
27/11/2025	001525	STON MC CD	33,25 C	138,90 C
27/11/2025	001526	STON VS CD	73,41 C	212,31 C
27/11/2025	001527	STON EL CD	21,47 C	233,78 C
27/11/2025	271446	PG ORG GOV	160.052,76 D	159.818,98 D
27/11/2025	271450	PAG BOLETO	6.566,80 D	166.385,78 D
27/11/2025	271450	PAG BOLETO	346,01 D	166.731,79 D
27/11/2025	271450	DEB PIX CH	799,99 D	167.531,78 D
27/11/2025	469662	FOL PAGTO	64.805,63 D	232.337,41 D
27/11/2025	373027	ENVIO TED	5.572,00 D	237.909,41 D
27/11/2025	373042	ENVIO TED	5.294,38 D	243.203,79 D
27/11/2025	271515	ENVIO TEV	720,00 D	243.923,79 D
27/11/2025	271515	ENVIO TEV	3.280,00 D	247.203,79 D
27/11/2025	271515	ENVIO TEV	17,95 D	247.221,74 D
27/11/2025	271530	PAG FONE	1.182,96 D	248.404,70 D
27/11/2025	271554	CRED TEV	41.235,34 C	207.169,36 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	207.169,36 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	902606	DARF RFB	2.736,03 D	2.736,03 D
28/11/2025	000001	CRED TED	126.627,66 C	123.891,63 C
28/11/2025	001503	STON MC CC	114,47 C	124.006,10 C
28/11/2025	001504	STON VS CC	25,16 C	124.031,26 C
28/11/2025	001525	STON MC CD	58,67 C	124.089,93 C
28/11/2025	001526	STON VS CD	226,10 C	124.316,03 C
28/11/2025	001527	STON EL CD	33,17 C	124.349,20 C
28/11/2025	281151	CRE PIX CH	3.325,00 C	127.674,20 C
28/11/2025	000001	CRED TED	1.211,52 C	128.885,72 C
28/11/2025	281403	CRE PIX CH	3.325,00 C	132.210,72 C
28/11/2025	281415	DEB PIX CH	78,36 D	132.132,36 C
28/11/2025	281415	DEB PIX CH	970,00 D	131.162,36 C
28/11/2025	281416	DEB PIX CH	110,00 D	131.052,36 C
28/11/2025	281416	DEB PIX CH	1.043,50 D	130.008,86 C
28/11/2025	281416	DEB PIX CH	1.068,00 D	128.940,86 C
28/11/2025	281420	PAG BOLETO	4.369,00 D	124.571,86 C
28/11/2025	281420	PAG BOLETO	2.514,26 D	122.057,60 C
28/11/2025	812848	ENVIO TED	1.730,00 D	120.327,60 C
28/11/2025	016400	DEP DIN AG	2.000,00 C	122.327,60 C

28/11/2025	000341	CRED TED	1.105,52 C	123.433,12 C
28/11/2025	469662	DEB TARIFA	12,96 D	123.420,16 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	123.420,16 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G334050738051782034
05/01/2026 07:50:38

Cliente - Conta atual

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	Saldo Anterior		6.581,53 C	6.581,53 C
01/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.566.927	84,29 C	6.665,82 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
02/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.452.398	16,05 C	6.681,87 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
03/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.598.567	9,35 C	6.691,22 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
04/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.334.448	64,44 C	6.755,66 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
05/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.145.277	66,54 C	6.822,20 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
08/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.677.577	144,75 C	6.966,95 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
09/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.271.581	104,16 C	7.071,11 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
10/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.343.741	64,56 C	7.135,67 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
11/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.407.702	171,48 C	7.307,15 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
12/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.213.333	72,48 C	7.379,63 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
15/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.064.561	128,91 C	7.508,54 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
16/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.038.019	82,38 C	7.590,92 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
17/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.061.732	56,64 C	7.647,56 C
				197 0000 17989187000109 FAV			
18/12/2025		0428	99015	Transferência recebida	550.428.000.099.080	140.000,00 C	
				18/12 16:00 SAUDE 15			
18/12/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.011.922	119,02 C	
				197 0000 17989187000109 FAV			
18/12/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.029.071	72,30 D	
				18/12 16:09 FAV HOSP SJBATISTA MEDIC			
18/12/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.108.630	13,40 D	
				18/12 16:09 FUNDACAO RESOL 9827/24			
18/12/2025		0428	99015	Transferência enviada	550.428.000.109.318	13,40 D	
				18/12 16:09 FUNDACAO PORTARIA 6464			
18/12/2025		0428	99015	Transferência enviada	559.133.000.002.460	124,90 D	147.542,58 C

			18/12 16:09 FUNDACAO TROCO SOLIDARIO			
19/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.175.490	45,75 C	147.588,33 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
22/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.779.289	155,65 C	147.743,98 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
23/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.606.676	111,09 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
23/12/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	147.855,07 D	0,00 C
			104 4260 017989187000109 FUNDACAO ASSI			
24/12/2025	0000	14134	Crédito CASSI	164.979	210,44 C	
			33.719.485/0001-27 CAIXA DE ASSISTENCI			
24/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.046.979	68,52 C	278,96 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
26/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.027.333	89,31 C	368,27 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
29/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.080.297	296,22 C	664,49 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
30/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.766.800	38,82 C	703,31 C
			197 0000 17989187000109 FAV			
31/12/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.042.633	36,84 C	
			197 0000 17989187000109 FAV			
31/12/2025	0000	00000	S A L D O			740,15 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

Conta: 4260 | 1292 | 000578547585-1

Data: 05/01/2026 - 08:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	123.420,16 C
01/12/2025	001503	STON MC CC	237,67 C	123.657,83 C
01/12/2025	001504	STON VS CC	307,76 C	123.965,59 C
01/12/2025	001508	STON EL CC	6,75 C	123.972,34 C
01/12/2025	001525	STON MC CD	83,12 C	124.055,46 C
01/12/2025	001526	STON VS CD	302,45 C	124.357,91 C
01/12/2025	001527	STON EL CD	89,76 C	124.447,67 C
01/12/2025	000341	CRED TED	60,00 C	124.507,67 C
01/12/2025	016400	DEP DIN AG	4.700,00 C	129.207,67 C
01/12/2025	011603	CRE PIX CH	3.325,00 C	132.532,67 C
01/12/2025	393517	ENVIO TED	4.724,20 D	127.808,47 C
01/12/2025	388710	ENVIO TED	100,00 D	127.708,47 C
01/12/2025	395279	ENVIO TED	2.998,00 D	124.710,47 C
01/12/2025	388730	ENVIO TED	60,00 D	124.650,47 C
01/12/2025	011630	ENVIO TEV	98,65 D	124.551,82 C
01/12/2025	469662	FOL PAGTO	14.363,19 D	110.188,63 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	110.188,63 C
02/12/2025	020429	CRED PIX	126,86 C	110.315,49 C
02/12/2025	020429	CRED PIX	1.263,50 C	111.578,99 C
02/12/2025	001503	STON MC CC	49,48 C	111.628,47 C
02/12/2025	001504	STON VS CC	32,91 C	111.661,38 C
02/12/2025	001525	STON MC CD	48,90 C	111.710,28 C
02/12/2025	001526	STON VS CD	169,33 C	111.879,61 C
02/12/2025	001527	STON EL CD	35,13 C	111.914,74 C
02/12/2025	000290	CRED TED	9.806,58 C	121.721,32 C
02/12/2025	021312	CRED PIX	529.733,41 C	651.454,73 C
02/12/2025	021453	CRE PIX CH	67,02 C	651.521,75 C
02/12/2025	000000	APLIC FUND	1.083.450,90 D	431.929,15 D

02/12/2025	021844	CRE PIX CH	203,98 C	431.725,17 D
02/12/2025	469662	DEB TARIFA	2,88 D	431.728,05 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	431.728,05 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	001503	STON MC CC	6,79 C	6,79 C
03/12/2025	001504	STON VS CC	23,23 C	30,02 C
03/12/2025	001508	STON EL CC	8,67 C	38,69 C
03/12/2025	001525	STON MC CD	6,85 C	45,54 C
03/12/2025	001526	STON VS CD	45,02 C	90,56 C
03/12/2025	001527	STON EL CD	11,71 C	102,27 C
03/12/2025	000756	CRED TED	237.137,48 C	237.239,75 C
03/12/2025	031516	PG ORG GOV	44,26 D	237.195,49 C
03/12/2025	031516	DEB PIX CH	26,53 D	237.168,96 C
03/12/2025	031516	ENVIO PIX	468,18 D	236.700,78 C
03/12/2025	031517	ENVIO PIX	1.887,18 D	234.813,60 C
03/12/2025	031517	ENVIO PIX	179,63 D	234.633,97 C
03/12/2025	031517	ENVIO PIX	360,42 D	234.273,55 C
03/12/2025	031517	DEB PIX CH	7.500,00 D	226.773,55 C
03/12/2025	031520	PAG BOLETO	84.912,00 D	141.861,55 C
03/12/2025	031520	PAG BOLETO	261,03 D	141.600,52 C
03/12/2025	031520	PAG BOLETO	11.500,00 D	130.100,52 C
03/12/2025	793759	ENVIO TED	536,00 D	129.564,52 C
03/12/2025	795770	ENVIO TED	796,00 D	128.768,52 C
03/12/2025	798558	ENVIO TED	1.211,42 D	127.557,10 C
03/12/2025	802137	ENVIO TED	5.342,86 D	122.214,24 C
03/12/2025	803089	ENVIO TED	5.040,00 D	117.174,24 C
03/12/2025	031545	ENVIO TEV	395,00 D	116.779,24 C
03/12/2025	031545	ENVIO TEV	1.434,02 D	115.345,22 C
03/12/2025	031545	ENVIO TEV	637,15 D	114.708,07 C
03/12/2025	031545	ENVIO TEV	4.006,73 D	110.701,34 C
03/12/2025	793759	DEV. TED	536,00 C	111.237,34 C
03/12/2025	469662	FOL PAGTO	13.736,09 D	97.501,25 C
03/12/2025	031613	CRE PIX CH	5.000,00 C	102.501,25 C
03/12/2025	000000	APLIC FUND	102.501,25 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	001503	STON MC CC	84,40 C	84,40 C
04/12/2025	001504	STON VS CC	98,72 C	183,12 C
04/12/2025	001525	STON MC CD	37,16 C	220,28 C

04/12/2025	001526	STON VS CD	74,94 C	295,22 C
04/12/2025	001527	STON EL CD	18,54 C	313,76 C
04/12/2025	040926	CRE PIX CH	188,00 C	501,76 C
04/12/2025	041153	CRE PIX CH	107,02 C	608,78 C
04/12/2025	469662	FOL PAGTO	1.103.943,67 D	1.103.334,89 D
04/12/2025	041318	PG PREFEIT	37.277,77 D	1.140.612,66 D
04/12/2025	041319	DEB PIX CH	929,76 D	1.141.542,42 D
04/12/2025	041320	PAG BOLETO	5.104,35 D	1.146.646,77 D
04/12/2025	041320	PAG BOLETO	1.761,26 D	1.148.408,03 D
04/12/2025	041320	PAG BOLETO	234,00 D	1.148.642,03 D
04/12/2025	041320	PAG BOLETO	15.500,00 D	1.164.142,03 D
04/12/2025	369863	ENVIO TED	536,00 D	1.164.678,03 D
04/12/2025	369899	ENVIO TED	234,75 D	1.164.912,78 D
04/12/2025	369873	ENVIO TED	460,00 D	1.165.372,78 D
04/12/2025	375226	ENVIO TED	2.500,00 D	1.167.872,78 D
04/12/2025	041431	CRE PIX CH	3.000,00 C	1.164.872,78 D
04/12/2025	041434	CRE PIX CH	325,00 C	1.164.547,78 D
04/12/2025	041442	CRE PIX CH	3.325,00 C	1.161.222,78 D
04/12/2025	016400	DEP DIN AG	16.000,00 C	1.145.222,78 D
04/12/2025	041542	C PIX QRES	160,00 C	1.145.062,78 D
04/12/2025	041900	CRE PIX CH	2.000,00 C	1.143.062,78 D
04/12/2025	469662	DEB TARIFA	1,44 D	1.143.064,22 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	1.143.064,22 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	050633	C PIX QRES	875,00 C	875,00 C
05/12/2025	001503	STON MC CC	67,91 C	942,91 C
05/12/2025	001504	STON VS CC	68,71 C	1.011,62 C
05/12/2025	001508	STON EL CC	6,75 C	1.018,37 C
05/12/2025	001525	STON MC CD	53,78 C	1.072,15 C
05/12/2025	001526	STON VS CD	96,90 C	1.169,05 C
05/12/2025	001527	STON EL CD	26,34 C	1.195,39 C
05/12/2025	051047	CRED PIX	40.000,00 C	41.195,39 C
05/12/2025	051102	CRED PIX	565,00 C	41.760,39 C
05/12/2025	051326	C PIX QRES	30,00 C	41.790,39 C
05/12/2025	051334	CRE PIX CH	2.500,00 C	44.290,39 C
05/12/2025	051350	PAG BOLETO	8.904,53 D	35.385,86 C
05/12/2025	051350	PAG BOLETO	5.000,00 D	30.385,86 C
05/12/2025	088684	ENVIO TED	455,40 D	29.930,46 C

05/12/2025	095112	ENVIO TED	175,75 D	29.754,71 C
05/12/2025	051415	ENVIO TEV	931,13 D	28.823,58 C
05/12/2025	051415	ENVIO TEV	732,36 D	28.091,22 C
05/12/2025	469662	FOL PAGTO	27.743,53 D	347,69 C
05/12/2025	051437	CRED TEV	455.203,45 C	455.551,14 C
05/12/2025	051524	DEB PIX CH	2.213,50 D	453.337,64 C
05/12/2025	051525	ENVIO PIX	359,38 D	452.978,26 C
05/12/2025	051525	ENVIO PIX	2.397,08 D	450.581,18 C
05/12/2025	052152	CRE PIX CH	157,00 C	450.738,18 C
05/12/2025	469662	DEB TARIFA	398,88 D	450.339,30 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	450.339,30 C
08/12/2025	080616	CRE PIX CH	825,00 C	451.164,30 C
08/12/2025	001503	STON MC CC	210,51 C	451.374,81 C
08/12/2025	001504	STON VS CC	196,46 C	451.571,27 C
08/12/2025	001525	STON MC CD	96,81 C	451.668,08 C
08/12/2025	001526	STON VS CD	172,27 C	451.840,35 C
08/12/2025	001527	STON EL CD	56,59 C	451.896,94 C
08/12/2025	080745	CRED PIX	11.312,87 C	463.209,81 C
08/12/2025	080857	C PIX QRES	1.325,00 C	464.534,81 C
08/12/2025	081042	CRE PIX CH	2.500,00 C	467.034,81 C
08/12/2025	081119	CRE PIX CH	82,38 C	467.117,19 C
08/12/2025	081151	CRED PIX	1.995,00 C	469.112,19 C
08/12/2025	081325	CRE PIX CH	55,72 C	469.167,91 C
08/12/2025	000000	APLIC FUND	469.167,91 D	0,00 C
08/12/2025	081520	CRE PIX CH	40,00 C	40,00 C
08/12/2025	081639	CRED PIX	9.416,29 C	9.456,29 C
08/12/2025	081715	PAG BOLETO	372,36 D	9.083,93 C
08/12/2025	081715	PAG BOLETO	1.296,00 D	7.787,93 C
08/12/2025	081715	PAG BOLETO	88,65 D	7.699,28 C
08/12/2025	081715	PAG BOLETO	3.026,00 D	4.673,28 C
08/12/2025	081715	PAG BOLETO	1.200,00 D	3.473,28 C
08/12/2025	081715	PAG BOLETO	170,59 D	3.302,69 C
08/12/2025	081716	ENVIO PIX	5,11 D	3.297,58 C
08/12/2025	081716	ENVIO PIX	525,99 D	2.771,59 C
08/12/2025	081716	DEB PIX CH	450,00 D	2.321,59 C
08/12/2025	081716	DEB PIX CH	945,00 D	1.376,59 C
08/12/2025	081730	ENVIO TEV	622,40 D	754,19 C
08/12/2025	469662	FOL PAGTO	13.885,09 D	13.130,90 D

08/12/2025	469662	DEB TARIFA	0,48 D	13.131,38 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	13.131,38 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	090701	CRE PIX CH	3.655,50 C	3.655,50 C
09/12/2025	001503	STON MC CC	16,49 C	3.671,99 C
09/12/2025	001525	STON MC CD	91,92 C	3.763,91 C
09/12/2025	001526	STON VS CD	141,93 C	3.905,84 C
09/12/2025	001527	STON EL CD	42,93 C	3.948,77 C
09/12/2025	090757	C PIX QRES	3.325,00 C	7.273,77 C
09/12/2025	090822	CRE PIX CH	2.375,00 C	9.648,77 C
09/12/2025	090902	CRE PIX CH	3.325,00 C	12.973,77 C
09/12/2025	091334	CRE PIX CH	357,08 C	13.330,85 C
09/12/2025	091614	CRED TEV	2.122,05 C	15.452,90 C
09/12/2025	091614	CRED TEV	491.169,90 C	506.622,80 C
09/12/2025	091617	CRED TEV	8.543,95 C	515.166,75 C
09/12/2025	091618	CRED TEV	6.154,68 C	521.321,43 C
09/12/2025	091618	CRED TEV	56.101,10 C	577.422,53 C
09/12/2025	091618	CRED TEV	161.071,89 C	738.494,42 C
09/12/2025	091619	CRED TEV	140.192,63 C	878.687,05 C
09/12/2025	091619	CRED TEV	2.460,00 C	881.147,05 C
09/12/2025	091621	CRED TEV	2.460,00 C	883.607,05 C
09/12/2025	091627	CRED PIX	1.140,00 C	884.747,05 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	1.530,00 D	883.217,05 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	926,01 D	882.291,04 C
09/12/2025	091633	DEB PIX CH	30,47 D	882.260,57 C
09/12/2025	091635	PAG BOLETO	123,33 D	882.137,24 C
09/12/2025	091635	PAG BOLETO	176,00 D	881.961,24 C
09/12/2025	091635	PAG BOLETO	1.048,00 D	880.913,24 C
09/12/2025	091645	ENVIO TEV	3.810,00 D	877.103,24 C
09/12/2025	091645	ENVIO TEV	1.347,00 D	875.756,24 C
09/12/2025	091645	ENVIO TEV	68,48 D	875.687,76 C
09/12/2025	000001	CRED TED	1.400,00 C	877.087,76 C
09/12/2025	000001	CRED TED	43.200,00 C	920.287,76 C
09/12/2025	000001	CRED TED	31.865,00 C	952.152,76 C
09/12/2025	091801	DEB PIX CH	14.750,00 D	937.402,76 C
09/12/2025	091802	DEB PIX CH	515,71 D	936.887,05 C
09/12/2025	091802	DEB PIX CH	5.157,10 D	931.729,95 C
09/12/2025	469662	DEB TARIFA	1,44 D	931.728,51 C

09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	931.728,51 C
10/12/2025	100152	C PIX QRES	600,00 C	932.328,51 C
10/12/2025	100610	C PIX QRES	2.375,00 C	934.703,51 C
10/12/2025	100659	CRE PIX CH	4.085,00 C	938.788,51 C
10/12/2025	001503	STON MC CC	115,44 C	938.903,95 C
10/12/2025	001504	STON VS CC	172,27 C	939.076,22 C
10/12/2025	001508	STON EL CC	65,54 C	939.141,76 C
10/12/2025	001525	STON MC CD	87,03 C	939.228,79 C
10/12/2025	001526	STON VS CD	25,45 C	939.254,24 C
10/12/2025	001527	STON EL CD	33,17 C	939.287,41 C
10/12/2025	100837	C PIX QRES	1.995,00 C	941.282,41 C
10/12/2025	101117	C PIX QRES	765,00 C	942.047,41 C
10/12/2025	101208	CRE PIX CH	15,00 C	942.062,41 C
10/12/2025	101517	DEB PIX CH	55,50 D	942.006,91 C
10/12/2025	101517	DEB PIX CH	79.402,06 D	862.604,85 C
10/12/2025	101517	ENVIO PIX	16,03 D	862.588,82 C
10/12/2025	101517	DEB PIX CH	1.430,40 D	861.158,42 C
10/12/2025	101518	ENVIO PIX	465,08 D	860.693,34 C
10/12/2025	101518	ENVIO PIX	5,12 D	860.688,22 C
10/12/2025	101518	DEB PIX CH	3.015,00 D	857.673,22 C
10/12/2025	101518	DEB PIX CH	6.407,02 D	851.266,20 C
10/12/2025	101519	DEB PIX CH	19.616,93 D	831.649,27 C
10/12/2025	101520	PAG BOLETO	3.447,01 D	828.202,26 C
10/12/2025	838187	ENVIO TED	1.273,87 D	826.928,39 C
10/12/2025	828885	ENVIO TED	1.270,32 D	825.658,07 C
10/12/2025	837594	ENVIO TED	1.421,60 D	824.236,47 C
10/12/2025	828934	ENVIO TED	14.640,60 D	809.595,87 C
10/12/2025	832812	ENVIO TED	1.271,79 D	808.324,08 C
10/12/2025	828947	ENVIO TED	2.440,10 D	805.883,98 C
10/12/2025	832849	ENVIO TED	9.433,33 D	796.450,65 C
10/12/2025	837744	ENVIO TED	1.076,75 D	795.373,90 C
10/12/2025	832887	ENVIO TED	132,00 D	795.241,90 C
10/12/2025	828985	ENVIO TED	13.461,00 D	781.780,90 C
10/12/2025	832873	ENVIO TED	576,00 D	781.204,90 C
10/12/2025	836937	ENVIO TED	1.950,00 D	779.254,90 C
10/12/2025	828998	ENVIO TED	370,00 D	778.884,90 C
10/12/2025	838398	ENVIO TED	750,80 D	778.134,10 C
10/12/2025	832934	ENVIO TED	3.954,20 D	774.179,90 C

10/12/2025	836923	ENVIO TED	1.640,00 D	772.539,90 C
10/12/2025	840182	ENVIO TED	1.141,58 D	771.398,32 C
10/12/2025	832956	ENVIO TED	180,00 D	771.218,32 C
10/12/2025	832948	ENVIO TED	4.526,00 D	766.692,32 C
10/12/2025	843035	ENVIO TED	375,00 D	766.317,32 C
10/12/2025	832997	ENVIO TED	1.076,75 D	765.240,57 C
10/12/2025	843088	ENVIO TED	31.829,60 D	733.410,97 C
10/12/2025	841107	ENVIO TED	6.631,78 D	726.779,19 C
10/12/2025	842129	ENVIO TED	7.000,00 D	719.779,19 C
10/12/2025	844019	ENVIO TED	1.000,00 D	718.779,19 C
10/12/2025	841132	ENVIO TED	10.500,00 D	708.279,19 C
10/12/2025	843231	ENVIO TED	3.168,75 D	705.110,44 C
10/12/2025	841141	ENVIO TED	2.699,32 D	702.411,12 C
10/12/2025	841207	ENVIO TED	903,92 D	701.507,20 C
10/12/2025	842496	ENVIO TED	3.311,31 D	698.195,89 C
10/12/2025	844111	ENVIO TED	2.134,80 D	696.061,09 C
10/12/2025	844100	ENVIO TED	3.701,27 D	692.359,82 C
10/12/2025	841309	ENVIO TED	180,21 D	692.179,61 C
10/12/2025	840722	ENVIO TED	3.462,40 D	688.717,21 C
10/12/2025	840684	ENVIO TED	1.565,09 D	687.152,12 C
10/12/2025	843570	ENVIO TED	1.608,24 D	685.543,88 C
10/12/2025	841249	ENVIO TED	3.150,27 D	682.393,61 C
10/12/2025	844214	ENVIO TED	2.977,62 D	679.415,99 C
10/12/2025	841270	ENVIO TED	5.360,81 D	674.055,18 C
10/12/2025	841291	ENVIO TED	898,10 D	673.157,08 C
10/12/2025	840663	ENVIO TED	2.933,33 D	670.223,75 C
10/12/2025	841342	ENVIO TED	6.320,22 D	663.903,53 C
10/12/2025	841280	ENVIO TED	2.875,62 D	661.027,91 C
10/12/2025	838853	ENVIO TED	142,50 D	660.885,41 C
10/12/2025	841330	ENVIO TED	3.341,87 D	657.543,54 C
10/12/2025	842544	ENVIO TED	123,77 D	657.419,77 C
10/12/2025	841324	ENVIO TED	566,04 D	656.853,73 C
10/12/2025	843303	ENVIO TED	2.032,55 D	654.821,18 C
10/12/2025	841201	ENVIO TED	2.805,88 D	652.015,30 C
10/12/2025	838586	ENVIO TED	1.300,00 D	650.715,30 C
10/12/2025	841189	ENVIO TED	938,50 D	649.776,80 C
10/12/2025	841329	ENVIO TED	3.370,66 D	646.406,14 C
10/12/2025	841358	ENVIO TED	15.050,00 D	631.356,14 C

10/12/2025	841367	ENVIO TED	12.970,07 D	618.386,07 C
10/12/2025	845022	ENVIO TED	2.537,82 D	615.848,25 C
10/12/2025	845041	ENVIO TED	2.529,42 D	613.318,83 C
10/12/2025	843873	ENVIO TED	1.556,34 D	611.762,49 C
10/12/2025	101545	ENVIO TEV	3.858,09 D	607.904,40 C
10/12/2025	101545	ENVIO TEV	5.814,40 D	602.090,00 C
10/12/2025	832873	DEV. TED	576,00 C	602.666,00 C
10/12/2025	101545	C PIX QRES	15,00 C	602.681,00 C
10/12/2025	836923	DEV. TED	1.640,00 C	604.321,00 C
10/12/2025	841358	DEV. TED	15.050,00 C	619.371,00 C
10/12/2025	469662	FOL PAGTO	17.952,26 D	601.418,74 C
10/12/2025	101630	PAG FONE	470,00 D	600.948,74 C
10/12/2025	828998	DEV. TED	370,00 C	601.318,74 C
10/12/2025	844111	DEV. TED	2.134,80 C	603.453,54 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	603.453,54 C
11/12/2025	001503	STON MC CC	11,64 C	603.465,18 C
11/12/2025	001504	STON VS CC	69,68 C	603.534,86 C
11/12/2025	001508	STON EL CC	6,75 C	603.541,61 C
11/12/2025	001525	STON MC CD	48,90 C	603.590,51 C
11/12/2025	001526	STON VS CD	186,95 C	603.777,46 C
11/12/2025	001527	STON EL CD	33,17 C	603.810,63 C
11/12/2025	110935	CRED PIX	141,00 C	603.951,63 C
11/12/2025	111032	CRE PIX CH	2.000,00 C	605.951,63 C
11/12/2025	111033	CRE PIX CH	375,00 C	606.326,63 C
11/12/2025	111350	CRE PIX CH	2.975,00 C	609.301,63 C
11/12/2025	016400	DEP DIN AG	10.400,00 C	619.701,63 C
11/12/2025	111551	DEB PIX CH	7.374,99 D	612.326,64 C
11/12/2025	111551	DEB PIX CH	14.828,30 D	597.498,34 C
11/12/2025	111552	DEB PIX CH	370,00 D	597.128,34 C
11/12/2025	111552	DEB PIX CH	350,00 D	596.778,34 C
11/12/2025	111552	DEB PIX CH	2.574,03 D	594.204,31 C
11/12/2025	111552	DEB PIX CH	300,00 D	593.904,31 C
11/12/2025	111553	DEB PIX CH	2.134,80 D	591.769,51 C
11/12/2025	111553	DEB PIX CH	537,40 D	591.232,11 C
11/12/2025	111553	ENVIO PIX	3.249,13 D	587.982,98 C
11/12/2025	111553	ENVIO PIX	534,43 D	587.448,55 C
11/12/2025	111553	DEB PIX CH	829,88 D	586.618,67 C
11/12/2025	111555	PAG BOLETO	6.906,91 D	579.711,76 C

11/12/2025	111555	PAG BOLETO	369,45 D	579.342,31 C
11/12/2025	111555	PAG BOLETO	21.960,57 D	557.381,74 C
11/12/2025	469662	FOL PAGTO	38.223,66 D	519.158,08 C
11/12/2025	213820	ENVIO TED	1.640,00 D	517.518,08 C
11/12/2025	213845	ENVIO TED	576,00 D	516.942,08 C
11/12/2025	213809	ENVIO TED	4.261,17 D	512.680,91 C
11/12/2025	213829	ENVIO TED	15.050,00 D	497.630,91 C
11/12/2025	219509	ENVIO TED	137,19 D	497.493,72 C
11/12/2025	213888	ENVIO TED	156,00 D	497.337,72 C
11/12/2025	111615	ENVIO TEV	5.236,89 D	492.100,83 C
11/12/2025	111615	ENVIO TEV	1.203,66 D	490.897,17 C
11/12/2025	111615	ENVIO TEV	39,60 D	490.857,57 C
11/12/2025	111615	ENVIO TEV	1.086,30 D	489.771,27 C
11/12/2025	111615	ENVIO TEV	109,97 D	489.661,30 C
11/12/2025	213829	DEV. TED	15.050,00 C	504.711,30 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	504.711,03 D	0,27 C
11/12/2025	111739	CRED PIX	2.604,04 C	2.604,31 C
11/12/2025	469662	DEB TARIFA	5,28 D	2.599,03 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.599,03 C
12/12/2025	001504	STON VS CC	11,61 C	2.610,64 C
12/12/2025	001525	STON MC CD	40,09 C	2.650,73 C
12/12/2025	001526	STON VS CD	164,44 C	2.815,17 C
12/12/2025	001527	STON EL CD	80,01 C	2.895,18 C
12/12/2025	120804	C PIX QRES	2.090,00 C	4.985,18 C
12/12/2025	120903	DEVREC PIX	7.374,99 C	12.360,17 C
12/12/2025	000756	CRED TED	32.479,20 C	44.839,37 C
12/12/2025	016400	DEP DIN AG	7.150,00 C	51.989,37 C
12/12/2025	121140	CRE PIX CH	693,50 C	52.682,87 C
12/12/2025	121148	C PIX QRES	1.995,00 C	54.677,87 C
12/12/2025	121203	CRED TEV	761.992,91 C	816.670,78 C
12/12/2025	121219	CRE PIX CH	285,00 C	816.955,78 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.237,11 D	815.718,67 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.322,96 D	814.395,71 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.228,89 D	813.166,82 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.339,45 D	811.827,37 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.220,67 D	810.606,70 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.216,56 D	809.390,14 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.212,45 D	808.177,69 C

12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.208,34 D	806.969,35 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.795,27 D	805.174,08 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	2.399,97 D	802.774,11 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.183,68 D	801.590,43 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.179,57 D	800.410,86 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	957,42 D	799.453,44 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.444,75 D	798.008,69 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.457,62 D	796.551,07 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.422,35 D	795.128,72 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.443,73 D	793.684,99 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.426,16 D	792.258,83 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.398,48 D	790.860,35 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.622,84 D	789.237,51 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.695,82 D	787.541,69 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.896,91 D	785.644,78 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	2.959,41 D	782.685,37 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.525,94 D	781.159,43 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.628,41 D	779.531,02 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.586,54 D	777.944,48 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.578,55 D	776.365,93 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.595,12 D	774.770,81 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.584,59 D	773.186,22 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.807,33 D	771.378,89 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.878,82 D	769.500,07 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.558,08 D	767.941,99 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.574,43 D	766.367,56 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	2.603,86 D	763.763,70 C
12/12/2025	000000	DEB AUTOR	2.205,82 D	761.557,88 C
12/12/2025	121612	DEB PIX CH	99,00 D	761.458,88 C
12/12/2025	121612	DEB PIX CH	1.732,80 D	759.726,08 C
12/12/2025	121612	DEB PIX CH	438,86 D	759.287,22 C
12/12/2025	121615	PAG BOLETO	55,00 D	759.232,22 C
12/12/2025	121615	PAG BOLETO	3.958,08 D	755.274,14 C
12/12/2025	121615	PAG BOLETO	1.548,00 D	753.726,14 C
12/12/2025	121615	PAG BOLETO	542,82 D	753.183,32 C
12/12/2025	121615	PAG BOLETO	839,00 D	752.344,32 C
12/12/2025	121615	PAG BOLETO	2.676,48 D	749.667,84 C
12/12/2025	959799	ENVIO TED	12,89 D	749.654,95 C

12/12/2025	956988	ENVIO TED	4.483,71 D	745.171,24 C
12/12/2025	956938	ENVIO TED	17.821,16 D	727.350,08 C
12/12/2025	956952	ENVIO TED	198,50 D	727.151,58 C
12/12/2025	964519	ENVIO TED	1.350,00 D	725.801,58 C
12/12/2025	967001	ENVIO TED	202,30 D	725.599,28 C
12/12/2025	967053	ENVIO TED	15.050,00 D	710.549,28 C
12/12/2025	967080	ENVIO TED	1.300,00 D	709.249,28 C
12/12/2025	967009	ENVIO TED	8.465,29 D	700.783,99 C
12/12/2025	967111	ENVIO TED	681,34 D	700.102,65 C
12/12/2025	967092	ENVIO TED	3.800,92 D	696.301,73 C
12/12/2025	967105	ENVIO TED	1.350,00 D	694.951,73 C
12/12/2025	121615	ENVIO TEV	1.650,00 D	693.301,73 C
12/12/2025	121615	ENVIO TEV	1.336,77 D	691.964,96 C
12/12/2025	121615	ENVIO TEV	4.651,60 D	687.313,36 C
12/12/2025	121615	ENVIO TEV	165,60 D	687.147,76 C
12/12/2025	121615	ENVIO TEV	5.331,86 D	681.815,90 C
12/12/2025	122018	CRE PIX CH	2.375,00 C	684.190,90 C
12/12/2025	469662	DEB TARIFA	0,48 D	684.190,42 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	684.190,42 C
15/12/2025	150614	C PIX QRES	2.375,00 C	686.565,42 C
15/12/2025	001503	STON MC CC	224,09 C	686.789,51 C
15/12/2025	001504	STON VS CC	249,69 C	687.039,20 C
15/12/2025	001508	STON EL CC	11,57 C	687.050,77 C
15/12/2025	001525	STON MC CD	103,66 C	687.154,43 C
15/12/2025	001526	STON VS CD	188,90 C	687.343,33 C
15/12/2025	001527	STON EL CD	70,25 C	687.413,58 C
15/12/2025	150856	CRED PIX	6.233,91 C	693.647,49 C
15/12/2025	150948	CRE PIX CH	150,00 C	693.797,49 C
15/12/2025	151308	CRE PIX CH	2.500,00 C	696.297,49 C
15/12/2025	000000	APLIC FUND	696.297,49 D	0,00 C
15/12/2025	151456	CRE PIX CH	3.325,00 C	3.325,00 C
15/12/2025	151603	DEB PIX CH	1.160,00 D	2.165,00 C
15/12/2025	151603	DEB PIX CH	4.621,50 D	2.456,50 D
15/12/2025	151603	ENVIO PIX	37,36 D	2.493,86 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	88,65 D	2.582,51 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	887,94 D	3.470,45 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	500,00 D	3.970,45 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	14.524,10 D	18.494,55 D

15/12/2025	151605	PAG BOLETO	1.829,70 D	20.324,25 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	1.524,60 D	21.848,85 D
15/12/2025	151605	PAG BOLETO	2.223,60 D	24.072,45 D
15/12/2025	240232	ENVIO TED	7.310,37 D	31.382,82 D
15/12/2025	241235	ENVIO TED	23,19 D	31.406,01 D
15/12/2025	240299	ENVIO TED	1.076,75 D	32.482,76 D
15/12/2025	240282	ENVIO TED	1.076,75 D	33.559,51 D
15/12/2025	240306	ENVIO TED	750,00 D	34.309,51 D
15/12/2025	240269	ENVIO TED	6.198,17 D	40.507,68 D
15/12/2025	238431	ENVIO TED	5.502,62 D	46.010,30 D
15/12/2025	243414	ENVIO TED	13.608,25 D	59.618,55 D
15/12/2025	240352	ENVIO TED	1.062,46 D	60.681,01 D
15/12/2025	240363	ENVIO TED	2.533,95 D	63.214,96 D
15/12/2025	243572	ENVIO TED	493,67 D	63.708,63 D
15/12/2025	243429	ENVIO TED	17.080,70 D	80.789,33 D
15/12/2025	240344	ENVIO TED	1.190,33 D	81.979,66 D
15/12/2025	243556	ENVIO TED	828,66 D	82.808,32 D
15/12/2025	151630	ENVIO TEV	2.398,50 D	85.206,82 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	85.206,82 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	160522	CRE PIX CH	2.375,00 C	2.375,00 C
16/12/2025	160716	CRE PIX CH	190,00 C	2.565,00 C
16/12/2025	001503	STON MC CC	56,27 C	2.621,27 C
16/12/2025	001504	STON VS CC	23,23 C	2.644,50 C
16/12/2025	001525	STON MC CD	55,75 C	2.700,25 C
16/12/2025	001526	STON VS CD	185,98 C	2.886,23 C
16/12/2025	001527	STON EL CD	18,54 C	2.904,77 C
16/12/2025	161443	CRE PIX CH	35,00 C	2.939,77 C
16/12/2025	161501	DEB PIX CH	2.517,11 D	422,66 C
16/12/2025	161501	DEB PIX CH	970,00 D	547,34 D
16/12/2025	161501	DEB PIX CH	7.724,16 D	8.271,50 D
16/12/2025	161501	DEB PIX CH	880,45 D	9.151,95 D
16/12/2025	161502	DEB PIX CH	329,60 D	9.481,55 D
16/12/2025	493127	ENVIO TED	581,42 D	10.062,97 D
16/12/2025	161505	PAG BOLETO	625,00 D	10.687,97 D
16/12/2025	161505	PAG BOLETO	1.618,91 D	12.306,88 D
16/12/2025	161510	PAG BOLETO	537,15 D	12.844,03 D
16/12/2025	279148	ENVIO TED	6.088,76 D	18.932,79 D

16/12/2025	279177	ENVIO TED	2.236,00 D	21.168,79 D
16/12/2025	279189	ENVIO TED	7.071,09 D	28.239,88 D
16/12/2025	281318	ENVIO TED	17.485,00 D	45.724,88 D
16/12/2025	279213	ENVIO TED	48.369,81 D	94.094,69 D
16/12/2025	279223	ENVIO TED	1.034,80 D	95.129,49 D
16/12/2025	279236	ENVIO TED	1.076,75 D	96.206,24 D
16/12/2025	279250	ENVIO TED	581,42 D	96.787,66 D
16/12/2025	279257	ENVIO TED	1.076,75 D	97.864,41 D
16/12/2025	278306	ENVIO TED	527,42 D	98.391,83 D
16/12/2025	282091	ENVIO TED	706,80 D	99.098,63 D
16/12/2025	279272	ENVIO TED	352,44 D	99.451,07 D
16/12/2025	279283	ENVIO TED	1.076,75 D	100.527,82 D
16/12/2025	282149	ENVIO TED	30,00 D	100.557,82 D
16/12/2025	279301	ENVIO TED	39,00 D	100.596,82 D
16/12/2025	279299	ENVIO TED	82,40 D	100.679,22 D
16/12/2025	279310	ENVIO TED	1.303,43 D	101.982,65 D
16/12/2025	278375	ENVIO TED	563,00 D	102.545,65 D
16/12/2025	279334	ENVIO TED	2.660,00 D	105.205,65 D
16/12/2025	282355	ENVIO TED	400,00 D	105.605,65 D
16/12/2025	279374	ENVIO TED	1.482,83 D	107.088,48 D
16/12/2025	278429	ENVIO TED	100,00 D	107.188,48 D
16/12/2025	279324	ENVIO TED	2.660,00 D	109.848,48 D
16/12/2025	279346	ENVIO TED	2.200,00 D	112.048,48 D
16/12/2025	279357	ENVIO TED	250,00 D	112.298,48 D
16/12/2025	279387	ENVIO TED	20,00 D	112.318,48 D
16/12/2025	161515	ENVIO TEV	666,38 D	112.984,86 D
16/12/2025	161515	ENVIO TEV	469,10 D	113.453,96 D
16/12/2025	161515	ENVIO TEV	681,01 D	114.134,97 D
16/12/2025	161515	ENVIO TEV	1.710,80 D	115.845,77 D
16/12/2025	161530	PAG FONE	1.206,13 D	117.051,90 D
16/12/2025	004260	CRED AUTOR	372,00 C	116.679,90 D
16/12/2025	469662	FOL PAGTO	3.612,74 D	120.292,64 D
16/12/2025	161606	CRE PIX CH	2.375,00 C	117.917,64 D
16/12/2025	161634	CRE PIX CH	4.085,00 C	113.832,64 D
16/12/2025	161840	CRE PIX CH	1.995,00 C	111.837,64 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	111.837,64 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170656	CRED PIX	3.705,00 C	3.705,00 C

17/12/2025	001503	STON MC CC	61,12 C	3.766,12 C
17/12/2025	001504	STON VS CC	6,77 C	3.772,89 C
17/12/2025	001525	STON MC CD	15,65 C	3.788,54 C
17/12/2025	001526	STON VS CD	144,86 C	3.933,40 C
17/12/2025	001527	STON EL CD	13,66 C	3.947,06 C
17/12/2025	170741	CRED PIX	1.100,00 C	5.047,06 C
17/12/2025	016400	DEP DIN AG	11.750,00 C	16.797,06 C
17/12/2025	171440	PAG BOLETO	3.243,33 D	13.553,73 C
17/12/2025	171440	PAG BOLETO	917,07 D	12.636,66 C
17/12/2025	171440	PAG BOLETO	1.678,00 D	10.958,66 C
17/12/2025	171440	PAG BOLETO	674,30 D	10.284,36 C
17/12/2025	025561	ENVIO TED	1.622,00 D	8.662,36 C
17/12/2025	027524	ENVIO TED	7.612,80 D	1.049,56 C
17/12/2025	171445	ENVIO TEV	1.420,00 D	370,44 D
17/12/2025	171445	ENVIO TEV	6.321,00 D	6.691,44 D
17/12/2025	171530	PG LUZ/GAS	248,43 D	6.939,87 D
17/12/2025	171530	PAG FONE	108,77 D	7.048,64 D
17/12/2025	171627	DEB PIX CH	176,75 D	7.225,39 D
17/12/2025	171628	DEB PIX CH	129,00 D	7.354,39 D
17/12/2025	171628	DEB PIX CH	470,00 D	7.824,39 D
17/12/2025	171628	DEB PIX CH	1.732,80 D	9.557,19 D
17/12/2025	171628	DEB PIX CH	457,64 D	10.014,83 D
17/12/2025	171629	ENVIO PIX	566,80 D	10.581,63 D
17/12/2025	171629	DEB PIX CH	500,00 D	11.081,63 D
17/12/2025	171629	ENVIO PIX	46.299,98 D	57.381,61 D
17/12/2025	171629	ENVIO PIX	33.514,29 D	90.895,90 D
17/12/2025	171630	ENVIO PIX	48.061,04 D	138.956,94 D
17/12/2025	171630	ENVIO PIX	876,73 D	139.833,67 D
17/12/2025	171631	ENVIO PIX	111.942,86 D	251.776,53 D
17/12/2025	171631	ENVIO PIX	134,97 D	251.911,50 D
17/12/2025	469662	FOL PAGTO	10.444,69 D	262.356,19 D
17/12/2025	469662	DEB TARIFA	0,96 D	262.357,15 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	262.357,15 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	180533	CRE PIX CH	2.350,00 C	2.350,00 C
18/12/2025	180651	C PIX QRES	1.995,00 C	4.345,00 C
18/12/2025	001503	STON MC CC	176,56 C	4.521,56 C
18/12/2025	001504	STON VS CC	48,39 C	4.569,95 C

18/12/2025	001525	STON MC CD	13,69 C	4.583,64 C
18/12/2025	001526	STON VS CD	71,45 C	4.655,09 C
18/12/2025	001527	STON EL CD	38,05 C	4.693,14 C
18/12/2025	180810	CRE PIX CH	167,00 C	4.860,14 C
18/12/2025	180841	C PIX QRES	400,00 C	5.260,14 C
18/12/2025	181031	CRE PIX CH	1.140,00 C	6.400,14 C
18/12/2025	469662	FOL PAGTO	798.824,75 D	792.424,61 D
18/12/2025	181202	CRE PIX CH	2.375,00 C	790.049,61 D
18/12/2025	016400	DEP DIN AG	5.100,00 C	784.949,61 D
18/12/2025	181536	C PIX QRES	160,00 C	784.789,61 D
18/12/2025	181538	DEB PIX CH	7.374,99 D	792.164,60 D
18/12/2025	181540	PAG BOLETO	343,16 D	792.507,76 D
18/12/2025	181540	PAG BOLETO	1.917,72 D	794.425,48 D
18/12/2025	181540	PAG BOLETO	750,00 D	795.175,48 D
18/12/2025	990000	ENVIO TED	2.000,00 D	797.175,48 D
18/12/2025	993832	ENVIO TED	275,45 D	797.450,93 D
18/12/2025	000173	ENVIO TED	640,00 D	798.090,93 D
18/12/2025	002043	ENVIO TED	24,00 D	798.114,93 D
18/12/2025	993852	ENVIO TED	99.063,53 D	897.178,46 D
18/12/2025	469662	FOL PAGTO	17.120,75 D	914.299,21 D
18/12/2025	000001	CRED TED	8.256,05 C	906.043,16 D
18/12/2025	181620	PAG BOLETO	3.479,88 D	909.523,04 D
18/12/2025	181745	CRED TEV	250.000,00 C	659.523,04 D
18/12/2025	181815	CRED TEV	1.883,72 C	657.639,32 D
18/12/2025	181815	CRED TEV	332.926,59 C	324.712,73 D
18/12/2025	469662	DEB TARIFA	2,40 D	324.715,13 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	324.715,13 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	190554	CRED PIX	940,50 C	940,50 C
19/12/2025	190636	C PIX QRES	4.085,00 C	5.025,50 C
19/12/2025	001503	STON MC CC	72,76 C	5.098,26 C
19/12/2025	001504	STON VS CC	32,91 C	5.131,17 C
19/12/2025	001525	STON MC CD	20,54 C	5.151,71 C
19/12/2025	001526	STON VS CD	97,88 C	5.249,59 C
19/12/2025	001527	STON EL CD	44,88 C	5.294,47 C
19/12/2025	191534	PG ORG GOV	405,07 D	4.889,40 C
19/12/2025	191534	PG ORG GOV	129.252,04 D	124.362,64 D
19/12/2025	191535	PAG BOLETO	2.000,00 D	126.362,64 D

19/12/2025	191535	PAG BOLETO	132,98 D	126.495,62 D
19/12/2025	191535	PAG BOLETO	6.450,00 D	132.945,62 D
19/12/2025	004260	CRED AUTOR	79,50 C	132.866,12 D
19/12/2025	004260	CRED AUTOR	99,00 C	132.767,12 D
19/12/2025	004260	CRED AUTOR	88,50 C	132.678,62 D
19/12/2025	004260	CRED AUTOR	96,00 C	132.582,62 D
19/12/2025	191545	PAG BOLETO	1.560,00 D	134.142,62 D
19/12/2025	779634	ENVIO TED	1.223,51 D	135.366,13 D
19/12/2025	780666	ENVIO TED	2.730,60 D	138.096,73 D
19/12/2025	785286	ENVIO TED	737,48 D	138.834,21 D
19/12/2025	779716	ENVIO TED	1.201,17 D	140.035,38 D
19/12/2025	779729	ENVIO TED	795,00 D	140.830,38 D
19/12/2025	779735	ENVIO TED	1.235,46 D	142.065,84 D
19/12/2025	779768	ENVIO TED	67.711,00 D	209.776,84 D
19/12/2025	191545	ENVIO TEV	137.640,00 D	347.416,84 D
19/12/2025	191545	ENVIO TEV	1.061,68 D	348.478,52 D
19/12/2025	191545	ENVIO TEV	1.431,77 D	349.910,29 D
19/12/2025	191545	CRED TEV	33.498,94 C	316.411,35 D
19/12/2025	469662	FOL PAGTO	12.273,41 D	328.684,76 D
19/12/2025	469662	DEB TARIFA	269,76 D	328.954,52 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	328.954,52 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	220722	CRE PIX CH	103,00 C	103,00 C
22/12/2025	001503	STON MC CC	204,69 C	307,69 C
22/12/2025	001504	STON VS CC	127,75 C	435,44 C
22/12/2025	001525	STON MC CD	123,22 C	558,66 C
22/12/2025	001526	STON VS CD	148,78 C	707,44 C
22/12/2025	001527	STON EL CD	70,25 C	777,69 C
22/12/2025	220838	C PIX QRES	1.325,00 C	2.102,69 C
22/12/2025	220846	CRED PIX	8.769,15 C	10.871,84 C
22/12/2025	220926	CRED PIX	1.325,00 C	12.196,84 C
22/12/2025	016400	DEP DIN AG	2.700,00 C	14.896,84 C
22/12/2025	221600	PAG BOLETO	1.250,00 D	13.646,84 C
22/12/2025	221600	PAG BOLETO	214,20 D	13.432,64 C
22/12/2025	221600	PAG BOLETO	1.056,51 D	12.376,13 C
22/12/2025	098030	ENVIO TED	2.029,10 D	10.347,03 C
22/12/2025	097272	ENVIO TED	1.400,00 D	8.947,03 C
22/12/2025	093426	ENVIO TED	293,97 D	8.653,06 C

22/12/2025	095515	ENVIO TED	1.400,00 D	7.253,06 C
22/12/2025	221636	PG ORG GOV	1.960,00 D	5.293,06 C
22/12/2025	221636	DEB PIX CH	71,28 D	5.221,78 C
22/12/2025	221637	DEB PIX CH	392,75 D	4.829,03 C
22/12/2025	221637	DEB PIX CH	515,00 D	4.314,03 C
22/12/2025	221834	CRED PIX	30.788,54 C	35.102,57 C
22/12/2025	221958	CRED PIX	1.220,12 C	36.322,69 C
22/12/2025	222002	CRED PIX	6.108,56 C	42.431,25 C
22/12/2025	469662	DEB TARIFA	7,20 D	42.424,05 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.424,05 C
23/12/2025	001504	STON VS CC	16,45 C	42.440,50 C
23/12/2025	001525	STON MC CD	80,19 C	42.520,69 C
23/12/2025	001526	STON VS CD	215,34 C	42.736,03 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	42.736,03 D	0,00 C
23/12/2025	231046	CRED PIX	9.416,29 C	9.416,29 C
23/12/2025	231057	CRED PIX	79.878,68 C	89.294,97 C
23/12/2025	231324	C PIX QRES	160,00 C	89.454,97 C
23/12/2025	231359	CRED PIX	2.565,00 C	92.019,97 C
23/12/2025	231401	CRED PIX	12.000,00 C	104.019,97 C
23/12/2025	004260	CRED AUTOR	379,50 C	104.399,47 C
23/12/2025	231453	CRE PIX CH	2.232,00 C	106.631,47 C
23/12/2025	000756	CRED TED	147.427,61 C	254.059,08 C
23/12/2025	231559	DEB PIX CH	135,54 D	253.923,54 C
23/12/2025	231559	DEB PIX CH	2.500,00 D	251.423,54 C
23/12/2025	231559	DEB PIX CH	98,00 D	251.325,54 C
23/12/2025	231559	DEB PIX CH	25.425,00 D	225.900,54 C
23/12/2025	231600	DEB PIX CH	10.777,50 D	215.123,04 C
23/12/2025	231600	DEB PIX CH	2.130,50 D	212.992,54 C
23/12/2025	231600	DEB PIX CH	136,66 D	212.855,88 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	4.971,18 D	207.884,70 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	1.354,28 D	206.530,42 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	75.564,67 D	130.965,75 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	21.633,33 D	109.332,42 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	200,00 D	109.132,42 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	11.869,02 D	97.263,40 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	825,00 D	96.438,40 C
23/12/2025	231605	PAG BOLETO	1.202,15 D	95.236,25 C
23/12/2025	743720	ENVIO TED	1.069,21 D	94.167,04 C

23/12/2025	750406	ENVIO TED	1.367,00 D	92.800,04 C
23/12/2025	750473	ENVIO TED	119,60 D	92.680,44 C
23/12/2025	751202	ENVIO TED	1.640,00 D	91.040,44 C
23/12/2025	751262	ENVIO TED	7.582,80 D	83.457,64 C
23/12/2025	750671	ENVIO TED	80,40 D	83.377,24 C
23/12/2025	752214	ENVIO TED	330,00 D	83.047,24 C
23/12/2025	750740	ENVIO TED	16.000,00 D	67.047,24 C
23/12/2025	750770	ENVIO TED	320,00 D	66.727,24 C
23/12/2025	751363	ENVIO TED	320,00 D	66.407,24 C
23/12/2025	743945	ENVIO TED	320,00 D	66.087,24 C
23/12/2025	743933	ENVIO TED	320,00 D	65.767,24 C
23/12/2025	754120	ENVIO TED	320,00 D	65.447,24 C
23/12/2025	754171	ENVIO TED	15.000,00 D	50.447,24 C
23/12/2025	754192	ENVIO TED	802,00 D	49.645,24 C
23/12/2025	756051	ENVIO TED	5.960,40 D	43.684,84 C
23/12/2025	752650	ENVIO TED	5.653,37 D	38.031,47 C
23/12/2025	231615	ENVIO TEV	46,76 D	37.984,71 C
23/12/2025	231615	ENVIO TEV	895,39 D	37.089,32 C
23/12/2025	231615	ENVIO TEV	258,40 D	36.830,92 C
23/12/2025	231615	ENVIO TEV	1.066,80 D	35.764,12 C
23/12/2025	231615	ENVIO TEV	775,83 D	34.988,29 C
23/12/2025	231615	ENVIO TEV	1.875,00 D	33.113,29 C
23/12/2025	756082	ENVIO TED	6.788,00 D	26.325,29 C
23/12/2025	756144	ENVIO TED	1.274,25 D	25.051,04 C
23/12/2025	756101	ENVIO TED	701,50 D	24.349,54 C
23/12/2025	756156	ENVIO TED	1.164,37 D	23.185,17 C
23/12/2025	754403	ENVIO TED	14.978,00 D	8.207,17 C
23/12/2025	231634	PAG BOLETO	9.196,00 D	988,83 D
23/12/2025	231634	PAG BOLETO	3.450,00 D	4.438,83 D
23/12/2025	000001	CRED TED	147.855,07 C	143.416,24 C
23/12/2025	752650	DEV. TED	5.653,37 C	149.069,61 C
23/12/2025	743945	ES.ENV.TED	320,00 C	149.389,61 C
23/12/2025	751363	ES.ENV.TED	320,00 C	149.709,61 C
23/12/2025	743933	ES.ENV.TED	320,00 C	150.029,61 C
23/12/2025	754120	ES.ENV.TED	320,00 C	150.349,61 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.349,61 C
24/12/2025	001503	STON MC CC	120,29 C	150.469,90 C
24/12/2025	001504	STON VS CC	44,52 C	150.514,42 C

24/12/2025	001508	STON EL CC	20,24 C	150.534,66 C
24/12/2025	001525	STON MC CD	13,69 C	150.548,35 C
24/12/2025	001526	STON VS CD	6,85 C	150.555,20 C
24/12/2025	001527	STON EL CD	26,34 C	150.581,54 C
24/12/2025	000000	APLIC FUND	150.581,54 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	260646	C PIX QRES	3.325,00 C	3.325,00 C
26/12/2025	001503	STON MC CC	125,14 C	3.450,14 C
26/12/2025	001504	STON VS CC	203,24 C	3.653,38 C
26/12/2025	001508	STON EL CC	23,13 C	3.676,51 C
26/12/2025	001525	STON MC CD	91,92 C	3.768,43 C
26/12/2025	001526	STON VS CD	117,46 C	3.885,89 C
26/12/2025	001527	STON EL CD	23,42 C	3.909,31 C
26/12/2025	000290	CRED TED	5.814,38 C	9.723,69 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.723,69 C
29/12/2025	001503	STON MC CC	187,23 C	9.910,92 C
29/12/2025	001504	STON VS CC	112,26 C	10.023,18 C
29/12/2025	001525	STON MC CD	126,14 C	10.149,32 C
29/12/2025	001526	STON VS CD	167,37 C	10.316,69 C
29/12/2025	001527	STON EL CD	30,25 C	10.346,94 C
29/12/2025	290833	CRE PIX CH	100,00 C	10.446,94 C
29/12/2025	016400	DEP DIN AG	2.200,00 C	12.646,94 C
29/12/2025	291554	PG PREFEIT	37.277,77 D	24.630,83 D
29/12/2025	291554	PG ORG GOV	161.716,67 D	186.347,50 D
29/12/2025	291555	PAG GPS	8.870,33 D	195.217,83 D
29/12/2025	291555	PG ORG GOV	199.278,10 D	394.495,93 D
29/12/2025	291556	DEB PIX CH	35,00 D	394.530,93 D
29/12/2025	291556	DEB PIX CH	450,00 D	394.980,93 D
29/12/2025	291556	DEB PIX CH	710,00 D	395.690,93 D
29/12/2025	291556	DEB PIX CH	61,50 D	395.752,43 D
29/12/2025	291556	DEB PIX CH	69,79 D	395.822,22 D
29/12/2025	291557	DEB PIX CH	145,00 D	395.967,22 D
29/12/2025	291557	DEB PIX CH	113,00 D	396.080,22 D
29/12/2025	291557	DEB PIX CH	37,10 D	396.117,32 D
29/12/2025	291557	DEB PIX CH	99,00 D	396.216,32 D
29/12/2025	291842	DEB PIX CH	10.000,00 D	406.216,32 D
29/12/2025	291843	DEB PIX CH	70.000,00 D	476.216,32 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	1.888,75 D	478.105,07 D

29/12/2025	291845	PAG BOLETO	795,00 D	478.900,07 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	600,00 D	479.500,07 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	3.850,00 D	483.350,07 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	450,00 D	483.800,07 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	1.761,26 D	485.561,33 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	450,00 D	486.011,33 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	2.390,00 D	488.401,33 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	1.040,00 D	489.441,33 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	1.033,88 D	490.475,21 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	132,98 D	490.608,19 D
29/12/2025	291845	PAG BOLETO	270,08 D	490.878,27 D
29/12/2025	291900	ENVIO TEV	2.220,00 D	493.098,27 D
29/12/2025	291900	ENVIO TEV	8.782,50 D	501.880,77 D
29/12/2025	291900	ENVIO TEV	81,90 D	501.962,67 D
29/12/2025	291900	ENVIO TEV	38,00 D	502.000,67 D
29/12/2025	291900	ENVIO TEV	1.233,16 D	503.233,83 D
29/12/2025	291900	ENVIO TEV	2.990,19 D	506.224,02 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	506.224,02 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	902606	DARF RFB	2.764,11 D	2.764,11 D
30/12/2025	001503	STON MC CC	30,07 C	2.734,04 D
30/12/2025	001504	STON VS CC	16,45 C	2.717,59 D
30/12/2025	001525	STON MC CD	77,25 C	2.640,34 D
30/12/2025	001526	STON VS CD	96,90 C	2.543,44 D
30/12/2025	001527	STON EL CD	6,83 C	2.536,61 D
30/12/2025	301422	CRED PIX	4.300,00 C	1.763,39 C
30/12/2025	469662	FOL PAGTO	94.620,00 D	92.856,61 D
30/12/2025	301616	CRE PIX CH	1.045,00 C	91.811,61 D
30/12/2025	301714	DEB PIX CH	835,00 D	92.646,61 D
30/12/2025	301714	DEB PIX CH	200,00 D	92.846,61 D
30/12/2025	301715	PAG BOLETO	18.935,00 D	111.781,61 D
30/12/2025	301715	PAG BOLETO	499,50 D	112.281,11 D
30/12/2025	301715	ENVIO TEV	455,92 D	112.737,03 D
30/12/2025	301715	ENVIO TEV	410,00 D	113.147,03 D
30/12/2025	301715	DEB PIX CH	1.013,67 D	114.160,70 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	114.160,70 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	127.968,03 C	127.968,03 C

31/12/2025	001503	STON MC CC	79,55 C	128.047,58 C
31/12/2025	001504	STON VS CC	110,33 C	128.157,91 C
31/12/2025	001525	STON MC CD	20,54 C	128.178,45 C
31/12/2025	001526	STON VS CD	90,05 C	128.268,50 C
31/12/2025	001527	STON EL CD	18,54 C	128.287,04 C
31/12/2025	311704	DEB PIX CH	1.500,00 D	126.787,04 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.787,04 C
02/01/2026	001503	STON MC CC	110,59 C	126.897,63 C
02/01/2026	001504	STON VS CC	31,94 C	126.929,57 C
02/01/2026	001508	STON EL CC	11,57 C	126.941,14 C
02/01/2026	001525	STON MC CD	155,48 C	127.096,62 C
02/01/2026	001526	STON VS CD	260,36 C	127.356,98 C
02/01/2026	001527	STON EL CD	81,96 C	127.438,94 C
02/01/2026	000341	CRED TED	212,62 C	127.651,56 C
02/01/2026	021545	CRE PIX CH	188,85 C	127.840,41 C
02/01/2026	469662	DEB TARIFA	18,72 D	127.821,69 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.821,69 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

Conta: 4260 | 1292 | 000578547585-1

Data: 02/02/2026 - 08:01

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.787,04 C
02/01/2026	001503	STON MC CC	110,59 C	126.897,63 C
02/01/2026	001504	STON VS CC	31,94 C	126.929,57 C
02/01/2026	001508	STON EL CC	11,57 C	126.941,14 C
02/01/2026	001525	STON MC CD	155,48 C	127.096,62 C
02/01/2026	001526	STON VS CD	260,36 C	127.356,98 C
02/01/2026	001527	STON EL CD	81,96 C	127.438,94 C
02/01/2026	000341	CRED TED	212,62 C	127.651,56 C
02/01/2026	021545	CRE PIX CH	188,85 C	127.840,41 C
02/01/2026	469662	DEB TARIFA	18,72 D	127.821,69 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.821,69 C
05/01/2026	050314	CRED PIX	210,63 C	128.032,32 C
05/01/2026	050612	C PIX QRES	1.045,00 C	129.077,32 C
05/01/2026	001503	STON MC CC	194,02 C	129.271,34 C
05/01/2026	001504	STON VS CC	100,65 C	129.371,99 C
05/01/2026	001506	STON AE CC	51,96 C	129.423,95 C
05/01/2026	001525	STON MC CD	88,98 C	129.512,93 C
05/01/2026	001526	STON VS CD	250,57 C	129.763,50 C
05/01/2026	000290	CRED TED	14.204,09 C	143.967,59 C
05/01/2026	050927	CRE PIX CH	107,20 C	144.074,79 C
05/01/2026	051119	CRE PIX CH	256,00 C	144.330,79 C
05/01/2026	051439	ENVIO PIX	212,38 D	144.118,41 C
05/01/2026	051440	DEB PIX CH	215,00 D	143.903,41 C
05/01/2026	051440	DEB PIX CH	1.560,75 D	142.342,66 C
05/01/2026	051445	PAG BOLETO	171,14 D	142.171,52 C
05/01/2026	051445	PAG BOLETO	5.104,35 D	137.067,17 C
05/01/2026	051445	PAG BOLETO	15.500,00 D	121.567,17 C
05/01/2026	904984	ENVIO TED	6.500,00 D	115.067,17 C

05/01/2026	904994	ENVIO TED	8.700,00 D	106.367,17 C
05/01/2026	916016	ENVIO TED	36,00 D	106.331,17 C
05/01/2026	916005	ENVIO TED	320,00 D	106.011,17 C
05/01/2026	916071	ENVIO TED	5.342,86 D	100.668,31 C
05/01/2026	916043	ENVIO TED	178,00 D	100.490,31 C
05/01/2026	911703	ENVIO TED	5.653,37 D	94.836,94 C
05/01/2026	916059	ENVIO TED	4.848,00 D	89.988,94 C
05/01/2026	916030	ENVIO TED	37,00 D	89.951,94 C
05/01/2026	051755	CRED PIX	318.964,67 C	408.916,61 C
05/01/2026	052104	C PIX QRES	7,00 C	408.923,61 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	408.923,61 C
06/01/2026	001503	STON MC CC	16,49 C	408.940,10 C
06/01/2026	000000	APLIC FUND	408.640,10 D	300,00 C
06/01/2026	061028	CRE PIX CH	5.288,00 C	5.588,00 C
06/01/2026	061122	C PIX QRES	210,00 C	5.798,00 C
06/01/2026	061340	PAG BOLETO	84.012,00 D	78.214,00 D
06/01/2026	061340	PAG BOLETO	3.443,60 D	81.657,60 D
06/01/2026	061340	PAG BOLETO	429,72 D	82.087,32 D
06/01/2026	061340	PAG BOLETO	136,00 D	82.223,32 D
06/01/2026	092303	ENVIO TED	31.104,00 D	113.327,32 D
06/01/2026	093464	ENVIO TED	2.116,80 D	115.444,12 D
06/01/2026	087875	ENVIO TED	24.138,00 D	139.582,12 D
06/01/2026	092320	ENVIO TED	1.200,00 D	140.782,12 D
06/01/2026	000756	CRED TED	116.934,22 C	23.847,90 D
06/01/2026	469662	FOL PAGTO	4.352,80 D	28.200,70 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	28.200,70 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	001503	STON MC CC	175,59 C	175,59 C
07/01/2026	001504	STON VS CC	28,07 C	203,66 C
07/01/2026	001508	STON EL CC	27,95 C	231,61 C
07/01/2026	070933	C PIX QRES	1.000,00 C	1.231,61 C
07/01/2026	070935	C PIX QRES	1.280,42 C	2.512,03 C
07/01/2026	071453	DEB PIX CH	1.149,70 D	1.362,33 C
07/01/2026	071455	PAG BOLETO	528,93 D	833,40 C
07/01/2026	071455	PAG BOLETO	1.012,00 D	178,60 D
07/01/2026	295367	ENVIO TED	7.086,30 D	7.264,90 D
07/01/2026	296610	ENVIO TED	110,40 D	7.375,30 D
07/01/2026	292502	ENVIO TED	2.500,00 D	9.875,30 D

07/01/2026	295411	ENVIO TED	2.721,70 D	12.597,00 D
07/01/2026	289811	ENVIO TED	515,71 D	13.112,71 D
07/01/2026	289815	ENVIO TED	5.157,10 D	18.269,81 D
07/01/2026	071515	CRED TEV	18.033,47 C	236,34 D
07/01/2026	071756	CRED TEV	540.000,00 C	539.763,66 C
07/01/2026	469662	FOL PAGTO	1.079.686,29 D	539.922,63 D
07/01/2026	469662	DEB TARIFA	1,44 D	539.924,07 D
07/01/2026	000000	RESG AUT	539.924,07 C	0,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	001503	STON MC CC	85,74 C	85,74 C
08/01/2026	001504	STON VS CC	70,65 C	156,39 C
08/01/2026	000290	CRED TED	8.509,02 C	8.665,41 C
08/01/2026	081128	DP DIN LOT	5.000,00 C	13.665,41 C
08/01/2026	016400	DEP DIN AG	9.500,00 C	23.165,41 C
08/01/2026	081542	ENVIO PIX	214,39 D	22.951,02 C
08/01/2026	081542	ENVIO PIX	4.509,81 D	18.441,21 C
08/01/2026	081545	PAG BOLETO	6.088,76 D	12.352,45 C
08/01/2026	548495	ENVIO TED	2.783,77 D	9.568,68 C
08/01/2026	550412	ENVIO TED	455,40 D	9.113,28 C
08/01/2026	550521	ENVIO TED	3.600,00 D	5.513,28 C
08/01/2026	550549	ENVIO TED	4.863,60 D	649,68 C
08/01/2026	081545	ENVIO TEV	766,98 D	117,30 D
08/01/2026	081545	ENVIO TEV	962,44 D	1.079,74 D
08/01/2026	081545	ENVIO TEV	1.262,88 D	2.342,62 D
08/01/2026	081615	PAG BOLETO	890,00 D	3.232,62 D
08/01/2026	081645	CRE PIX CH	450,00 C	2.782,62 D
08/01/2026	469662	DEB TARIFA	263,04 D	3.045,66 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	3.045,66 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2026	001503	STON MC CC	81,49 C	81,49 C
09/01/2026	001504	STON VS CC	90,97 C	172,46 C
09/01/2026	090844	CRE PIX CH	55,72 C	228,18 C
09/01/2026	090850	CRE PIX CH	1.325,00 C	1.553,18 C
09/01/2026	090906	CRED TEV	103.114,26 C	104.667,44 C
09/01/2026	090911	CRED TEV	135.600,00 C	240.267,44 C
09/01/2026	090912	CRED TEV	52.770,24 C	293.037,68 C
09/01/2026	091335	DEB PIX CH	2.874,17 D	290.163,51 C
09/01/2026	091335	ENVIO PIX	158,84 D	290.004,67 C

09/01/2026	091340	PAG BOLETO	48.000,00 D	242.004,67 C
09/01/2026	091340	PAG BOLETO	67,00 D	241.937,67 C
09/01/2026	829185	ENVIO TED	10.500,00 D	231.437,67 C
09/01/2026	829245	ENVIO TED	1.696,65 D	229.741,02 C
09/01/2026	827789	ENVIO TED	5.500,00 D	224.241,02 C
09/01/2026	829316	ENVIO TED	1.290,29 D	222.950,73 C
09/01/2026	828294	ENVIO TED	865,00 D	222.085,73 C
09/01/2026	823886	ENVIO TED	2.247,00 D	219.838,73 C
09/01/2026	829378	ENVIO TED	8.732,00 D	211.106,73 C
09/01/2026	827739	ENVIO TED	1.000,00 D	210.106,73 C
09/01/2026	828319	ENVIO TED	1.178,00 D	208.928,73 C
09/01/2026	823925	ENVIO TED	1.936,00 D	206.992,73 C
09/01/2026	829465	ENVIO TED	3.570,00 D	203.422,73 C
09/01/2026	829483	ENVIO TED	3.850,00 D	199.572,73 C
09/01/2026	829524	ENVIO TED	3.015,00 D	196.557,73 C
09/01/2026	829549	ENVIO TED	3.168,75 D	193.388,98 C
09/01/2026	831040	ENVIO TED	2.699,32 D	190.689,66 C
09/01/2026	091351	CRE PIX CH	15,00 C	190.704,66 C
09/01/2026	091400	PAG BOLETO	1.779,60 D	188.925,06 C
09/01/2026	091400	PAG BOLETO	11.530,67 D	177.394,39 C
09/01/2026	469662	FOL PAGTO	23.968,81 D	153.425,58 C
09/01/2026	823886	DEV. TED	2.247,00 C	155.672,58 C
09/01/2026	000001	CRED TED	259.478,88 C	415.151,46 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	415.151,46 C
12/01/2026	001503	STON MC CC	193,05 C	415.344,51 C
12/01/2026	001504	STON VS CC	100,65 C	415.445,16 C
12/01/2026	001508	STON EL CC	11,57 C	415.456,73 C
12/01/2026	001525	STON MC CD	13,70 C	415.470,43 C
12/01/2026	001526	STON VS CD	46,99 C	415.517,42 C
12/01/2026	001527	STON EL CD	23,42 C	415.540,84 C
12/01/2026	120821	C PIX QRES	3.040,00 C	418.580,84 C
12/01/2026	120825	C PIX QRES	30,00 C	418.610,84 C
12/01/2026	121405	CRE PIX CH	246,80 C	418.857,64 C
12/01/2026	000237	CRED TED	14.565,00 C	433.422,64 C
12/01/2026	121604	CRED TEV	56.101,10 C	489.523,74 C
12/01/2026	121605	CRED TEV	140.192,63 C	629.716,37 C
12/01/2026	121605	CRED TEV	761.992,91 C	1.391.709,28 C
12/01/2026	121605	CRED TEV	52.770,24 C	1.444.479,52 C

12/01/2026	121606	CRED TEV	161.071,89 C	1.605.551,41 C
12/01/2026	121610	DEB PIX CH	24.232,32 D	1.581.319,09 C
12/01/2026	121610	ENVIO PIX	488,00 D	1.580.831,09 C
12/01/2026	121610	DEB PIX CH	580,00 D	1.580.251,09 C
12/01/2026	121610	DEB PIX CH	64,50 D	1.580.186,59 C
12/01/2026	121610	DEB PIX CH	359,00 D	1.579.827,59 C
12/01/2026	121610	DEB PIX CH	108,00 D	1.579.719,59 C
12/01/2026	121611	DEB PIX CH	38,75 D	1.579.680,84 C
12/01/2026	121611	DEB PIX CH	20,00 D	1.579.660,84 C
12/01/2026	121611	DEB PIX CH	506,00 D	1.579.154,84 C
12/01/2026	121611	DEB PIX CH	7.000,00 D	1.572.154,84 C
12/01/2026	121611	DEB PIX CH	45,00 D	1.572.109,84 C
12/01/2026	121612	DEB PIX CH	11.985,48 D	1.560.124,36 C
12/01/2026	121621	CRED PIX	590,00 C	1.560.714,36 C
12/01/2026	469662	FOL PAGTO	3.027,12 D	1.557.687,24 C
12/01/2026	000000	APLIC FUND	1.563.924,50 D	6.237,26 D
12/01/2026	121656	CRE PIX CH	2.500,00 C	3.737,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	88,65 D	3.825,91 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	123,35 D	3.949,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	917,00 D	4.866,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	171,00 D	5.037,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	171,00 D	5.208,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	350,00 D	5.558,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	256,00 D	5.814,26 D
12/01/2026	121700	PAG BOLETO	123,64 D	5.937,90 D
12/01/2026	121700	ENVIO TEV	150,00 D	6.087,90 D
12/01/2026	121700	ENVIO TEV	8,40 D	6.096,30 D
12/01/2026	121700	ENVIO TEV	24,06 D	6.120,36 D
12/01/2026	121700	ENVIO TEV	50,00 D	6.170,36 D
12/01/2026	121700	ENVIO TEV	42,20 D	6.212,56 D
12/01/2026	121700	ENVIO TEV	10,00 D	6.222,56 D
12/01/2026	469662	DEB TARIFA	8,64 D	6.231,20 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	6.231,20 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2026	130616	CRED PIX	2.375,00 C	2.375,00 C
13/01/2026	001504	STON VS CC	18,39 C	2.393,39 C
13/01/2026	001508	STON EL CC	26,02 C	2.419,41 C
13/01/2026	001525	STON MC CD	32,27 C	2.451,68 C

13/01/2026	001526	STON VS CD	109,63 C	2.561,31 C
13/01/2026	130757	CRED PIX	4.755,97 C	7.317,28 C
13/01/2026	130915	CRE PIX CH	231,31 C	7.548,59 C
13/01/2026	130944	C PIX QRES	1.140,00 C	8.688,59 C
13/01/2026	131539	PG ORG GOV	2.744,00 D	5.944,59 C
13/01/2026	131540	DEB PIX CH	9.385,00 D	3.440,41 D
13/01/2026	131540	PAG BOLETO	12.521,31 D	15.961,72 D
13/01/2026	131540	ENVIO PIX	130,25 D	16.091,97 D
13/01/2026	131540	DEB PIX CH	88,65 D	16.180,62 D
13/01/2026	131540	DEB PIX CH	64,70 D	16.245,32 D
13/01/2026	131540	DEB PIX CH	396,68 D	16.642,00 D
13/01/2026	131541	DEB PIX CH	1.839,46 D	18.481,46 D
13/01/2026	131541	DEB PIX CH	961,50 D	19.442,96 D
13/01/2026	131541	DEB PIX CH	4.110,63 D	23.553,59 D
13/01/2026	131545	PAG BOLETO	814,84 D	24.368,43 D
13/01/2026	065086	ENVIO TED	3.400,00 D	27.768,43 D
13/01/2026	064185	ENVIO TED	2.536,30 D	30.304,73 D
13/01/2026	066039	ENVIO TED	1.261,88 D	31.566,61 D
13/01/2026	064274	ENVIO TED	3.459,71 D	35.026,32 D
13/01/2026	065167	ENVIO TED	4.037,50 D	39.063,82 D
13/01/2026	064265	ENVIO TED	1.510,43 D	40.574,25 D
13/01/2026	065181	ENVIO TED	242,94 D	40.817,19 D
13/01/2026	065189	ENVIO TED	3.316,07 D	44.133,26 D
13/01/2026	063604	ENVIO TED	5.044,00 D	49.177,26 D
13/01/2026	061676	ENVIO TED	3.231,30 D	52.408,56 D
13/01/2026	065175	ENVIO TED	294,18 D	52.702,74 D
13/01/2026	064225	ENVIO TED	3.706,50 D	56.409,24 D
13/01/2026	064258	ENVIO TED	330,39 D	56.739,63 D
13/01/2026	059687	ENVIO TED	22.539,00 D	79.278,63 D
13/01/2026	064257	ENVIO TED	962,50 D	80.241,13 D
13/01/2026	064234	ENVIO TED	1.970,00 D	82.211,13 D
13/01/2026	064237	ENVIO TED	1.033,00 D	83.244,13 D
13/01/2026	064247	ENVIO TED	1.640,00 D	84.884,13 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	2.545,25 D	87.429,38 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	3.935,58 D	91.364,96 D
13/01/2026	064233	ENVIO TED	6.170,40 D	97.535,36 D
13/01/2026	065199	ENVIO TED	2.362,10 D	99.897,46 D
13/01/2026	065131	ENVIO TED	11.262,00 D	111.159,46 D

13/01/2026	064218	ENVIO TED	14.995,08 D	126.154,54 D
13/01/2026	064313	ENVIO TED	2.440,10 D	128.594,64 D
13/01/2026	059838	ENVIO TED	785,00 D	129.379,64 D
13/01/2026	065213	ENVIO TED	1.565,10 D	130.944,74 D
13/01/2026	061796	ENVIO TED	12.876,22 D	143.820,96 D
13/01/2026	064344	ENVIO TED	11.500,00 D	155.320,96 D
13/01/2026	065221	ENVIO TED	10.988,80 D	166.309,76 D
13/01/2026	064336	ENVIO TED	138,62 D	166.448,38 D
13/01/2026	065229	ENVIO TED	9.100,00 D	175.548,38 D
13/01/2026	065238	ENVIO TED	970,00 D	176.518,38 D
13/01/2026	064356	ENVIO TED	1.950,00 D	178.468,38 D
13/01/2026	059881	ENVIO TED	6.359,60 D	184.827,98 D
13/01/2026	066490	ENVIO TED	2.958,49 D	187.786,47 D
13/01/2026	064381	ENVIO TED	5.087,16 D	192.873,63 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	1.028,21 D	193.901,84 D
13/01/2026	064394	ENVIO TED	2.960,00 D	196.861,84 D
13/01/2026	064403	ENVIO TED	1.280,00 D	198.141,84 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	1.329,30 D	199.471,14 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	22.803,35 D	222.274,49 D
13/01/2026	064439	ENVIO TED	3.900,00 D	226.174,49 D
13/01/2026	066650	ENVIO TED	5.294,37 D	231.468,86 D
13/01/2026	069004	ENVIO TED	839,00 D	232.307,86 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	1.292,40 D	233.600,26 D
13/01/2026	064470	ENVIO TED	1.330,00 D	234.930,26 D
13/01/2026	061965	ENVIO TED	1.036,75 D	235.967,01 D
13/01/2026	064478	ENVIO TED	384,00 D	236.351,01 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	17.278,45 D	253.629,46 D
13/01/2026	064487	ENVIO TED	16.000,00 D	269.629,46 D
13/01/2026	067092	ENVIO TED	2.231,00 D	271.860,46 D
13/01/2026	065371	ENVIO TED	22.650,00 D	294.510,46 D
13/01/2026	064510	ENVIO TED	1.600,00 D	296.110,46 D
13/01/2026	067174	ENVIO TED	2.637,14 D	298.747,60 D
13/01/2026	064525	ENVIO TED	2.915,49 D	301.663,09 D
13/01/2026	064557	ENVIO TED	3.244,74 D	304.907,83 D
13/01/2026	064548	ENVIO TED	960,00 D	305.867,83 D
13/01/2026	064568	ENVIO TED	5.034,72 D	310.902,55 D
13/01/2026	064542	ENVIO TED	750,80 D	311.653,35 D
13/01/2026	064575	ENVIO TED	4.292,61 D	315.945,96 D

13/01/2026	064585	ENVIO TED	3.463,68 D	319.409,64 D
13/01/2026	064605	ENVIO TED	23.522,67 D	342.932,31 D
13/01/2026	064618	ENVIO TED	6.421,60 D	349.353,91 D
13/01/2026	067399	ENVIO TED	3.462,38 D	352.816,29 D
13/01/2026	064635	ENVIO TED	4.266,43 D	357.082,72 D
13/01/2026	064627	ENVIO TED	4.264,80 D	361.347,52 D
13/01/2026	064653	ENVIO TED	2.805,88 D	364.153,40 D
13/01/2026	064682	ENVIO TED	66,77 D	364.220,17 D
13/01/2026	064696	ENVIO TED	3.821,61 D	368.041,78 D
13/01/2026	064709	ENVIO TED	2.236,00 D	370.277,78 D
13/01/2026	067536	ENVIO TED	133,54 D	370.411,32 D
13/01/2026	064706	ENVIO TED	1.130,00 D	371.541,32 D
13/01/2026	064742	ENVIO TED	7.310,37 D	378.851,69 D
13/01/2026	064748	ENVIO TED	2.540,72 D	381.392,41 D
13/01/2026	065617	ENVIO TED	4.000,00 D	385.392,41 D
13/01/2026	069397	ENVIO TED	16.000,00 D	401.392,41 D
13/01/2026	069384	ENVIO TED	6.500,00 D	407.892,41 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	105,09 D	407.997,50 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	2.940,14 D	410.937,64 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	1.351,17 D	412.288,81 D
13/01/2026	131545	ENVIO TEV	358,31 D	412.647,12 D
13/01/2026	131604	C PIX QRES	600,00 C	412.047,12 D
13/01/2026	064542	DEV. TED	750,80 C	411.296,32 D
13/01/2026	064247	DEV. TED	1.640,00 C	409.656,32 D
13/01/2026	065371	DEV. TED	22.650,00 C	387.006,32 D
13/01/2026	065199	DEV. TED	2.362,10 C	384.644,22 D
13/01/2026	131630	PAG FONE	470,00 D	385.114,22 D
13/01/2026	469662	DEB TARIFA	0,48 D	385.114,70 D
13/01/2026	000000	RESG AUT	385.114,70 C	0,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	001503	STON MC CC	45,59 C	45,59 C
14/01/2026	001504	STON VS CC	49,36 C	94,95 C
14/01/2026	001508	STON EL CC	27,95 C	122,90 C
14/01/2026	001526	STON VS CD	46,98 C	169,88 C
14/01/2026	140849	CRE PIX CH	527,16 C	697,04 C
14/01/2026	141318	CRE PIX CH	3.219,65 C	3.916,69 C
14/01/2026	141649	DEB PIX CH	100,00 D	3.816,69 C
14/01/2026	141649	DEB PIX CH	324,20 D	3.492,49 C

14/01/2026	141649	DEB PIX CH	956,57 D	2.535,92 C
14/01/2026	141649	DEB PIX CH	1.379,24 D	1.156,68 C
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	682,51 D	474,17 C
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	110,00 D	364,17 C
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	1.215,00 D	850,83 D
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	1.742,00 D	2.592,83 D
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	1.016,00 D	3.608,83 D
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	501,64 D	4.110,47 D
14/01/2026	141650	PAG BOLETO	2.223,60 D	6.334,07 D
14/01/2026	141715	ENVIO TEV	169,90 D	6.503,97 D
14/01/2026	141715	ENVIO TEV	17,70 D	6.521,67 D
14/01/2026	141715	ENVIO TEV	8.635,58 D	15.157,25 D
14/01/2026	141715	ENVIO TEV	604,28 D	15.761,53 D
14/01/2026	141715	ENVIO TEV	1.361,76 D	17.123,29 D
14/01/2026	469662	FOL PAGTO	35.697,12 D	52.820,41 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	52.820,41 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	001503	STON MC CC	140,66 C	140,66 C
15/01/2026	001504	STON VS CC	72,59 C	213,25 C
15/01/2026	001508	STON EL CC	37,59 C	250,84 C
15/01/2026	001525	STON MC CD	51,83 C	302,67 C
15/01/2026	001526	STON VS CD	32,30 C	334,97 C
15/01/2026	150810	CRE PIX CH	45,00 C	379,97 C
15/01/2026	150811	CRE PIX CH	45,01 C	424,98 C
15/01/2026	151355	CRE PIX CH	4.085,00 C	4.509,98 C
15/01/2026	151356	CRE PIX CH	2.375,00 C	6.884,98 C
15/01/2026	151447	DEB PIX CH	480,00 D	6.404,98 C
15/01/2026	151447	DEB PIX CH	14.750,00 D	8.345,02 D
15/01/2026	151447	DEB PIX CH	541,81 D	8.886,83 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	1.607,69 D	10.494,52 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	12.200,50 D	22.695,02 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	1.524,60 D	24.219,62 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	8.737,80 D	32.957,42 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	2.676,48 D	35.633,90 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	257,03 D	35.890,93 D
15/01/2026	151450	PAG BOLETO	1.100,00 D	36.990,93 D
15/01/2026	000001	CRED TED	43.000,00 C	6.009,07 C
15/01/2026	965025	ENVIO TED	1.640,00 D	4.369,07 C

15/01/2026	965093	ENVIO TED	1.018,00 D	3.351,07 C
15/01/2026	956976	ENVIO TED	6.140,00 D	2.788,93 D
15/01/2026	956994	ENVIO TED	499,74 D	3.288,67 D
15/01/2026	956985	ENVIO TED	42.830,79 D	46.119,46 D
15/01/2026	963638	ENVIO TED	5.881,93 D	52.001,39 D
15/01/2026	965006	ENVIO TED	22.650,00 D	74.651,39 D
15/01/2026	962624	ENVIO TED	931,00 D	75.582,39 D
15/01/2026	965031	ENVIO TED	4.850,00 D	80.432,39 D
15/01/2026	965009	ENVIO TED	750,80 D	81.183,19 D
15/01/2026	965043	ENVIO TED	310,00 D	81.493,19 D
15/01/2026	962686	ENVIO TED	6.596,59 D	88.089,78 D
15/01/2026	965037	ENVIO TED	2.362,10 D	90.451,88 D
15/01/2026	965073	ENVIO TED	1.406,80 D	91.858,68 D
15/01/2026	965098	ENVIO TED	1.535,20 D	93.393,88 D
15/01/2026	965083	ENVIO TED	3.200,00 D	96.593,88 D
15/01/2026	966051	ENVIO TED	59,80 D	96.653,68 D
15/01/2026	965109	ENVIO TED	12,00 D	96.665,68 D
15/01/2026	151515	ENVIO TEV	1.050,00 D	97.715,68 D
15/01/2026	151515	ENVIO TEV	3.500,00 D	101.215,68 D
15/01/2026	151515	ENVIO TEV	2.398,50 D	103.614,18 D
15/01/2026	965037	DEV. TED	2.362,10 C	101.252,08 D
15/01/2026	151628	CRED TEV	17.401,12 C	83.850,96 D
15/01/2026	151629	CRED TEV	6.154,68 C	77.696,28 D
15/01/2026	151629	CRED TEV	2.122,05 C	75.574,23 D
15/01/2026	151630	CRED TEV	2.460,00 C	73.114,23 D
15/01/2026	469662	DEB TARIFA	139,68 D	73.253,91 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	73.253,91 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	001503	STON MC CC	92,16 C	92,16 C
16/01/2026	001504	STON VS CC	52,26 C	144,42 C
16/01/2026	001508	STON EL CC	6,75 C	151,17 C
16/01/2026	001525	STON MC CD	51,83 C	203,00 C
16/01/2026	001526	STON VS CD	70,47 C	273,47 C
16/01/2026	001527	STON EL CD	11,71 C	285,18 C
16/01/2026	469662	EST DB ACC	4,32 C	289,50 C
16/01/2026	161455	ENVIO PIX	2.914,81 D	2.625,31 D
16/01/2026	161456	DEB PIX CH	5.608,00 D	8.233,31 D
16/01/2026	161456	DEB PIX CH	19,00 D	8.252,31 D

16/01/2026	161456	DEB PIX CH	2.847,60 D	11.099,91 D
16/01/2026	161500	PAG BOLETO	2.493,00 D	13.592,91 D
16/01/2026	161500	PAG BOLETO	5.190,00 D	18.782,91 D
16/01/2026	161500	PAG BOLETO	625,00 D	19.407,91 D
16/01/2026	161500	PAG BOLETO	1.618,92 D	21.026,83 D
16/01/2026	161510	PAG BOLETO	1.678,00 D	22.704,83 D
16/01/2026	082636	ENVIO TED	17.762,51 D	40.467,34 D
16/01/2026	082662	ENVIO TED	6.773,20 D	47.240,54 D
16/01/2026	082683	ENVIO TED	1.554,00 D	48.794,54 D
16/01/2026	082695	ENVIO TED	1.720,00 D	50.514,54 D
16/01/2026	083363	ENVIO TED	2.362,10 D	52.876,64 D
16/01/2026	161530	PG LUZ/GAS	300,84 D	53.177,48 D
16/01/2026	161552	CRE PIX CH	45,00 C	53.132,48 D
16/01/2026	469662	FOL PAGTO	7.485,81 D	60.618,29 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	60.618,29 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	170755	CRE PIX CH	2.500,00 C	2.500,00 C
19/01/2026	190719	C PIX QRES	1.995,00 C	4.495,00 C
19/01/2026	001503	STON MC CC	206,63 C	4.701,63 C
19/01/2026	001504	STON VS CC	150,98 C	4.852,61 C
19/01/2026	001525	STON MC CD	215,14 C	5.067,75 C
19/01/2026	001526	STON VS CD	70,47 C	5.138,22 C
19/01/2026	001527	STON EL CD	11,71 C	5.149,93 C
19/01/2026	190823	DP DIN LOT	5.000,00 C	10.149,93 C
19/01/2026	191418	DEB PIX CH	329,00 D	9.820,93 C
19/01/2026	191418	DEB PIX CH	17,00 D	9.803,93 C
19/01/2026	191418	DEB PIX CH	48,00 D	9.755,93 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	64,50 D	9.691,43 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	495,00 D	9.196,43 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	176,40 D	9.020,03 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	79,79 D	8.940,24 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	171,00 D	8.769,24 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	3.958,08 D	4.811,16 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	720,88 D	4.090,28 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	674,30 D	3.415,98 C
19/01/2026	191420	PAG BOLETO	4.000,00 D	584,02 D
19/01/2026	194337	ENVIO TED	500,00 D	1.084,02 D
19/01/2026	192475	ENVIO TED	16.142,20 D	17.226,22 D

19/01/2026	194410	ENVIO TED	30,00 D	17.256,22 D
19/01/2026	191430	ENVIO TEV	1.782,96 D	19.039,18 D
19/01/2026	191430	ENVIO TEV	6.321,00 D	25.360,18 D
19/01/2026	191430	ENVIO TEV	1.270,77 D	26.630,95 D
19/01/2026	191430	ENVIO TEV	247,28 D	26.878,23 D
19/01/2026	191430	ENVIO TEV	28,76 D	26.906,99 D
19/01/2026	191430	ENVIO TEV	60,00 D	26.966,99 D
19/01/2026	191430	PAG FONE	108,77 D	27.075,76 D
19/01/2026	191435	PAG BOLETO	1.004,00 D	28.079,76 D
19/01/2026	191438	CRED PIX	9.105,16 C	18.974,60 D
19/01/2026	191603	CRE PIX CH	15,00 C	18.959,60 D
19/01/2026	191853	CRE PIX CH	4.085,00 C	14.874,60 D
19/01/2026	469662	DEB TARIFA	0,48 D	14.875,08 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	14.875,08 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	001503	STON MC CC	37,83 C	37,83 C
20/01/2026	001504	STON VS CC	39,68 C	77,51 C
20/01/2026	001508	STON EL CC	26,02 C	103,53 C
20/01/2026	001525	STON MC CD	111,48 C	215,01 C
20/01/2026	001526	STON VS CD	60,68 C	275,69 C
20/01/2026	001527	STON EL CD	18,54 C	294,23 C
20/01/2026	200758	CRED PIX	2.604,04 C	2.898,27 C
20/01/2026	200846	CRED PIX	492,95 C	3.391,22 C
20/01/2026	200917	DP DIN LOT	5.000,00 C	8.391,22 C
20/01/2026	201448	CRED PIX	200,00 C	8.591,22 C
20/01/2026	201545	CRE PIX CH	1.100,00 C	9.691,22 C
20/01/2026	201624	PG ORG GOV	107.387,07 D	97.695,85 D
20/01/2026	201624	PG ORG GOV	62.840,28 D	160.536,13 D
20/01/2026	201624	PG ORG GOV	41.064,35 D	201.600,48 D
20/01/2026	201625	DEB PIX CH	945,00 D	202.545,48 D
20/01/2026	201625	ENVIO PIX	111.472,75 D	314.018,23 D
20/01/2026	201625	DEB PIX CH	4.386,29 D	318.404,52 D
20/01/2026	201625	ENVIO PIX	78.612,83 D	397.017,35 D
20/01/2026	201626	ENVIO PIX	268,49 D	397.285,84 D
20/01/2026	201626	ENVIO PIX	32.705,75 D	429.991,59 D
20/01/2026	201626	DEB PIX CH	887,89 D	430.879,48 D
20/01/2026	201630	PAG BOLETO	2.499,78 D	433.379,26 D
20/01/2026	201630	PAG BOLETO	137,60 D	433.516,86 D

20/01/2026	201630	PAG BOLETO	485,39 D	434.002,25 D
20/01/2026	574815	ENVIO TED	14.812,74 D	448.814,99 D
20/01/2026	574836	ENVIO TED	12.959,15 D	461.774,14 D
20/01/2026	573507	ENVIO TED	2.600,00 D	464.374,14 D
20/01/2026	574878	ENVIO TED	3.433,38 D	467.807,52 D
20/01/2026	574897	ENVIO TED	1.759,50 D	469.567,02 D
20/01/2026	574920	ENVIO TED	1.539,42 D	471.106,44 D
20/01/2026	576178	ENVIO TED	500,00 D	471.606,44 D
20/01/2026	574956	ENVIO TED	1.978,00 D	473.584,44 D
20/01/2026	574982	ENVIO TED	2.247,00 D	475.831,44 D
20/01/2026	575914	ENVIO TED	316,00 D	476.147,44 D
20/01/2026	580130	ENVIO TED	2.500,00 D	478.647,44 D
20/01/2026	577285	ENVIO TED	2.800,00 D	481.447,44 D
20/01/2026	201645	ENVIO TEV	185,50 D	481.632,94 D
20/01/2026	201645	ENVIO TEV	3.475,00 D	485.107,94 D
20/01/2026	201645	ENVIO TEV	194,00 D	485.301,94 D
20/01/2026	201730	PAG FONE	1.180,30 D	486.482,24 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	486.482,24 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	001503	STON MC CC	114,47 C	114,47 C
21/01/2026	001504	STON VS CC	62,91 C	177,38 C
21/01/2026	001508	STON EL CC	11,57 C	188,95 C
21/01/2026	001525	STON MC CD	41,07 C	230,02 C
21/01/2026	001526	STON VS CD	149,76 C	379,78 C
21/01/2026	001527	STON EL CD	30,25 C	410,03 C
21/01/2026	211532	DEB PIX CH	1.283,71 D	873,68 D
21/01/2026	599748	ENVIO TED	1.354,75 D	2.228,43 D
21/01/2026	599760	ENVIO TED	1.358,35 D	3.586,78 D
21/01/2026	602769	ENVIO TED	1.391,03 D	4.977,81 D
21/01/2026	606073	ENVIO TED	933,00 D	5.910,81 D
21/01/2026	602801	ENVIO TED	1.640,00 D	7.550,81 D
21/01/2026	602786	ENVIO TED	560,00 D	8.110,81 D
21/01/2026	605256	ENVIO TED	15.962,05 D	24.072,86 D
21/01/2026	607013	ENVIO TED	231,62 D	24.304,48 D
21/01/2026	603193	ENVIO TED	20.191,20 D	44.495,68 D
21/01/2026	606093	ENVIO TED	1.693,44 D	46.189,12 D
21/01/2026	607152	ENVIO TED	1.274,81 D	47.463,93 D
21/01/2026	211545	ENVIO TEV	4.412,36 D	51.876,29 D

21/01/2026	211550	DP DIN LOT	5.000,00 C	46.876,29 D
21/01/2026	211604	CRE PIX CH	2.375,00 C	44.501,29 D
21/01/2026	000000	RESG AUT	44.501,29 C	0,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	001503	STON MC CC	56,27 C	56,27 C
22/01/2026	001504	STON VS CC	6,77 C	63,04 C
22/01/2026	001508	STON EL CC	32,77 C	95,81 C
22/01/2026	001525	STON MC CD	32,27 C	128,08 C
22/01/2026	001526	STON VS CD	30,34 C	158,42 C
22/01/2026	001527	STON EL CD	11,71 C	170,13 C
22/01/2026	220929	C PIX QRES	450,00 C	620,13 C
22/01/2026	221140	CRE PIX CH	5.891,51 C	6.511,64 C
22/01/2026	221501	CRE PIX CH	4.350,00 C	10.861,64 C
22/01/2026	000756	CRED TED	74.767,99 C	85.629,63 C
22/01/2026	221551	CRE PIX CH	1.476,50 C	87.106,13 C
22/01/2026	221600	CRE PIX CH	45,00 C	87.151,13 C
22/01/2026	221604	PG ORG GOV	1.256,29 D	85.894,84 C
22/01/2026	221610	PAG BOLETO	2.798,57 D	83.096,27 C
22/01/2026	221610	PAG BOLETO	13.279,60 D	69.816,67 C
22/01/2026	070644	ENVIO TED	4.016,40 D	65.800,27 C
22/01/2026	067860	ENVIO TED	21.450,01 D	44.350,26 C
22/01/2026	072865	ENVIO TED	1.347,90 D	43.002,36 C
22/01/2026	067910	ENVIO TED	14.749,00 D	28.253,36 C
22/01/2026	074944	ENVIO TED	1.774,00 D	26.479,36 C
22/01/2026	079022	ENVIO TED	1.513,50 D	24.965,86 C
22/01/2026	074963	ENVIO TED	231,62 D	24.734,24 C
22/01/2026	074747	ENVIO TED	798,00 D	23.936,24 C
22/01/2026	067918	ENVIO TED	4.848,00 D	19.088,24 C
22/01/2026	221615	ENVIO TEV	1.129,61 D	17.958,63 C
22/01/2026	221615	ENVIO TEV	6.995,37 D	10.963,26 C
22/01/2026	221615	ENVIO TEV	1.060,14 D	9.903,12 C
22/01/2026	221615	ENVIO TEV	2.701,74 D	7.201,38 C
22/01/2026	000001	CRED TED	469,91 C	7.671,29 C
22/01/2026	221705	DP DIN LOT	5.000,00 C	12.671,29 C
22/01/2026	469662	FOL PAGTO	16.301,55 D	3.630,26 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	3.630,26 C	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	001503	STON MC CC	68,88 C	68,88 C

23/01/2026	001504	STON VS CC	36,78 C	105,66 C
23/01/2026	001508	STON EL CC	13,49 C	119,15 C
23/01/2026	001525	STON MC CD	49,87 C	169,02 C
23/01/2026	001526	STON VS CD	68,52 C	237,54 C
23/01/2026	001527	STON EL CD	16,59 C	254,13 C
23/01/2026	230827	CRED PIX	2.990,92 C	3.245,05 C
23/01/2026	230919	CRE PIX CH	6.524,00 C	9.769,05 C
23/01/2026	231102	CRED TEV	57.837,29 C	67.606,34 C
23/01/2026	231220	CRE PIX CH	400,00 C	68.006,34 C
23/01/2026	231613	PG PREFEIT	11.572,53 D	56.433,81 C
23/01/2026	231616	DEB PIX CH	57.995,32 D	1.561,51 D
23/01/2026	231616	DEB PIX CH	1.792,67 D	3.354,18 D
23/01/2026	231617	DEB PIX CH	1.877,00 D	5.231,18 D
23/01/2026	231617	ENVIO PIX	2.353,57 D	7.584,75 D
23/01/2026	231617	ENVIO PIX	614,95 D	8.199,70 D
23/01/2026	231617	ENVIO PIX	1.473,34 D	9.673,04 D
23/01/2026	231620	PAG BOLETO	1.250,00 D	10.923,04 D
23/01/2026	231620	PAG BOLETO	2.100,00 D	13.023,04 D
23/01/2026	231620	PAG BOLETO	4.172,40 D	17.195,44 D
23/01/2026	231620	PAG BOLETO	3.917,72 D	21.113,16 D
23/01/2026	231620	PAG BOLETO	3.479,88 D	24.593,04 D
23/01/2026	231620	PAG BOLETO	261,03 D	24.854,07 D
23/01/2026	382374	ENVIO TED	928,51 D	25.782,58 D
23/01/2026	383456	ENVIO TED	2.295,00 D	28.077,58 D
23/01/2026	377548	ENVIO TED	2.346,25 D	30.423,83 D
23/01/2026	382422	ENVIO TED	2.346,25 D	32.770,08 D
23/01/2026	382494	ENVIO TED	99.062,35 D	131.832,43 D
23/01/2026	377571	ENVIO TED	2.346,25 D	134.178,68 D
23/01/2026	382522	ENVIO TED	1.290,00 D	135.468,68 D
23/01/2026	382464	ENVIO TED	2.346,25 D	137.814,93 D
23/01/2026	382505	ENVIO TED	1.833,89 D	139.648,82 D
23/01/2026	231645	ENVIO TEV	1.800,00 D	141.448,82 D
23/01/2026	382464	ES.ENV.TED	2.346,25 C	139.102,57 D
23/01/2026	377571	ES.ENV.TED	2.346,25 C	136.756,32 D
23/01/2026	382422	ES.ENV.TED	2.346,25 C	134.410,07 D
23/01/2026	469662	DEB TARIFA	2,40 D	134.412,47 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	134.412,47 C	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

26/01/2026	001503	STON MC CC	30,07 C	30,07 C
26/01/2026	001504	STON VS CC	72,59 C	102,66 C
26/01/2026	001508	STON EL CC	6,75 C	109,41 C
26/01/2026	001525	STON MC CD	123,21 C	232,62 C
26/01/2026	001526	STON VS CD	138,02 C	370,64 C
26/01/2026	001527	STON EL CD	11,71 C	382,35 C
26/01/2026	382374	DEV. TED	928,51 C	1.310,86 C
26/01/2026	260822	CRED PIX	4.301,64 C	5.612,50 C
26/01/2026	260829	CRE PIX CH	45,00 C	5.657,50 C
26/01/2026	261211	CRE PIX CH	962,96 C	6.620,46 C
26/01/2026	261618	DEB PIX CH	1.998,50 D	4.621,96 C
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	79,79 D	4.542,17 C
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	750,00 D	3.792,17 C
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	78.505,43 D	74.713,26 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	1.056,51 D	75.769,77 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	1.004,00 D	76.773,77 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	2.081,25 D	78.855,02 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	9.196,00 D	88.051,02 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	1.010,91 D	89.061,93 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	14.326,67 D	103.388,60 D
26/01/2026	261620	PAG BOLETO	11.869,02 D	115.257,62 D
26/01/2026	386262	ENVIO TED	7.038,75 D	122.296,37 D
26/01/2026	386256	ENVIO TED	6.630,00 D	128.926,37 D
26/01/2026	383674	ENVIO TED	2.515,20 D	131.441,57 D
26/01/2026	386272	ENVIO TED	3.702,31 D	135.143,88 D
26/01/2026	386291	ENVIO TED	3.231,40 D	138.375,28 D
26/01/2026	389299	ENVIO TED	274,54 D	138.649,82 D
26/01/2026	386300	ENVIO TED	19.900,00 D	158.549,82 D
26/01/2026	386310	ENVIO TED	11.000,00 D	169.549,82 D
26/01/2026	389421	ENVIO TED	15.000,00 D	184.549,82 D
26/01/2026	386358	ENVIO TED	985,43 D	185.535,25 D
26/01/2026	386353	ENVIO TED	4,16 D	185.539,41 D
26/01/2026	261630	ENVIO TEV	105,00 D	185.644,41 D
26/01/2026	261630	ENVIO TEV	816,51 D	186.460,92 D
26/01/2026	261630	ENVIO TEV	1.875,00 D	188.335,92 D
26/01/2026	261655	PAG BOLETO	602,54 D	188.938,46 D
26/01/2026	261655	PAG BOLETO	21.633,35 D	210.571,81 D
26/01/2026	469662	FOL PAGTO	3.166,30 D	213.738,11 D

26/01/2026	000000	RESG AUT	213.738,11 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	001503	STON MC CC	41,71 C	41,71 C
27/01/2026	001504	STON VS CC	62,91 C	104,62 C
27/01/2026	001508	STON EL CC	6,75 C	111,37 C
27/01/2026	001525	STON MC CD	59,65 C	171,02 C
27/01/2026	001526	STON VS CD	37,19 C	208,21 C
27/01/2026	001527	STON EL CD	13,66 C	221,87 C
27/01/2026	270809	CRE PIX CH	45,00 C	266,87 C
27/01/2026	271617	ENVIO PIX	352,55 D	85,68 D
27/01/2026	271620	PAG BOLETO	3.024,30 D	3.109,98 D
27/01/2026	271620	PAG BOLETO	100,00 D	3.209,98 D
27/01/2026	271620	PAG BOLETO	510,12 D	3.720,10 D
27/01/2026	271620	PAG BOLETO	5.610,37 D	9.330,47 D
27/01/2026	003239	ENVIO TED	45,00 D	9.375,47 D
27/01/2026	271645	ENVIO TEV	689,28 D	10.064,75 D
27/01/2026	469662	FOL PAGTO	11.685,66 D	21.750,41 D
27/01/2026	469662	DEB TARIFA	0,48 D	21.750,89 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	21.750,89 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	001503	STON MC CC	99,92 C	99,92 C
28/01/2026	001504	STON VS CC	96,78 C	196,70 C
28/01/2026	001525	STON MC CD	66,50 C	263,20 C
28/01/2026	001526	STON VS CD	138,01 C	401,21 C
28/01/2026	001527	STON EL CD	25,37 C	426,58 C
28/01/2026	281525	CRE PIX CH	1.140,00 C	1.566,58 C
28/01/2026	281549	CRE PIX CH	2.375,00 C	3.941,58 C
28/01/2026	281710	PAG BOLETO	454,50 D	3.487,08 C
28/01/2026	281710	PAG BOLETO	1.888,75 D	1.598,33 C
28/01/2026	281710	PAG BOLETO	2.037,69 D	439,36 D
28/01/2026	281710	PAG BOLETO	1.099,98 D	1.539,34 D
28/01/2026	281710	PAG BOLETO	1.173,12 D	2.712,46 D
28/01/2026	281710	PAG BOLETO	1.824,96 D	4.537,42 D
28/01/2026	281715	ENVIO TEV	626,87 D	5.164,29 D
28/01/2026	469662	DEB TARIFA	1,44 D	5.165,73 D
28/01/2026	000000	RESG AUT	5.165,73 C	0,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2026	001503	STON MC CC	202,75 C	202,75 C

29/01/2026	001504	STON VS CC	11,61 C	214,36 C
29/01/2026	001525	STON MC CD	152,55 C	366,91 C
29/01/2026	001526	STON VS CD	106,69 C	473,60 C
29/01/2026	001527	STON EL CD	6,83 C	480,43 C
29/01/2026	291010	C PIX QRES	2.850,00 C	3.330,43 C
29/01/2026	016400	DEP DIN AG	23.000,00 C	26.330,43 C
29/01/2026	291536	CRED TEV	542.206,24 C	568.536,67 C
29/01/2026	291550	CRED TEV	710.206,24 C	1.278.742,91 C
29/01/2026	291552	PAG GPS	8.975,06 D	1.269.767,85 C
29/01/2026	291553	PG PREFEIT	37.277,77 D	1.232.490,08 C
29/01/2026	291553	PG ORG GOV	163.649,98 D	1.068.840,10 C
29/01/2026	291554	PG ORG GOV	201.660,46 D	867.179,64 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	534,00 D	866.645,64 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	890,00 D	865.755,64 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	267,00 D	865.488,64 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	155,00 D	865.333,64 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	6.566,80 D	858.766,84 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	795,00 D	857.971,84 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	180,00 D	857.791,84 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	180,00 D	857.611,84 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	139,35 D	857.472,49 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	180,00 D	857.292,49 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	180,00 D	857.112,49 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	14.138,19 D	842.974,30 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	364,00 D	842.610,30 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	432,75 D	842.177,55 C
29/01/2026	291600	PAG BOLETO	741,10 D	841.436,45 C
29/01/2026	372094	ENVIO TED	1.640,00 D	839.796,45 C
29/01/2026	372108	ENVIO TED	452,00 D	839.344,45 C
29/01/2026	370600	ENVIO TED	50,00 D	839.294,45 C
29/01/2026	372063	ENVIO TED	314,20 D	838.980,25 C
29/01/2026	372076	ENVIO TED	411,56 D	838.568,69 C
29/01/2026	370763	ENVIO TED	140,00 D	838.428,69 C
29/01/2026	372116	ENVIO TED	1.000,00 D	837.428,69 C
29/01/2026	372131	ENVIO TED	1.765,66 D	835.663,03 C
29/01/2026	372154	ENVIO TED	990,65 D	834.672,38 C
29/01/2026	291615	ENVIO TEV	750,00 D	833.922,38 C
29/01/2026	469662	FOL PAGTO	64.422,97 D	769.499,41 C

29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	769.499,41 C
30/01/2026	902606	DARF RFB	2.796,75 D	766.702,66 C
30/01/2026	000001	CRED TED	56.482,19 C	823.184,85 C
30/01/2026	300719	C PIX QRES	350,00 C	823.534,85 C
30/01/2026	001503	STON MC CC	62,09 C	823.596,94 C
30/01/2026	001504	STON VS CC	31,94 C	823.628,88 C
30/01/2026	001508	STON EL CC	11,57 C	823.640,45 C
30/01/2026	001525	STON MC CD	56,72 C	823.697,17 C
30/01/2026	001526	STON VS CD	85,16 C	823.782,33 C
30/01/2026	300818	CRE PIX CH	4.085,00 C	827.867,33 C
30/01/2026	000001	CRED TED	337,19 C	828.204,52 C
30/01/2026	301545	ENVIO TEV	4.093,00 D	824.111,52 C
30/01/2026	301545	ENVIO TEV	1.427,66 D	822.683,86 C
30/01/2026	301545	ENVIO TEV	1.016,50 D	821.667,36 C
30/01/2026	301545	ENVIO TEV	2.209,80 D	819.457,56 C
30/01/2026	301545	ENVIO TEV	603,12 D	818.854,44 C
30/01/2026	855160	ENVIO TED	1.050,00 D	817.804,44 C
30/01/2026	855180	ENVIO TED	42,18 D	817.762,26 C
30/01/2026	849891	ENVIO TED	980,00 D	816.782,26 C
30/01/2026	858080	ENVIO TED	15.792,00 D	800.990,26 C
30/01/2026	856380	ENVIO TED	12.052,77 D	788.937,49 C
30/01/2026	859128	ENVIO TED	612,96 D	788.324,53 C
30/01/2026	856486	ENVIO TED	1.400,00 D	786.924,53 C
30/01/2026	857519	ENVIO TED	500,00 D	786.424,53 C
30/01/2026	855371	ENVIO TED	939,00 D	785.485,53 C
30/01/2026	849957	ENVIO TED	5.518,80 D	779.966,73 C
30/01/2026	855389	ENVIO TED	962,50 D	779.004,23 C
30/01/2026	855403	ENVIO TED	1.330,00 D	777.674,23 C
30/01/2026	855490	ENVIO TED	780,00 D	776.894,23 C
30/01/2026	469662	DEB TARIFA	12,96 D	776.881,27 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	776.881,27 C

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

NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO INCENTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I - IDENTIFICADO DO BENEFICIÁRIO

Nome : Hospital São João Batista	**CNPJ: 17.989.187/0001-09**
Gestor Beneficiário: Amarildo de Sousa	**Período: 01/01/2025 a 31/12/2025**

II - DADOS DA PROPOSTA

Recurso Incentivo da Secretaria Municipal de Saúde

III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Origem do recurso: Fundo Municipal de Saúde

Banco: Banco do Brasil	**Agência : 0428-6**	**Conta: 3.149-6**
Banco: Caixa Econômica Federal	**Agência : 4260**	**Conta: 578547585-1**

III -RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM EMENDA PARLAMENTAR

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
1	RHOSSE Instrumentos e Equipamentoa Cirúrgicos Eireli	04.440.002/0001-52	Material Hospitalar	126114	10/03/2025	R$ 31.000,00	07/03/2025	R$ 31.000,00
2	Viação União Ltda	18.998.880/0001-00	Vale Transporte Funcionários	542	06/03/2025	R$ 4.431,00	07/03/2025	R$ 4.431,00
3	Carmo & Arantes Advogados Associados	33.978.572/0001-07	Serviços Advocatícios	33	06/03/2025	R$ 14.455,38	07/03/2025	R$ 14.455,38
4	GESTIC Consultoria Inteligente Ltda	22.664.852/0001-16	Consultoria	8652	03/03/2025	R$ 2.120,00	10/03/2025	R$ 2.120,00
5	JSWOLFF Comercial Hospitalar Ltda	19.420.122/0001/65	Medicamento	7712	12/03/2025	R$ 4.018,90	11/03/2025	R$ 4.018,90
6	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	37.844.479/0002-33	Material Hospitalar	116071	10/03/2025	R$ 9.728,40	11/03/2025	R$ 9.728,40
7	CENTERLAB Central de Artigos para Laboratório Ltda	02.259.625/0001-06	Material Hospitalar	336823	12/03/2025	R$ 7.399,00	11/03/2025	R$ 7.399,00
8	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	844264	12/03/2025	R$ 23.713,52	13/03/2025	R$ 23.713,52
9	HOMACC Comércio de Material Médico Hospitalar	07.797.579/0003-76	Material Hospitalar	2786	27/02/2025	R$ 7.000,00	13/03/2025	R$ 7.000,00
10	Equipex Com. de Materiais Médicos Hospitalares Ltda	08.719.179/0001-43	Material Hospitalar	47297	12/03/2025	R$ 6.061,10	13/03/2025	R$ 6.061,10
11	MED Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Material Hospitalar	601337	12/03/2025	R$ 5.708,35	13/03/2025	R$ 5.708,35
12	Novo Conceito Ltda	02.014.943/0001-07	Licenciamento Software BI	2434	11/03/2025	R$ 3.500,00	14/03/2025	R$ 3.500,00
13	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45580	13/02/2025	R$ 1.365,29	14/03/2025	
14	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45583	13/02/2025	R$ 959,16	14/03/2025	
15	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45585	13/02/2025	R$ 2.715,03	14/03/2025	
16	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45594	14/02/2025	R$ 307,80	14/03/2025	
17	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45617	17/02/2025	R$ 987,41	14/03/2025	
18	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45634	20/02/2025	R$ 1.400,73	14/03/2025	
19	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45642	21/02/2025	R$ 1.881,21	14/03/2025	
20	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45675	24/02/2025	R$ 1.587,03	14/03/2025	R$ 19.480,21
21	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45711	27/02/2025	R$ 1.490,15	14/03/2025	
22	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45712	27/02/2025	R$ 1.560,00	14/03/2025	
23	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45757	05/03/2025	R$ 1.196,33	14/03/2025	
24	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45767	05/03/2025	R$ 167,58	14/03/2025	
25	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45779	06/03/2025	R$ 1.045,27	14/03/2025	
26	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45780	06/03/2025	R$ 1.560,00	14/03/2025	
27	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	45827	10/03/2025	R$ 1.257,22	14/03/2025	
28	William de Oliveira Barbosa	49.001.366/0001-74	Prestação de Serviços TI	26	09/03/2025	R$ 2.600,00	14/03/2025	R$ 2.600,00
29	Clinical Center Viçosa Serviços Médicos Ltda	45.943.314/0001-66	Medicina do Trabalho	61	28/02/2025	R$ 5.792,58	14/03/2025	R$ 5.792,58
30	Leone Comércio D. Produtos Nutricionais Ltda	28.738.688/0001-20	Dieta	55096	17/03/2025	R$ 9.000,00	14/03/2025	R$ 9.000,00
31	Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de MG	26.388.330/0016-76	Bolsa de Plasma e Hemácias	10	17/02/2025	R$ 5.304,00	14/03/2025	R$ 5.304,00

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
32	Health Consultores Associados Ltda	57.973.506/0001-02	Consultoria	19	14/03/2025	R$ 60.371,98	14/03/2025	R$ 60.371,98
33	Franco Consultoria & Gestão Hospitalar Ltda	57.931.754/0001/82	Gestão Hospitalar	5	13/03/2025	R$ 13.842,87	14/03/2025	R$ 13.842,87
34	Thiengo Serviços Médicos Ltda	51.752.733/0001-13	Profissional Médico	8	12/03/2025	R$ 2.632,08	14/03/2025	R$ 2.632,08
35	Distripack Distribuidora de Embalagens	11.043.375/0003-17	Material Descartável	283632	22/03/2025	R$ 6.043,32	17/03/2025	R$ 6.046,32
36	Flaire Indústria e Comércio Ltda	04.109.169/0002-16	Material Descartável	43686	17/03/2025	R$ 7.068,02	17/03/2025	R$ 7.068,20
37	UPSIDE Distribuição de Alimentos Ltda	10.705.501/0002-08	Material de Escritório	3538180	19/03/2025	R$ 6.263,97	18/03/2025	R$ 6.263,97
38	T.J. Vida e Saúde Ltda	20.278.056/0001-10	Profissional Médico	16	17/03/2025	R$ 4.656,00	19/03/2025	R$ 4.656,00
39	José Renascimar de Magalhães – Império Tintas	37.370.366/0001-62	Material para Manutenção Predial	1349	18/03/2025	R$ 3.989,00	20/03/2025	R$ 3.989,00
40	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Material e Medicamento	286282	20/03/2025	R$ 8.638,40	25/03/2025	R$ 8.638,40
41	Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda	13.333.090/0001-84	Material Hospitalar	166989	27/03/2025	R$ 8.364,00	25/03/2025	R$ 8.364,00
42	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Material e Medicamento	285133	12/03/2025	R$ 15.330,54	26/03/2025	R$ 15.330,54
43	Distripack Distribuidora de Embalagens	11.043.375/0003-17	Material Descartável	285067	29/03/2025	R$ 2.400,00	16/03/2025	R$ 2.400,00
44	Clínica PA de Telemedicina Ltda	42.855.582/0001-38	Profissional Médico	494	12/03/2025	R$ 19.163,25	31/03/2025	R$ 19.163,25
45	Auge Informática Ltda	02.135.617/0001-40	Mini Computadores	6578	27/03/2025	R$ 12.877,20	01/04/2025	R$ 12.877,20
46	FISIO-TEC Gestão de Tecnologia em Saúde Ltda	00.427.475/0001-69	Manutenção de Equipamentos	114	19/03/2025	R$ 5.631,00	02/04/2025	R$ 5.631,00
47	TOTVS S.A.	53.113.791/0012-85	Sistema do Setor de RH	20846	28/02/2025	R$ 4.447,22	03/04/2025	R$ 4.565,81
48	EDUCO Serviços Ltda	17.353.409/0003-56	Manutenção Programa RM	1517	07/03/2025	R$ 2.647,55	03/04/2025	R$ 2.647,55
49	Supri Artigos Médico Hospitalares Ltda	07.260.050/0004-08	Material Hospitalar	336152	04/04/2025	R$ 9.750,00	04/04/2025	R$ 9.750,00
50	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável e Higiene	7994	26/03/2025	R$ 5.254,20	07/04/2025	R$ 8.624,50
51	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável e Higiene	8025	28/03/2025	R$ 3.680,00	07/04/2025	
52	Viação União Ltda	18.998.880/0001-00	Vale Transporte Funcionários	834	04/04/2025	R$ 5.698,00	07/04/2025	R$ 5.698,00
53	Leone Comércio D. Produtos Nutricionais Ltda	28.738.688/0001-20	Dieta	55926	07/04/2025	R$ 9.545,40	07/04/2025	R$ 9.545,40
54	CPJ Serviços de Tomografia e Diagnóstico por Imagem	47.770.393/0001-86	Profissional Médico	5	02/04/2025	R$ 3.150,27	08/04/2025	R$ 3.150,27
55	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	87	04/04/2025	R$ 6.428,43	09/04/2025	R$ 6.428,43
56	T.J. Vida e Saúde Ltda	20.278.056/0001-10	Profissional Médico	22	02/04/2025	R$ 2.328,00	09/04/2025	R$ 2.328,00
57	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	34	03/04/2025	R$ 4.321,89	09/04/2025	R$ 4.321,89
58	Daniel Pereira Rezende Cabral Ltda	51.395.318/0001-50	Profissional Médico	26	03/04/2025	R$ 8.657,95	09/04/2025	R$ 8.657,95
59	Permution – E.J. Krieger e Cia Ltda	02.074.242/0001-55	Material para Manutenção Predial	61199	10/04/2025	R$ 10.439,48	09/04/2025	R$ 10.439,48
60	Guilherme Pagoto Serviços Médicos Ltda	51.016.678/0001-01	Profissional Médico	13	07/04/2025	R$ 3.400,79	09/04/2025	R$ 3.400,79
61	TRS Medicina Ltda	30.214.481/0001-07	Profissional Médico	14	02/04/2025	R$ 3.750,00	09/04/2025	R$ 3.750,00
62	MP Saúde Médica S/S	29.699.163/0001-96	Profissional Médico	47	07/04/2025	R$ 2.440,10	09/04/2025	R$ 2.440,10
63	Unidade de Tratamento de Cálculo Renal de Viçosa Ltda	04606.187/0001-22	Profissional Médico	75	09/04/2025	R$ 4.032,64	10/04/2025	R$ 4.032,64
64	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	88	04/04/2025	R$ 3.214,23	10/04/2025	R$ 3.214,23
65	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	86	04/04/2025	R$ 3.214,24	10/04/2025	R$ 3.214,24
66	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	35	03/04/2025	R$ 2.231,39	10/04/2025	R$ 2.231,39
67	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	33	03/04/2025	R$ 2.412,28	10/04/2025	R$ 2.412,28
68	Serviços de Anestesia de Viçosa Ltda	16.606.795/0002-05	Profissional Médico	222	03/04/2025	R$ 4.091,96	10/04/2025	R$ 4.091,96
69	Serviços de Anestesia de Viçosa Ltda	16.606.795/0002-05	Profissional Médico	220	03/04/2025	R$ 4.445,64	10/04/2025	R$ 4.445,64
70	MED Supply Produtos Médicos Ltda	05.524.742/0001-30	Material Hospitalar	53367	11/04/2025	R$ 5.076,00	10/04/2025	R$ 5.076,00
71	Leone Comércio D. Produtos Nutricionais Ltda	28.738.688/0001-20	Dieta	56074	10/04/2025	R$ 6.600,00	10/04/2025	R$ 6.600,00
72	HILD Plantões Médicos Ltda	50.740.420/0001-82	Profissional Médico	13	04/04/2025	R$ 4.000,75	10/04/2025	R$ 4.000,75
73	Thiengo Serviços Médicos Ltda	51.752.733/0001-13	Profissional Médico	12	08/04/2025	R$ 5.455,00	11/04/2025	R$ 5.455,00
74	Health Consultores Associados Ltda	57.973.506/0001-02	Consultoria	20	11/04/2025	R$ 62.967,37	11/04/2025	R$ 62.967,37
75	Carmo & Arantes Advogados Associados	33.978.572/0001-07	Serviços Advocatícios	51	07/04/2025	R$ 14.451,94	11/04/2025	R$ 14.451,94
76	TOTVS S.A.	53.113.791/0012-85	Processamento de Dados	27974	13/03/2025	R$ 4.447,22	14/04/2025	R$ 4.447,22
77	Clínica Nefrológica Viçosa Ltda	02.135.608/0001-59	Profissional Médico	11	15/04/2025	R$ 34.586,93	16/04/2025	R$ 34.586,93
78	SERQUIP – Tratamento de Resíduos MG Ltda	05.266.324/0004-32	Tratamento de Resíduos Sólidos	68307	08/04/2025	R$ 6.163,52	16/04/2025	R$ 6.163,52
79	Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de MG	26.388.330/0016-76	Concentrado hemácias	14	24/03/2025	R$ 4.020,00	16/04/2025	R$ 4.020,00

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
80	Clinical Center Viçosa Serviços Médicos Ltda	45.943.314/0001-66	Medicina do Trabalho	89	24/03/2025	R$ 5.831,38	16/04/2025	R$ 5.831,38
81	William de Oliveira Barbosa	49.001.366/0001-74	Prestação de Serviços TI	28	08/04/2025	R$ 2.600,00	16/04/2025	R$ 2.600,00
82	Clínica Médica Yara Franco Ltda	40.127.709/0001-77	Profissional Médico	42	15/04/2025	R$ 35.619,71	16/04/2025	R$ 35.619,71
83	Gouveia Abrantes Serviços Médicos S/S	56.930.086/0001-06	Profissional Médico	12	15/04/2025	R$ 21.253,82	16/04/2025	R$ 21.253,82
84	Brandão Carvalho Advogados Associados	34.517.622/0001-03	Serviços Advocatícios	417	09/04/2025	R$ 7.000,00	16/04/2025	R$ 7.000,00
85	CENTERLAB Central de Artigos para Laboratório Ltda	02.259.625/0001-06	Material Hospitalar	339155	22/04/2025	R$ 11.940,00	17/04/2025	R$ 11.940,00
86	CENTERVIDA Diagnóstica Ltda	10.369.301/0001-40	Material Hospitalar	162629	22/04/2025	R$ 3.314,73	17/04/2025	R$ 3.314,73
87	DELL Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-09	Microcomputador Portátil	7591247	25/04/2025	R$ 6.999,00	17/04/2025	R$ 6.999,00
88	Clínica PA de Telemedicina Ltda	42.855.582/0001-38	Profissional Médico	505	10/04/2025	R$ 21.564,85	24/04/2025	R$ 21.564,85
89	MED Supply Produtos Médicos Ltda	05.524.742/0001-30	Material Hospitalar	53717	14/05/2025	R$ 5.385,50	29/05/2025	R$ 5.385,50
90	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	2003947	08/05/2025	R$ 1.450,00	19/05/2025	R$ 1.450,00
91	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Material Hospitalar	855030	12/05/2025	R$ 1.114,40	19/05/2025	R$ 1.114,40
92	Intensivemed Importação e Comércio Ltda	02.937.303/0001-60	Material Hospitalar	363744	09/04/2025	R$ 2.565,00	19/05/2025	R$ 2.565,00
93	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46354	12/05/2025	R$ 1.548,49	19/05/2025	R$ 1.548,49
94	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	855889	15/05/2025	R$ 15.056,30	20/05/2025	R$ 15.056,30
95	William de Oliveira Barbosa	49.001.366/0001-74	Prestação de Serviços TI	30	09/05/2025	R$ 2.600,00	20/05/2025	R$ 2.600,00
96	Pinheiro e Soares Serviços Médicos Ltda	24.208.479/0001-14	Profissional Médico	130	15/05/2025	R$ 14.680,45	20/05/2025	R$ 14.680,45
97	Laboratório de Análises Clínica HEMOLAB Ltda	05.958.816/0001-46	Exames Laboratoriais	1437	20/05/2025	R$ 29.650,40	20/05/2025	R$ 29.650,40
98	Clinical Center Viçosa Serviços Médicos Ltda	45.943.314/0001-66	Medicina do Trabalho	153	07/05/2025	R$ 5.821,68	20/05/2025	R$ 5.821,68
99	Laboratório PREVENT Ltda	86.952.405/0001-45	Exames Laboratoriais	163	15/05/2025	R$ 1.617,86	20/05/2025	R$ 1.617,86
100	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46372	14/05/2025	R$ 1.663,44	20/05/2025	R$ 3.594,50
101	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46378	15/05/2025	R$ 1.274,44	20/05/2025	
102	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46385	16/05/2025	R$ 656,62	20/05/2025	
103	Intensivemed Importação e Comércio Ltda	02.937.303/0001-60	Material Hospitalar	365110	23/04/2025	R$ 5.840,00	26/05/0258	R$ 5.840,00
104	Clínica PA de Telemedicina Ltda	42.855.582/0001-38	Profissional Médico	521	12/05/2025	R$ 18.775,63	26/05/2025	R$ 18.775,63
105	Daniel Pereira Rezende Cabral Ltda	51.395.318/0001-50	Profissional Médico	34	27/05/2025	R$ 6.114,37	27/05/2025	R$ 6.114,37
106	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46420	21/05/2025	R$ 1.816,40	27/05/2025	R$ 3.514,77
107	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46421	21/05/2025	R$ 1.698,37	27/05/2025	
108	Gislene de Fátima da Silva	06.965.202/0001-54	Material de Escritório	3863	16/04/2025	R$ 638,90	06/06/2025	R$ 638,90
109	Gislene de Fátima da Silva	06.965.202/0001-54	Material de Escritório	3925	29/05/2025	R$ 290,70	06/06/2025	R$ 290,70
110	Gislene de Fátima da Silva	06.965.202/0001-54	Material de Escritório	3932	03/06/2025	R$ 224,00	06/06/2025	R$ 224,00
111	Intensivemed Importação e Comércio Ltda	02.937.303/0001-60	Material Hospitalar	366772	08/05/2025	R$ 1.720,00	06/06/2025	R$ 1.720,00
112	Paulo Sérgio Silva Abreu – Eletro Paulo	06.912.516/0001-99	Material para Manutenção Predial	57490	28/05/2025	R$ 76,20	06/06/2025	R$ 76,20
113	Paulo Sérgio Silva Abreu – Eletro Paulo	06.912.516/0001-99	Material para Manutenção Predial	57379	23/05/2025	R$ 79,48	06/06/2025	R$ 79,48
114	CIRURTEC Hospitalar Ltda	25.676.149/0001-16	Material Descartável	817	19/05/2025	R$ 985,00	06/06/2025	R$ 985,00
115	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Medicamento	293426	19/05/2025	R$ 920,15	09/06/2025	R$ 920,15
116	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material de Higiene	8333	08/05/2025	R$ 70,00	09/06/2025	R$ 4.120,00
117	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável	8350	12/05/2025	R$ 4.050,00	09/06/2025	
118	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	859634	04/06/2025	R$ 982,80	09/06/2025	R$ 982,80
119	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	859688	04/06/2025	R$ 26.244,18	09/06/2025	R$ 26.244,18
120	ICARDIO – Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda	10.979.072/0001-86	Profissional Médico	46	04/06/2025	R$ 10.510,65	10/06/2025	R$ 10.510,65
121	Clínica Nefrológica Viçosa Ltda	02.135.608/0001-59	Profissional Médico	16	09/06/2025	R$ 572,88	10/06/2025	R$ 572,88
122	URO Center Dr Michel Salim Khouri S/S	09.256.823/0001-57	Profissional Médico	174	06/06/2025	R$ 62,68	10/06/2025	R$ 62,68
123	URO Center Dr Michel Salim Khouri S/S	09.256.823/0001-57	Profissional Médico	176	06/06/2025	R$ 62,34	10/06/2025	R$ 62,34
124	URO Center Dr Michel Salim Khouri S/S	09.256.823/0001-57	Profissional Médico	175	06/06/2025	R$ 125,35	10/06/2025	R$ 125,35
125	Neuroclínica	04.967.101/0001-97	Profissional Médico	146	10/06/2025	R$ 384,72	10/06/2025	R$ 384,72
126	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	144	06/06/2025	R$ 2.068,99	10/06/2025	R$ 2.068,99
127	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	142	06/06/2025	R$ 2.065,59	10/06/2025	R$ 2.065,59

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
128	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	143	06/06/2025	R$ 2.612,47	10/06/2025	R$ 2.612,47
129	Rigueira Medicina Especializada Ltda	18.854.668/0001-61	Profissional Médico	141	06/06/2025	R$ 333,57	10/06/2025	R$ 333,57
130	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	59	06/06/2025	R$ 2.390,14	10/06/2025	R$ 2.390,14
131	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	58	06/06/2025	R$ 4.563,03	10/06/2025	R$ 4.563,03
132	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	57	06/06/2025	R$ 2.502,99	10/06/2025	R$ 2.502,99
133	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	56	06/06/2025	R$ 39,74	10/06/2025	R$ 39,74
134	Serviços de Anestesia de Viçosa Ltda	16.606.795/0002-05	Profissional Médico	397	09/06/2025	R$ 3.663,07	10/06/2025	R$ 3.663,07
135	Serviços de Anestesia de Viçosa Ltda	16.606.795/0002-05	Profissional Médico	395	09/06/2025	R$ 4.342,15	10/06/2025	R$ 4.342,15
136	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável e Higiene	8367	13/05/2025	R$ 3.865,00	10/06/2025	R$ 4.317,00
137	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável e Higiene	8368	13/05/2025	R$ 452,00	10/06/2025	
138	Healthmed Serviços Médicos Ltda	47.116.319/0001-40	Profissional Médico	49	10/06/2025	R$ 305,73	10/06/2025	R$ 305,73
139	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	859763	05/06/2025	R$ 5.780,00	10/06/2025	R$ 5.780,00
140	Mariza Casagrande Thomaz	33.846.373/0001-37	Prestação de Serviço – Segurança	63	27/05/2025	R$ 11.500,00	10/06/2025	R$ 11.155,00
141	QUEIROZGEM Serviços Médicos Ltda	45.911.296/0001-30	Profissional Médico	17	05/06/2025	R$ 9.331,16	10/06/2025	R$ 9.331,16
142	HILD Plantões Médicos Ltda	50.740.420/0001-82	Profissional Médico	19	05/06/2025	R$ 4.739,70	10/06/2025	R$ 4.739,70
143	Juiz de Fora Comércio de Baterias Ltda	31.062.069/0001-73	Manutenção de Equipamentos	68605	17/03/2025	R$ 1.110,70	10/06/2025	R$ 1.110,70
144	Clínica Médica Bom Jardim Ltda	17.208.417/0001-47	Profissional Médico	37	03/06/2025	R$ 1.510,98	10/06/2025	R$ 1.510,98
145	Clínica de Medicina Diagnóstica e Ortopedia Ltda	02.249.751/0001-71	Profissional Médico	280	05/06/2025	R$ 4.692,50	10/06/2025	R$ 4.692,50
146	Clínica de Medicina Diagnóstica e Ortopedia Ltda	02.249.751/0001-71	Profissional Médico	279	05/06/2025	R$ 9.385,00	10/06/2025	R$ 9.385,00
147	LABQUALITY Laboratório de Controle de Qualidade	13.482.075/0001-06	Serviço de Analise de Água	3111	30/05/2025	R$ 750,00	10/06/2025	R$ 750,00
148	Soares e Silva Ltda	05.126.582/0001-70	Sistema de Alarme	637	28/05/2025	R$ 123,54	10/06/2025	R$ 123,54
149	DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda	20.235.404/0001-71	Material Hospitalar	98584	14/05/2025	R$ 1.051,80	10/06/2025	R$ 1.051,80
150	Nokaut Controle de Pragas Urbanas e Rurais Ltda	06.054.693/0001-81	Serviço de Detetização	570	12/05/2025	R$ 568,80	10/06/2025	R$ 568,80
151	MP Saúde Médica S/S	29.699.163/0001-96	Profissional Médico	78	02/06/2025	R$ 2.440,10	10/06/2025	R$ 2.440,10
152	Soares e Fonseca Serviços Médicos Ltda	34.616.626/0001-49	Profissional Médico	21	02/06/2025	R$ 2.134,80	10/06/2025	R$ 2.134,80
153	TRS Medicina Ltda	30.214.481/0001-07	Profissional Médico	26	05/06/2025	R$ 4.365,00	10/06/2025	R$ 4.365,00
154	Saúde e Medicina Integrativa Ltda	42.738.063/0001-90	Profissional Médico	5	09/06/2025	R$ 440,90	10/06/2025	R$ 440,90
155	MP Saúde Médica S/S	29.699.163/0001-96	Profissional Médico	88	06/06/2025	R$ 1.400,74	10/06/2025	R$ 1.400,74
156	MP Saúde Médica S/S	29.699.163/0001-96	Profissional Médico	87	06/06/2025	R$ 1.292,51	10/06/2025	R$ 1.292,51
157	CEDRUS Serviços Médicos	53.595.437/0001-81	Profissional Médico	103	09/06/2025	R$ 203,35	10/06/2025	R$ 203,35
158	Thiengo Serviços Médicos Ltda	51.752.733/0001-13	Profissional Médico	15	06/06/2025	R$ 5.628,55	10/06/2025	R$ 5.628,55
159	Botica Fontenelle Ltda	03.549.020/0001-04	Medicamento	3926	05/06/2025	R$ 198,05	10/06/2025	R$ 198,05
160	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável e Higiene	8424	21/05/2025	R$ 4.285,00	18/06/2025	R$ 4.285,00
161	Lial Geradores Ltda	20.369.601/0001-83	Manutenção no Gerador	71	09/06/2025	R$ 1.391,03	18/06/2025	R$ 1.391,03
162	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Medicamento	2017513	10/06/2025	R$ 1.490,00	18/06/2025	R$ 36.156,80
163	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Medicamento	2017583	10/06/2025	R$ 3.136,40	18/06/2025	
164	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	860823	10/06/2025	R$ 14.000,00	18/06/2025	
165	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	860826	10/06/2025	R$ 17.530,40	18/06/2025	
166	Mesomed Hospitalar Ltda	14.648.377/0001-66	Material Hospitalar	62239	23/04/2025	R$ 1.200,00	18/06/2025	R$ 1.200,00
167	Casa do Frango Ltda	13.080.618/0001-50	Gêneros Alimentícios	76572	12/06/2025	R$ 1.040,00	18/06/2025	R$ 1.040,00
168	Jyas Com. Imp. Exp. Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	04.938.459/0001-91	Material Hospitalar	181038	20/05/2025	R$ 2.680,00	18/06/2025	R$ 2.680,00
169	Jyas Com. Imp. Exp. Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	04.938.459/0001-91	Material Hospitalar	180964	20/05/2025	R$ 500,00	18/06/2025	R$ 350,00
170	SAMEH – Soluções Hospitalares Ltda	25.031.668/0001-27	Medicamento	101896	21/05/2025	R$ 1.204,80	18/06/2025	R$ 1.204,80
171	Mesomed Hospitalar Ltda	14.648.377/0001-66	Material Hospitalar	62237	23/04/2025	R$ 1.700,00	18/06/2025	R$ 1.700,00
172	Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de MG	26.388.330/0016-76	Bolsa de Plasma e Hemácias	24	19/05/2025	R$ 7.160,00	18/06/2025	R$ 7.160,00
173	Mercado do Claudinho Ltda	06.323.776/0001-29	Gêneros Alimentícios	2510	11/06/2025	R$ 865,70	18/06/2025	R$ 985,70
174	Mercado do Claudinho Ltda	06.323.776/0001-29	Gêneros Alimentícios	2513	13/06/2025	R$ 120,00	18/06/2025	
175	Marques Matias de Assis	13.113.870/0001-19	Gêneros Alimentícios	2155	10/06/2025	R$ 966,00	18/06/2025	R$ 966,00

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
176	Poli Embalagens Ltda	23.273.196/0001-93	Material Descartável	29436	20/05/2025	R$ 193,70	18/06/2025	R$ 193,70
177	William de Oliveira Barbosa	49.001.366/0001-74	Prestação de Serviços TI	31	08/06/2025	R$ 4.551,67	18/06/2025	R$ 4.551,67
178	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material de Higiene	8456	26/05/2025	R$ 1.320,00	23/06/2025	R$ 1.320,00
179	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Material Hospitalar	2016963	09/06/2025	R$ 1.207,80	23/06/2025	R$ 1.207,80
180	Refrigerar-Ar R. Doméstica e Ar Condicionado Ltda	21.647.309/0001-48	Manutenção no Ar Condicionado	125	16/06/2025	R$ 174,76	23/06/2025	R$ 174,76
181	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46559	09/06/2025	R$ 1.389,11	23/06/2025	R$ 11.254,57
182	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46583	09/06/2025	R$ 9.865,46	23/06/2025	
183	MEDCER Materiais Médicos Ltda	29.129.829/0001-70	Material Hospitalar	20639	09/05/2025	R$ 690,00	23/06/2025	R$ 690,00
184	Mercado do Claudinho Ltda	06.323.776/0001-29	Gêneros Alimentícios	2516	18/06/2025	R$ 1.177,65	23/06/2025	R$ 1.177,65
185	Blue Lion Bussiness Ltda	13.077.928/0001-16	Serviço de Transporte	6	13/06/2025	R$ 580,00	23/06/2025	R$ 580,00
186	Laboratório PREVENT Ltda	86.952.405/0001-45	Exames Laboratoriais	219	18/06/2025	R$ 713,62	23/06/2025	R$ 713,62
187	Marques Matias de Assis	13.113.870/0001-19	Gêneros Alimentícios	2158	17/06/2025	R$ 936,00	23/06/2025	R$ 936,00
188	Michele dos Santos Tenório	37.904.089/0001-20	EPI's	48112686	17/06/2025	R$ 1.415,40	23/06/2025	R$ 1.415,40
189	Oximais Com. De Gases Medicinais e Industriais Ltda	02.778.386/0001-92	Oxigênio Medicinal	33602	16/12/2024	R$ 784,00	23/06/2025	R$ 784,00
190	LABQUALITY Laboratório de Controle de Qualidade	13.482.075/0001-06	Serviço de Analise de Água	3131	11/06/2025	R$ 2.250,00	23/06/2025	R$ 2.250,00
191	Jyas Com. Imp. Exp. Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	04.938.459/0001-91	Material Hospitalar	181308	22/05/2025	R$ 500,00	23/06/2025	R$ 350,00
192	Jyas Com. Imp. Exp. Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	04.938.459/0001-91	Material Hospitalar	181328	22/05/2025	R$ 500,00	23/06/2025	R$ 350,00
193	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável	8470	27/05/2025	R$ 1.614,00	24/06/2025	R$ 1.614,00
194	Marja Com. Representações Imp. Prod. para Saúde Ltda	21.477.534/0001-83	Material Hospitalar	358333	28/11/2025	R$ 2.029,30	25/06/2025	R$ 6.051,88
195	Marja Com. Representações Imp. Prod. para Saúde Ltda	21.477.534/0001-83	Material Hospitalar	358804	05/12/2025	R$ 550,00	25/06/2025	
196	Marja Com. Representações Imp. Prod. para Saúde Ltda	21.477.534/0001-83	Material Hospitalar	370324	16/05/2025	R$ 550,00	25/06/2025	
197	Marja Com. Representações Imp. Prod. para Saúde Ltda	21.477.534/0001-83	Material Hospitalar	370552	20/05/2025	R$ 550,00	25/06/2025	
198	Marja Com. Representações Imp. Prod. para Saúde Ltda	21.477.534/0001-83	Material Hospitalar	371293	30/05/2025	R$ 972,58	25/06/2025	
199	Marja Com. Representações Imp. Prod. para Saúde Ltda	21.477.534/0001-83	Material Hospitalar	371577	04/06/2025	R$ 1.400,00	25/06/2025	
200	H Medical Importação e Comércio Ltda	03.787.326/0001-07	Material Hospitalar	8962	23/04/2025	R$ 12.660,00	25/06/2025	R$ 39.640,00
201	H Medical Importação e Comércio Ltda	03.787.326/0001-07	Material Hospitalar	8963	23/04/2025	R$ 16.000,00	25/06/2025	
202	H Medical Importação e Comércio Ltda	03.787.326/0001-07	Material Hospitalar	9078	26/05/2025	R$ 10.980,00	25/06/2025	
203	Delma Lopes da Silva e Gouvea Ltda	02.643.244/0001-18	Gêneros Alimentícios	1824	09/06/2025	R$ 6.175,00	25/06/2025	R$ 6.175,00
204	SERQUIP – Tratamento de Resíduos MG Ltda	05.266.324/0004-32	Tratamento de Resíduos Sólidos	69740	09/07/2025	R$ 6.575,10	22/07/2025	R$ 6.575,10
205	Oximais Com. De Gases Medicinais e Industriais Ltda	02.778.386/0001-92	Oxigênio Medicinal	34522	24/06/2025	R$ 6.542,00	22/07/2025	R$ 6.542,00
206	Oximais Com. De Gases Medicinais e Industriais Ltda	02.778.386/0001-92	Oxigênio Medicinal	34521	24/06/2025	R$ 3.471,00	22/07/2025	R$ 3.471,00
207	Gislene de Fátima da Silva	06.965.202/0001-54	Material de Escritório	4025	18/07/2025	R$ 593,15	24/07/2025	R$ 593,15
208	Cristiano Martins Caetano	19.733.800/0001-40	Manutenção Impressora	730	18/07/2025	R$ 60,00	24/07/2025	R$ 60,00
209	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável	8709	30/06/2025	R$ 8.015,00	24/07/2025	R$ 8.015,00
210	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Material Hospitalar	868499	16/07/2025	R$ 630,00	24/07/2025	R$ 630,00
211	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	Medicamento	2031614	15/07/2025	R$ 1.677,60	24/07/2025	R$ 1.677,60
212	Futura Com. De Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0005-17	Material Hospitalar	16206	21/07/2025	R$ 859,43	24/07/2025	R$ 859,43
213	Mercado do Claudinho Ltda	06.323.776/0001-29	Gêneros Alimentícios	2531	17/07/2025	R$ 1.291,23	24/07/2025	R$ 1.291,23
214	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46864	17/07/2025	R$ 1.270,76	24/07/2025	R$ 1.270,76
215	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46885	21/07/2025	R$ 1.035,26	24/07/2025	R$ 1.035,26
216	Refrigerar-Ar R. Doméstica e Ar Condicionado Ltda	21.647.309/0001-48	Manutenção no Ar Condicionado	151	17/07/2025	R$ 805,97	24/07/2025	R$ 805,97
217	Michele dos Santos Tenório	37.904.089/0001-20	EPI's	48482261	18/07/2025	R$ 1.300,00	24/07/2025	R$ 1.300,00
218	Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda	06.243.856/0001-74	Material de Escritório	6726	18/07/2025	R$ 217,41	24/07/2025	R$ 217,41
219	MEDCER Materiais Médicos Ltda	29.129.829/0001-70	Material Hospitalar	21402	13/06/2025	R$ 620,00	24/07/2025	R$ 620,00
220	Fund. Centro Hematologia e Hemoterapia de MG	26.388.330/0016-76	Bolsa de Plasma e Hemácias	31	08/07/2025	R$ 11.484,00	24/07/2025	R$ 11.484,00
221	HOMACC Comércio de Material Médico Hospitalar	07.797.579/0001-04	Material Hospitalar	92908	26/06/2025	R$ 4.371,70	24/07/2025	R$ 4.371,70
222	Leone Comércio D. Produtos Nutricionais Ltda	28.738.688/0001-20	Dieta	59329	08/07/2025	R$ 15.350,00	24/07/2025	R$ 15.350,00
223	FRONTMED Com. Imp. Exp. Mat. Cirúrgicos Hospitalares	35.139.152/0001-54	Material Hospitalar	17077	26/06/2025	R$ 500,00	24/07/2025	R$ 350,00

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
224	Frigorífico São Joaquim Ltda	07.946.019/0001-74	Gêneros Alimentícios	2517790	21/07/2025	R$ 310,00	24/07/2025	R$ 310,00
225	Mesomed Hospitalar Ltda	14.648.377/0001-66	Material Hospitalar	63393	28/05/2025	R$ 2.720,00	24/07/2025	R$ 2.720,00
226	Mesomed Hospitalar Ltda	14.648.377/0001-66	Material Hospitalar	63363	27/05/2025	R$ 640,00	24/07/2025	R$ 640,00
227	JCC Imobiliário Corporativo Ltda	05.948.159/0001-56	Mesa e Gaveteiro	8637	21/07/2025	R$ 600,00	24/07/2025	R$ 600,00
228	TEC-RAD Tecnologia em Radioproteção Ltda	65.716.995/0001-37	Prestação de Serviço – Dosimetria	8172	26/06/2025	R$ 245,85	24/07/2025	R$ 245,82
229	DB – Diagnósticos e Análises Clínicas Ltda	44.174.943/0001-36	Exames Laboratoriais	163	26/06/2025	R$ 14,70	24/07/2025	R$ 14,70
230	LABQUALITY Laboratório de Controle de Qualidade	13.482.075/0001-06	Serviço de Analise de Água	3171	18/07/2025	R$ 1.380,00	24/07/2025	R$ 1.380,00
231	Jyas Com. Imp. Exp. Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	04.938.459/0001-91	Material Hospitalar	184474	26/06/2025	R$ 500,00	24/07/2025	R$ 350,00
232	DB – Diagnósticos e Análises Clínicas Ltda	44.174.943/0001-36	Exames Laboratoriais	275	26/06/2025	R$ 130,66	24/07/2025	R$ 130,66
233	Paulo Sérgio Silva Abreu – Eletro Paulo	06.912.516/0001-99	Material para Manutenção Predial	58880	15/07/2025	R$ 53,00	24/07/2025	R$ 53,00
234	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Material Hospitalar	301118	18/07/2025	R$ 4.828,15	24/07/2025	R$ 4.828,15
235	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	869545	22/07/2025	R$ 9.791,44	25/07/2025	R$ 9.791,44
236	CENTERLAB Central de Artigos para Laboratório Ltda	02.259.625/0001-06	Material Hospitalar	344250	21/07/2025	R$ 4.848,00	25/07/2025	R$ 4.848,00
237	CENTERVIDA Diagnóstica Ltda	10.369.301/0001-40	Material Hospitalar	166229	15/07/2025	R$ 802,00	25/07/2025	R$ 802,00
238	RF Medical Ltda	11.469.299/0001-44	Manutenção de Equipamentos	5685	01/07/2025	R$ 2.067,00	25/07/2025	R$ 2.067,00
239	Paulo Sérgio Silva Abreu – Eletro Paulo	06.912.516/0001-99	Material para Manutenção Predial	58948	17/07/2025	R$ 187,53	25/07/2025	R$ 187,53
240	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Medicamento	301316	22/07/2025	R$ 3.960,00	25/07/2025	R$ 3.960,00
241	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46902	24/07/2025	R$ 850,64	25/07/2025	R$ 850,64
242	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	46888	22/07/2025	R$ 1.532,80	25/07/2025	R$ 1.532,80
243	Marques Matias de Assis	13.113.870/0001-19	Gêneros Alimentícios	2174	22/07/2025	R$ 733,00	25/07/2025	R$ 733,00
244	Mercado do Claudinho Ltda	06.323.776/0001-29	Gêneros Alimentícios	2533	24/07/2025	R$ 1.304,45	25/07/2025	R$ 1.304,45
245	Almeida e Ruela Marmoraria Ltda	52.223.662/0001-24	Material para Manutenção Predial	468	18/07/2025	R$ 2.242,00	25/07/2025	R$ 2.242,00
246	Almeida e Ruela Marmoraria Ltda	52.223.662/0001-24	Material para Manutenção Predial	467	18/07/2025	R$ 3.840,00	25/07/2025	R$ 3.840,00
247	Valter da Silva Araújo	05.302.200/0001-12	Material para Manutenção Predial	1166	18/07/2025	R$ 775,50	25/07/2025	R$ 775,50
248	Gráfica Santa Clara Ltda	17.479.353/0001-19	Material de Papelaria	172	11/07/2025	R$ 431,16	25/07/2025	R$ 431,16
249	CIRURCLIN	06.289.600/0001-06	Profissional Médico	73	16/07/2025	R$ 106,80	28/07/2025	R$ 106,80
250	Laureano e Silva Decor Ltda	51.981.896/0001-78	Cadeiras de Escritório	6821	29/07/2025	R$ 2.394,56	28/07/2025	R$ 2.394,56
251	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	869860	23/07/2025	R$ 5.474,40	28/07/2025	R$ 18.881,58
252	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	869888	23/07/2025	R$ 7.907,48	28/07/2025	
253	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	870132	24/07/2025	R$ 5.499,70	30/07/2025	
254	Gráfica Santa Clara Ltda	17.479.353/0001-19	Material de Papelaria	187	25/07/2025	R$ 862,31	31/07/2025	R$ 862,31
255	Mais Estofados Ltda	27.255.377/0001-48	Tecido – Courvin	53	25/07/2025	R$ 1.500,00	31/07/2025	R$ 1.500,00
256	Cristiano Domenici Roberto	07.634.667/0001-95	Profissional Médico	80	01/08/2025	R$ 7.508,00	01/08/2025	R$ 7.508,00
257	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	00.583.890/0001-01	Dieta	464426	26/08/2025	R$ 1.347,54	28/08/2025	R$ 1.347,54
258	Educo Serviços Ltda	17.353.409/0003-56	Manutenção Programa RM	1695	01/08/2025	R$ 1.761,26	28/08/2025	R$ 1.761,26
259	Caixa Cartões Pre-Pagos SA	39.459.331/0006-34	Ticket Alimentação Funcionários	22954147	03/09/2025	R$ 75.900,00	28/08/2025	R$ 75.900,00
260	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	00.583.890/0001-01	Dieta	463959	22/08/2025	R$ 1.347,54	29/08/2025	R$ 4.042,62
261	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	00.583.890/0001-01	Dieta	464535	27/08/2025	R$ 1.347,54	29/08/2025	
262	FAMAP Nutrição Parenteral Ltda	00.583.890/0001-01	Dieta	464662	28/08/2025	R$ 1.347,54	29/08/2025	
263	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Material Hospitalar	305628	27/08/2025	R$ 3.320,00	01/09/2025	R$ 3.320,00
264	Castro e Pinho Comércio Serv. Consultoria Ltda	40.687.589/0001-62	Material Descartável e Higiene	9010	06/08/2025	R$ 10.053,80	01/09/2025	R$ 10.053,80
265	MED Supply Produtos Médicos Ltda	05.524.742/0001-30	Material Hospitalar	54757	05/08/2025	R$ 7.539,70	01/09/2025	R$ 7.539,70
266	Welten Comercial Ltda	23.840.655/0001-73	Material de Limpeza	18498	06/08/2025	R$ 7.814,50	01/09/2025	R$ 7.814,50
267	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	875836	25/08/2025	R$ 7.431,00	01/09/2025	R$ 7.431,00
268	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	875832	25/08/2025	R$ 6.810,00	01/09/2025	R$ 6.810,00
269	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Material e Medicamento	875477	22/08/2025	R$ 10.580,04	01/09/2025	R$ 10.580,04
270	FISIO-TEC Gestão de Tecnologia em Saúde Ltda	00.427.475/0001-69	Manutenção de Equipamentos	319	15/08/2025	R$ 5.631,00	01/09/2025	R$ 5.631,00
271	Neuroclínica	04.967.101/0001-97	Profissional Médico	205	10/09/2025	R$ 217,09	12/09/2025	R$ 217,09

Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
272	AC Transporte de Pacientes Ltda	23.141.770/0001-50	Transporte de Pacientes	124	08/09/2025	R$ 1.114,53	12/09/2025	R$ 4.089,86
273	AC Transporte de Pacientes Ltda	23.141.770/0001-50	Transporte de Pacientes	125	08/09/2025	R$ 1.114,53	12/09/2025	
274	AC Transporte de Pacientes Ltda	23.141.770/0001-50	Transporte de Pacientes	126	08/09/2025	R$ 465,20	12/09/2025	
275	AC Transporte de Pacientes Ltda	23.141.770/0001-50	Transporte de Pacientes	127	09/09/2025	R$ 465,20	12/09/2025	
276	AC Transporte de Pacientes Ltda	23.141.770/0001-50	Transporte de Pacientes	128	09/09/2025	R$ 465,20	12/09/2025	
277	AC Transporte de Pacientes Ltda	23.141.770/0001-50	Transporte de Pacientes	130	09/09/2025	R$ 465,20	12/09/2025	
278	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	876907	01/09/2025	R$ 37.737,67	12/09/2025	R$ 37.737,67
279	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Material Hospitalar	877922	05/09/2025	R$ 45.286,44	12/09/2025	R$ 45.286,44
280	Intensivemed Importação e Comércio Ltda	02.937.303/0001-60	Material Hospitalar	378565	14/08/2025	R$ 8.192,40	12/09/2025	R$ 8.192,40
281	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	47242	04/09/2025	R$ 1.142,54	12/09/2025	R$ 1.142,54
282	OTTO Fonoaudiologia & Fisioterapia Ltda	20.790.468/0001-34	Parecer Fonoaudiologia	37	09/09/2025	R$ 293,97	12/09/2025	R$ 293,97
283	Mercadinho Vilela Ltda	23.960.651/0001-29	Gêneros Alimentícios	47256	05/09/2025	R$ 384,36	12/09/2025	R$ 384,36
284	Health Consultores Associados Ltda	57.973.506/0001-02	Consultoria	31	11/09/2025	R$ 39.830,53	12/09/2025	R$ 39.830,53
285	Auge Informática Ltda	02.135.617/0001-40	Equipamento e Acessório TI	6918	18/09/2025	R$ 619,00	26/09/2025	R$ 619,00
286	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	881197	22/09/2025	R$ 3.300,00	26/09/2025	R$ 3.300,00
287	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Material Hospitalar	881054	22/09/2025	R$ 1.425,00	26/09/2025	R$ 1.425,00
288	Intensivemed Importação e Comércio Ltda	02.937.303/0001-60	Material Hospitalar	380542	01/09/2025	R$ 5.591,60	26/09/2025	R$ 5.591,60
289	Viçosa Casa do Eletricista Ltda	05.286.713/0001-87	Material para Manutenção Predial	4413	24/09/2025	R$ 58,00	26/09/2025	R$ 58,00
290	Frigorífico São Joaquim Ltda	07.946.019/0001-74	Gêneros Alimentícios	2571260	22/09/2025	R$ 316,60	26/09/2025	R$ 316,60
291	Vertical Soluções para Saúde Ltda	39.674.989/0001-54	Material Hospitalar	103452	08/09/2025	R$ 10.250,00	26/09/2025	R$ 10.250,00
292	Apice Elevadores Ltda	11.770.360/0001-99	Manutenção no Elevador	1474	02/09/2025	R$ 470,13	26/09/2025	R$ 470,13
293	Ativa Médico Cirúrgica Ltda	09.182.725/0001-12	Medicamento	308027	16/09/2025	R$ 6.507,90	01/10/2025	R$ 6.507,90
294	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	Medicamento	881710	24/09/2025	R$ 27.315,64	01/10/2025	R$ 27.315,64
295	Caixa Cartões Pre-Pagos SA	39.459.331/0006-34	Ticket Alimentação Funcionários	23765425	03/10/2025	R$ 82.950,00	02/10/2025	R$ 82.950,00
296	Caixa Cartões Pre-Pagos SA	39.459.331/0006-34	Ticket Alimentação Funcionários	24618024	05/11/2025	R$ 83.010,00	03/11/2025	R$ 83.010,00
297	Nucleomed Comércio e Repres. Com. Ltda	14.823.642/0001-03	Material Hospitalar	261257	15/09/2025	R$ 90.630,00	12/11/2025	R$ 71.332,00
298	Coonline Assessoria Contábil Ltda	33.534.319/0001-56	Prestação de Serviço Contábeis	2	02/01/2025	R$ 15.500,00	05/01/2026	R$ 15.500,00
299	Caixa Cartões Pre-Pagos SA	39.459.331/0006-34	Ticket Alimentação Funcionários	26326833	07/01/2025	R$ 84.012,00	06/01/2026	R$ 84.012,00
300	Nucleomed Comércio e Repres. Com. Ltda	14.823.642/0001-03	Material Hospitalar	268365	05/11/2025	R$ 34.560,00	06/01/2025	R$ 28.268,67
					TOTAIS:	**R$ 1.986.872,29**		**R$ 1.960.000,00**

V -RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS								
Nº	FORNECEDOR	CPF / CNPJ	OBJETO	NOTA FISCAL			PAGAMENTO	
				Nº NF	DATA DA NF	VALOR DA NF	DATA DO PAGTO	VALOR PAGO
1	Nucleomed Comércio e Repres. Com. Ltda	14.823.642/0001-03	Material Hospitalar	268365	05/11/2025	R$ 34.560,00	06/01/2025	R$ 2.835,33
					TOTAIS:	**R$ 34.560,00**		**R$ 2.835,33**

- BANCO DO BRASIL - 16:21:01
SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.504.000.142.499
VALOR TOTAL 31.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RHOSSE INST E EQUIPAMENTO
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 142.499-8
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 7.24D.D96.7CA.217.24B

2027

RECEBEMOS DE RHOSSE - 001 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 50032393 17.989.187/0001-09 Ass.:	Nº 126.114 SÉRIE 001

RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495
RECREIO ANHANGUERA
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14097-020
Fone: (16)3965-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 126.114
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0304 4400 0200 0152 5500 1000 1261 1418 5507 5890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250634746280 10/03/2025 14:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582602538113		04.440.002/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 50032393			17.989.187/0001-09	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	10/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		14:34:50

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
17.989.187/0001	RUA DOS PASSOS 1000 - CENTRO - VICOSA - MG

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.000,00	3.720,00	0,00	0,00	31.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	0 - EMITENTE				17.595.372/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RESENDE	BELO HORIZONTE	MG	6726452750063

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX PAPELAO	RHOSSE		13,750	13,308

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
09469	ADAPTADOR AD-18 PARA ACESSORIOS ACIONAMENTO (CONEXAO 8MM) - 08949 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670046 - LOTE: 8260980101	85444200	000	6117	UN	1,0000	666,1290	0,00	666,13	666,13	79,94	0,00	12,00	0,00
00976	BISTURI ELETR.MICROPROCESSADO WEM SS-501SX MC - SOMENTE UNID. GERADORA LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670046 - LOTE: CAF0008648	90189021	400	6117	UN	1,0000	24.039,5161	0,00	24.039,52	24.039,52	2.884,74	0,00	12,00	0,00
14407	CABO DE FORCA BISTURI WEM 3X1,0X5,0M LOC.FISICA: E1 - LOTE: MR02921	85444200	000	6117	UN	1,0000	135,4839	0,00	135,48	135,48	16,26	0,00	12,00	0,00
03409	CABO PARA PLACA DESCARTAVEL E0560 LOC.FISICA: E1 - LOTE: 2205016	85444200	000	6117	UN	1,0000	361,2903	0,00	361,29	361,29	43,35	0,00	12,00	0,00
08574	CANETA MONOPOLAR P/ELETROCIRURGIA ES-06 - 01800 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670042 - LOTE: 8271370101	90189099	000	6117	UN	1,0000	395,1613	0,00	395,16	395,16	47,42	0,00	12,00	0,00
15695	CARRINHO PARA BISTURI RHOSSE LOC.FISICA: E1 - ISENTO - LOTE: 010124	73269090	000	6117	PC	1,0000	1.123,3871	0,00	1.123,39	1.123,39	134,81	0,00	12,00	0,00
01197	E-100 ELETRODO BOLA RETO 3/16" - 75MM - 00743 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670039 - LOTE: 8276940101	90189099	000	6117	UN	1,0000	124,1935	0,00	124,19	124,19	14,90	0,00	12,00	0,00
01196	E-110 ELETRODO ALCA RETO 8,0MM - 75MM - 00746 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670039 - LOTE: 8267560101	90189099	000	6117	UN	1,0000	124,2135	0,00	124,21	124,21	14,91	0,00	12,00	0,00
08531	E-120 ELETRODO FACA RETA 75MM - 00747 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670039 - LOTE: 8287310101	90189099	000	6117	UN	1,0000	124,1935	0,00	124,19	124,19	14,90	0,00	12,00	0,00
01229	E-121 ELETRODO FACA 45" - 75MM - 00748 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670039 - LOTE: 827335010	90189099	000	6117	UN	1,0000	124,1935	0,00	124,19	124,19	14,90	0,00	12,00	0,00
04533	E-130 ELETRODO AGULHA RETA - 75MM - 0749 LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670039 - LOTE: 8280950101	90189099	000	6117	UN	1,0000	124,1935	0,00	124,19	124,19	14,90	0,00	12,00	0,00
07336	PEDAL WEM DUPLO FS16 - 501SX LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670046 - LOTE: 8275260101	85365090	000	6117	UN	1,0000	2.201,6129	0,00	2.201,61	2.201,61	264,19	0,00	12,00	0,00
11950	PEDAL WEM SIMPLES FS25 - 501SX LOC.FISICA: E1 - MS: 10247670046 - LOTE: 8259270101	85365090	000	6117	PC	1,0000	1.004,8387	0,00	1.004,84	1.004,84	120,58	0,00	12,00	0,00
16388	PLACA DESCARTAVEL WEM E7509 BIPARTIDA LOC.FISICA: E1 - MS: 10349000224 - LOTE: 42490063X	90189099	000	6117	UN	10,0000	31,6129	0,00	316,13	316,13	37,94	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 902 - PAULO HENRIQUE DA SILVA
Digitador: 151 - MATHEUS BARRO
REF.DOCS.: 000000126072-NF
RED BASE CALCULO ICMS LEI INC. 8248/91 INCISO I DO ART 27 DO RICMS RES. SF Bc ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00 / Vl. IPI: 0,00
Valor do ICMS DIFAL devido a UF de origem: R$0,00
Valor do ICMS DIFAL devido a UF de destino: R$1.859,97

Patrimônio: 4000

LANÇADO EM 13/03/25

RESERVADO AO FISCO

D- 202
C 11880

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2025 14:35:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.10
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3066-X - VICOSA MG
CONTA: 99.152-6

FAVORECIDO: VIACAO UNIAO LTDA
CPF/CNPJ: 18.998.880/0001-00
VALOR: R$ 4.431,00
DEBITO EM: 07/03/2025
==========
DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 7.394.D24.079.74F.502

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2025

Número da NFS-e
202500000000542
Código Autenticidade
U84ryGFX
Data/Hora de Emissão
06/03/2025 15:03:12

Prestador de Serviços

Razão Social: VIACAO UNIAO LTDA

CNPJ: 18.998.880/0001-00 - Inscrição Municipal: 751 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua JOSE ARIMATEIA LUSTOSA, 500, SILVESTRE - Viçosa - MG - CEP: 36.576-384

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

creditos vale transporte

D-858
C-673

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 06/03/25
Assinaturas legíveis
Setor RH
Resp

Valor Total dos Serviços: R$ 4.431,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4921/3-01 - 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.431,00	-	0,00	=	4.431,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.431,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/04/2025.
- AIDF número: 395; código autenticidade: 6LFDVXX1; válida até: 05/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Isenção - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$595,97 (13,45%); Estaduais: R$1.107,75 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

João Batista Moreira Franco
Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.10
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 2.017.372-5

FAVORECIDO: CARMO E ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 33.978.572/0001-07
VALOR: R$ 14.455,38
DEBITO EM: 07/03/2025
==========
DOCUMENTO: 030708
AUTENTICACAO SISBB: 5.437.014.93D.94D.77F

NF 33

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 03/2025

Número da
202500000000033
Código Autenticidade
4Pe3QaKb
Data/Hora de Emissão
06/03/2025 14:43:33

Prestador de Serviços

Razão Social: CARMO & ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 33.978.572/0001-07 - Inscrição Municipal: 12050 - Inscrição Estadual:
E-mail: aliancacontabilidade1@gmail.com
Endereço: Avenida PETER HENRY ROLFS, 375, SALA 04, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com, ... , financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Serviços Advocatícios.

Valor Total dos Serviços: R$ 15.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

6911/7-01 - 17.13 - Advocacia

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	544,62

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
15.000,00	-	0,00	=	15.000,00	*	3,6308	=	**544,62**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 14.455,38

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 22/04/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1018; código autenticidade: PQ24K192; válida até: 02/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$2.017,50 (13,45%); Estaduais: R$3.750,00 (25,00%); Municipais: R$544,50 (3,63%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,6308%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 89262.562163 12601.311710 0 0212000
Documento	31.003
Data da arrecadação	10/03/2025
Valor documento	2.120,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	100008652 NF-e	**Emissão**	03/03/2025 12:36:54	**Incidência**	Poços de Caldas (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	03/03/2025	**Código de verificação**	275U.5XVU.W740.WRJ9	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	100008817

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE LTDA
CPF / CNPJ: 22.664.852/0001-16 **Reg.:** Simples
Endereço: R. Paraná, 497 - Bairro: DA SAUDE - Cep: 37701043
Telefone: (35) 3729-9900 **Município:** Poços de Caldas - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00036659 **Cod. Mob.:** 090517 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: CONGESTIC

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CPF / CNPJ: 17.989.187/0001-09 **Reg.:**
Endereço: DOS PASSOS, 1000 - Bairro: Centro - Cep: 36570005
Telefone: **Município:** Viçosa - MG **País:** BRASIL
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email: hsjb.financeiro@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

1.01 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Prestacao de Servicos referente ao mes de Marco	
	R$ 2.120,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.120,00	42,40	0,00	2.120,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 2.120,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE LTDA

Recebi(emos) de **GESTIC CONSULTORIA INTELIGENTE LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 100008652, série ELETRONICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/275U.5XVU.W740.WRJ9

Data: / / Assinatura:

D-2652
C- 490

João Batista Moreira Franco
Diretor Administrativo

Lançado
13/03/25

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
Laboratorio
conforme especificado
Data 06/03/2025
Assinaturas legíveis
Setor Laboratorio
Resp. Gizelle Resende

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 551.229.000.059.668
VALOR TOTAL 4.018,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JSWOLFF C H LTDA - EPP
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 59.668-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4C3.26B.93B.029.78B

RECEBEMOS DE JSWOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.018,90 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - Rua Dos Passos, 1000 CENTRO Vicosa-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AW GRUPO ALMEIDA WOLFF

Doc-72

JSWOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA DOS ASTECAS, 2736
SANTA MONICA - 31530-300
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3125151141

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.007.712
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0319 4201 2200 0165 5500 1000 0077 1210 0023 6016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131256524816015 - 12/03/2025 10:48:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
22790740070		**19.420.122/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	**12/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Dos Passos, 1000	**CENTRO**	**36570-005**		**12/03/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Vicosa	**MG**	**3138913815**		**10:48:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/03/2025
Valor	R$ 4.018,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.018,90	723,40	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	21,42	4.018,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	98,86	4.018,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-Por conta do Rem				34.028.316/0015-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA AFONSO PENA,1270	Belo Horizonte			MG	0620144620013
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Caixa	NA			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70469	TSI-B200 - BOWIE DICK MINI PACK - TECHSTERI Lote: 241031 Qtd.: 1023.00 Fabr.: 31/10/2024 Val.: 31/10/2026- Nosso Pedido: 5836	38229000	000	5102	UN	30,0000	10,6300	318,90	318,90	57,40		18,00	
70451	TSI-T500 - INTEGRADOR VAPOR TIPO V 121/134C. TECHSTERI Lote: 241031 Qtd.: 15010.00 Fabr.: 31/10/2024 Val.: 31/10/2026- Nosso Pedido: 5836	38229000	000	5102	UN	750,0000	1,6000	1.200,00	1.200,00	216,00		18,00	
70451	TSI-T500 - INTEGRADOR VAPOR TIPO V 121/134C. TECHSTERI Lote: 240930 Qtd.: 8000.00 Fabr.: 30/09/2024 Val.: 30/09/2026- Nosso Pedido: 5836	38229000	000	5102	UN	250,0000	1,6000	400,00	400,00	72,00		18,00	
70444	TSI-5005 - IND. BIOLOGICO VAPOR - IB-AUTOCONTIDO - 5 HRS 10/6 TECHSTERI Lote: A39240815 Qtd.: 3250.00 Fabr.: 15/08/2024 Val.: 15/08/2026- Nosso Pedido: 5836	38210000	000	5102	UN	50,0000	42,0000	2.100,00	2.100,00	378,00		18,00	

D-136
C-11589

PAGO
12/03/25
Quitas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: -AUT.FUN.ANV.(AFE)8.11.620-1 (9X11979952W2) Alvara 2024071336 - Cotacao de Venda: 02163. -- Vlr. aprox. Tributos (Fonte: IBPT - Vers. 24.1.E - Chave:691A69).Fed: 540,54 - Est.: 723,40 Email do Destinatário: comprashsjb@gmail.com	

Impresso em 12/03/2025 as 10:48:40

Impresso no inClick ERP

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 13/03/25

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.206.000.022.580
VALOR TOTAL 9.728,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIOLINE FIOS CIRURGICOS
AGENCIA: 3206-9 CONTA: 22.580-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.F0B.017.AC6.484.895

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 116071 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	9.728,40	
		DATA DE EMISSÃO:	10/03/2025	

Bioline Fios Cirúrgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Doc-81

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 116071
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5225 0337 8444 7900 0233 5500 1000 1160 7114 6714 7810

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152258651800625	10/03/2025 18:46:01
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	0000000000000	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09	10/03/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS PASSOS, 1000			CENTRO	36.570-005	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Vicosa	MG	Brasil	(31)3891-3688		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO		36.570-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS		FONE / FAX
Vicosa	MG	Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
116071	9.728,40	0,00	9.728,40

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2025	9.728,40						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	9.728,40		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.728,40	1.167,41	0,00	0,00	9.728,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,10	9.728,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	Campinas	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	8,500	8,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AA0SA45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM LT:202518203 Val:10/01/30 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	2,8000		67,20	12,09	67,20	8,06	0,00	12,00	0,00
CC0MR40R	C CROM 0 AG1/2 CIL4,0-75CM LT:202416271 Val:14/10/29 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	6,2000		148,80	26,79	148,80	17,86	0,00	12,00	0,00
CC20CR30G	C CROM 2-0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202415185 Val:26/08/29 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	6,3000		151,20	27,21	151,20	18,14	0,00	12,00	0,00
CC40MR15	C CROM 4-0 AG1/2 CIL1,5-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	5,6000		134,40	24,19	134,40	16,13	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 26290.COMPRADOR DOUGLAS - PEDIDO 100325 - ENVIAR NFE COM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO A VISTA PARA hsjb.compras@gmail.com Banco do Brasil Ag: 3206-9 CC: 22580-0 CHC00947 3 Pedido: 58218 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 583.69 D-136 C-869 X V	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 19/03/25 Ass.: matheus

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 9.728,40 / DATA DE EMISSÃO: 10/03/2025	NF-e Nº 116071 SÉRIE 1

Bioline Fios Cirúrgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 116071
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 5225 0337 8444 7900 0233 5500 1000 1160 7114 6714 7810

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152258651800625	10/03/2025 18:46:01
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	0000000000000	37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LT:202415736 Val:17/09/29 UN:24														
CC40MR20G	C CROM 4-0 AG1/2 CIL2,0-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	5,6000		134,40	24,19	134,40	16,13	0,00	12,00	0,00
	LT:202412403 Val:03/06/29 UN:24														
CS40MR15	BIOGUT S 4-0 1/2 R 1,5-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	6,0000		144,00	25,92	144,00	17,28	0,00	12,00	0,00
	LT:202416999 Val:14/11/29 UN:24														
CS40MR20G	BIOGUT S 4-0 1/2 R 2,0-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	5,8000		139,20	25,05	139,20	16,70	0,00	12,00	0,00
	LT:202413505 Val:28/06/29 UN:24														
BC0CT30	BC NYLON 0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	120,0000	2,5000		300,00	54,00	300,00	36,00	0,00	12,00	0,00
	LT:202416922 Val:12/11/29 UN:120														
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	312,0000	2,4000		748,80	134,79	748,80	89,86	0,00	12,00	0,00
	LT:202306754 Val:16/10/28 UN:312														
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	240,0000	2,4000		576,00	103,68	576,00	69,12	0,00	12,00	0,00
	LT:202518137 Val:06/01/30 UN:240														
NL40CT19IS3	NYLON 4-0 AG3/8 COR1,9-45CM	30061090	0/00	6107	UN	240,0000	3,4500		828,00	149,04	828,00	99,36	0,00	12,00	0,00
	LT:202417752 Val:18/12/29 UN:240														
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	0/00	6107	UN	96,0000	2,5000		240,00	43,20	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
	LT:202415961 Val:27/09/29 UN:96														
PL0MR35R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	4,6000		220,80	39,75	220,80	26,50	0,00	12,00	0,00
	LT:202417934 Val:24/12/29 UN:48														
PL20MR35R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL3,5-75CM	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	4,6000		110,40	19,87	110,40	13,25	0,00	12,00	0,00
	LT:202412593 Val:04/06/29 UN:24														
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM	30061090	0/00	6107	UN	144,0000	9,3000		1.339,20	241,05	1.339,20	160,70	0,00	12,00	0,00
	LT:202518865 Val:03/02/30 UN:144														
ABS20CR30G	ABS PGA 2-0 AG3/8 CIL3,0-70CM	30061090	0/00	6107	UN	108,0000	8,3000		896,40	161,35	896,40	107,57	0,00	12,00	0,00
	LT:202518417 Val:20/01/30 UN:108														
ABS30CR30G	ABS PGA 3-0 AG3/8 CIL3,0-70CM	30061090	0/00	6107	UN	72,0000	8,3000		597,60	107,57	597,60	71,71	0,00	12,00	0,00
	LT:202519140 Val:12/02/30 UN:72														
ABS40MR15	ABS PGA 4-0 AG1/2 CIL1,5-70CM	30061090	0/00	6107	UN	36,0000	8,4000		302,40	54,43	302,40	36,29	0,00	12,00	0,00
	LT:202518549 Val:24/01/30 UN:36														
PGCL40CT19IE S3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM	30061090	0/00	6107	UN	192,0000	13,8000		2.649,60	476,93	2.649,60	317,95	0,00	12,00	0,00
	LT:202518864 Val:03/02/30 UN:192														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:52
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.394.000.765.550
VALOR TOTAL 7.399,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA L
AGENCIA: 3394-4 CONTA: 765.550-9
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO A.F63.DE0.641.820.E5E

DOC-180

Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz

enedito Antao, 249, Centro de Distribuicao - Caicaras
te - MG - CEP: 31.250-115 - FONE: 03121286000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 336823
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3125 0302 2596 2500 0106 5500 2000 3368 2317 3476 0031

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PERAÇÃO
ercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256524841303 12/03/2025 10:56:32

egime
e Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
0627243720039		02.259.625/0001-06

D/REMETENTE

SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
O ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	12/03/2025

ASSOS, 1000	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
	NOVA ERA	36.570-005	

UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MG	Brasil	(31)3891-3688		

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
336823	7.399,00	0,00	7.399,00

ERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	12/03/2025	7.399,00						

GAMENTO

ORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	7.399,00		

VALOR TROCO

OSTO

O DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.756,02	1.216,09	0,00	0,00	7.249,65

E	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	7.399,00

DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GO EIRELI	REMETENTE				13.639.523/0001-24

O SEGURO 387 NOVA VISTA NOVA VISTA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Belo Horizonte	MG	0017723320027

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5		0	40,450	36,530

DUTO/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CEFALINA ATIVADA APTT(2x4ml) 731080-C 30 TESTES WAMA 33269C000003 Lote: 241165 Data Venc: 2026-06-30 Qtd.: 2	38221990	/ 0 00	5102	KIT	2,0000	66,6000		133,20	34,78	135,94	24,47	0,00	18,00	0,00
CK MB LIQUIFORM Ref 118-2/30 LABTEST 01025C000171 Lote: 202422ID01 Data Venc: 2026-02-28 Qtd.: 2	38221940	/ 5 00	5102	KIT	2,0000	359,3900		718,78	187,69	733,59	132,05	0,00	18,00	0,00
CVP 5x4x2,5 ml MULTI-PACK IL 13571C000077 Lote: 854 Data Venc: 2026-10-31 Qtd.: 1	38221990	/ 7 00	5102	CX	1,0000	600,0000		600,00	156,67	612,36	110,22	0,00	18,00	0,00
LAMINA LISA NAO LAPIDADA 26X76 - C/50 DC JPROLAB 13159C000001 Lote: 08152023 Data Venc: 2025-08-31 Qtd.: 20	70179000	/ 0 00	5102	CX	20,0000	4,0000		80,00	20,89	81,65	14,70	0,00	18,00	0,00
PCR TURBIQUEST MAX REF 3002 1/50 mL LABTEST 12726C000048 Lote: 202413ID01 Data Venc: 2026-02-28 Qtd.: 5	38221990	/ 5 00	5102	KIT	5,0000	396,5700		1.982,85	517,76	2.023,70	364,26	0,00	18,00	0,00

NAIS

MPLEMENTARES
. ENTREGA CONSTA NA NF ; .; Nº. Reg. ANVISA Cliente: 0

itaria Licenca Anvisa/MS 1.04.082-8

RESERVADO AO FISCO
VIÇOSA - MG

384,99
2914,02
642,99
7399,00

bj-NFE - http://www.oobj.com.br

RECEBEMOS DE **Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz - Belo Horizonte - 02.259.625/0001-06** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	7.399,00	Nº 336823
		DATA DE EMISSÃO:	12/03/2025	SÉRIE 2

Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz

Rua Jose Benedito Antao, 249, Centro de Distribuicao - Caicaras
Belo Horizonte - MG - CEP: 31.250-115 - FONE: 03121286000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 336823
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 3125 0302 2596 2500 0106 5500 2000 3368 2317 3476 0031

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		131256524841303	12/03/2025 10:56:32
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	0627243720039		02.259.625/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99227	QUALITROL 1 H Ref 71-1 5 ml LABTEST 99227C000189 Lote: 202401ID03 Data Venc: 2026-07-17 Qtd.: 1	38221990	/ 5 00	5102	FR	1,0000	79,3100		79,31	20,70	80,94	14,57	0,00	18,00	0,00
99186	QUALITROL 2 H Ref 72-1 5 ml LABTEST 99186C000192 Lote: 202401ID02 Data Venc: 2026-07-17 Qtd.: 1	38221940	/ 5 00	5102	FR	1,0000	79,3100		79,31	20,70	80,94	14,57	0,00	18,00	0,00
33205	SERINGA GASOMETRIA COM /HEPARINA LITICA 2,5M LUER LOCK CAIXA /100 NEOLAB 33205C000003 Lote: 240801 Data Venc: 2026-07-30 Qtd.: 3	90183119	/ 2 60	5405	CX	3,0000	210,0000		630,00	59,48			0,00		0,00
01839	TUBO VACUO EDTA K3 2 ml I CX/50 454087 I VACUETTE 01839C000097 Lote: C24093D6 Data Venc: 2026-01-16 Qtd.: 20	90183999	/ 5 00	5102	CX	20,0000	28,9000		578,00	150,92	589,91	106,18	0,00	18,00	0,00
99539	TUBO VACUO GEL 3,5 ml CX/50 454071 VACUETTE 99539C000238 Lote: C2411353 Data Venc: 2026-01-31 Qtd.: 50	90183999	/ 5 00	5102	CX	50,0000	42,0000		2.100,00	548,36	2.143,26	385,79	0,00	18,00	0,00
98257	COLETOR URINA 50 ml TP ROSCA ESTÉRIL PCT/100 INDIVIDUAL J PROLAB 98257C000195 Lote: 192474 Data Venc: 2027-12-02 Qtd.: 3	39269040	/ 0 00	5102	PCT	3,0000	32,4000		97,20	25,39	99,20	17,86	0,00	18,00	0,00
33215	TROPONINA I 20 TESTES ECO 33215C000005 Lote: 202410031 Data Venc: 2026-02-06 Qtd.: 3	38221990	/ 5 00	5102	KIT	3,0000	57,0000		171,00	44,66	174,53	31,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDERECO DE ENTREGA CONSTA NA NF ; .; Nº. Reg. ANVISA Cliente: 0 Pedido: 216576 Nº Licenca Sanitaria Licenca Anvisa/MS 1.04.082-8 \n.	

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:04
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 23.713,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.95F.893.2EC.F63.058

DANFE

CEP 32669-712

Doc-70

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0844264 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0367 7291 7800 0220 5500 1000 8442 6413 4687 7912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256526007460 12/03/2025 18:47:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0844264/1	19/03/2025	23.713,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.713,52	4.268,43	0,00	0,00	23.713,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.713,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110,00	VOLUME(S)		2,03858	849,472	849,472

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
028191	VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 200ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0271752410 Q: 50,0000 F: 30/10/24 V : 30/10/2026	30049099	000	5102	FR	50,00	5,80	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 4 292091 Q: 25,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2029, nFCI: 2ACF397D -DFA7-4863-9DE6-6D99F524410B	90183219	800	5102	UN	25,00	13,88	347,00	347,00	62,46	0,00	18,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7203 Q: 240,000 0 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	38089919	000	5102	L	240,00	5,34	1.281,60	1.281,60	230,69	0,00	18,00	0,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M39865 Q: 96,0000 F: 13/02/25 V: 12/12/2028	30039099	000	5102	L	96,00	12,99	1.247,04	1.247,04	224,47	0,00	18,00	0,00
031059	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML (VIC PHARMA) L: M39759 Q: 36,0000 F: 01/02/25 V: 28/02/2030	30039099	000	5102	L	36,00	19,08	686,88	686,88	123,64	0,00	18,00	0,00
025730	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/RX (AMED) L: C49-6 Q: 1.000,0000 F: 02/12/24 V: 02/12/2029	30059090	000	5102	UN	1.000,00	2,196	2.196,00	2.196,00	395,28	0,00	18,00	0,00
035665	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDIX) L: N1426 Q : 500,0000 F: 01/06/24 V: 30/05/2029	90183999	200	5102	UN	500,00	0,12	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13/03/2025 Pedido: 3098329 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3098329 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

D_138-32.952,00
D_136-36.421,00
D_136-948,00
D_11974-159.26,00
C_2848-23.713,52

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 13/03/25
Ass.: mathews

...ARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0844264 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0367 7291 7800 0220 5500 1000 8442 6413 4687 7912

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256526007460 12/03/2025 18:47:51

...ENTRO ESTADO

ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
29965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SRI14 8/24MM Q: 70.000,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	40151200	200	5102	UN	70.000,00	0,225	15.750,00	15.750,00	2.834,99	0,00	18,00	0,00
032225	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL S/TALCO M (MEDIX) L: 240201590 Q: 1.000,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	39262000	200	5102	UN	1.000,00	0,176	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	0,00
025790	TINTURA DE BENJOIM 20% 1000ML (VIC PHARMA) L: M38 537 Q: 12,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	30039099	000	5102	FR	12,00	79,00	948,00	948,00	170,64	0,00	18,00	0,00
032697	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTACAO ENTER. ESCAL ONADO (DESCARPACK) L: SEEUAB010A Q: 500,0000 F: 0 1/08/24 V: 31/07/2029	90189099	200	5102	UN	500,00	0,99	495,00	495,00	89,10	0,00	18,00	0,00
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 020724 Q: 200,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2029	40151200	200	5102	PR	200,00	1,18	236,00	236,00	42,48	0,00	18,00	0,00

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Títulos/Cobrança

Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.34191 66000.000000 54836.010188 0 00700000
Documento	31.301
Data da arrecadação	13/03/2025
Valor documento	7.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	7.000,00

GABRIEL HENRIQUE

RECEBEMOS DE HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR - SAO PAULO - 07.797.579/0003-76 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. **197958/00**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor da Nota: 7.000,00	Nº: NF-e 2.786
	FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSE	Data de Emissão: 27/02/2025	SÉRIE: 000

HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR
RUA MARIA CURUPAITI 441 SL 2009 E 2010 TORRE D
VILA ESTER (ZONA NORTE) - SAO PAULO-SP
02452-001
39075858 39075863

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA [1]
1 - SAIDA
Nº 2.786
SÉRIE 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR
35.2502.07797579000376.55.000.000002786.1.19795800.8

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de Autorização de Uso
6.102 VENDAS - MG			135.250.538.581.148 27/02/2025 12:56:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
120.917.114.111		07.797.579/0003-76	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSE 45.184		17.989.187/0001-09	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1.000	NOVA ERA	36570-005	27/02/2025
MUNICIPIO / **UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SA SAIDA**
VICOSA / MG	3138913403	ISENTO	

FATURA

Numero	Valor	Vencimento
2786/1	7.000,00	28/05/2025

Romaneio: 163.971 Local: 104
Ped. Cliente
Pedido: 197958/00 768

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VL FECP ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL FECP ST	VL ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	0- EMITENTE 2- TERCEIROS 1 -DESTINATARIO 9 - SEM FRETE [0]				53.237.962/0031-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HERCULANO PINHEIRO 685	RIO DE JANEIRO			RJ	86.994.17-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00				66,50	60,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH Anvisa	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11510001	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F JR 3.5 APT SP1124022805 01/03/2027 50	90183929 80447710002	140	6.102	UN	50,00	52,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510005	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F JL 3.5 APT SP1124052312 04/07/2027 50	90183929 80447710002	140	6.102	UN	50,00	52,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP-P-30S-YNP20	DISPOSITIVO DE INFLACAO COMPLETO 30ATM 20ML 202407930 28/07/2027 2 202407932 30/07/2027 18	90183929 80102519069	140	6.102	UN	20,00	90,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. 545
C. 11589

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/1999, PRORROGADO, ATE 31.12.24, PELO CONV. ICMS 226/23. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24. - ESTA FATURA/DUPLICATA SERA EXIGIDA NO DOMICILIO DO CREDOR, HAVENDO DISCORDANCIA OS PRODUTOS NAO DEVEM SER RECEBIDOS - HOSP.: FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSE - Valor aproximado dos tributos R$ 614.60 (8.78 %) -	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.10
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3172-0 - JUIZ DE FORA S TEREZINHA
CONTA: 11.966-5

FAVORECIDO: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC
CPF/CNPJ: 08.719.179/0001-43
VALOR: R$ 6.061,10
DEBITO EM: 13/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 0.71E.FC6.59B.27F.2B4

RECEBEMOS DE EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 6.061,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS)	PEDIDO: 027099

NF-e
Nº **000.047.297**
SÉRIE: **1**

EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA

AVENIDA RUI BARBOSA, 474 GAL 105
Bairro: SANTA TEREZINHA
JUIZ DE FORA - MG - 36045-410
Fone: (32)3236-1823 Fax: (32)
contato@equipexhospitalar.com.br

Alv. Sanit.: 0828/2024

DOC-77

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.047.297**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0308 7191 7900 0143 5500 1000 0472 9715 4583 6029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256525078317 - 12/03/2025 12:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0010308750080		08.719.179/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	001221	17.989.187/0001-09	12/03/2025 12:33

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA	36.570-000	13/03/2025 16:20:23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 3891-3688	MG	ISENTO	16:20

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	047297-1/1														
VENCIMENTO:	12/03/2025														
VALOR:	6.061,10														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.061,10	1.091,00	0,00	0,00	6.061,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MVG TRANPORTES LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	02.082.008/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VICENTE CASCELLI, 420	MURIAE	MG	4397154640050

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
15	CX	EQUIPEX		179,00	179,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000333	WRAP SMS 100X100 S. PESADO (1,00 M2) - EQUIPEX LT: 1609439BEX Val: 30/01/2027 Qtd: 1000	0	63079010	000	5102	FL	1.000,000	1,6900	1.690,00		1.690,00	304,20		18,00	,00
000352	WRAP SMS 80X80 S. PESADO (0,64 M2) - EQUIPEX LT: 1607035BE Val: 30/12/2026 Qtd: 900 LT: 1609415BE Val: 30/01/2027 Qtd: 100	0	63079010	000	5102	FL	1.000,000	1,0800	1.080,00		1.080,00	194,40		18,00	,00
000346	WRAP SMS 60X60 S. PESADO (0,36M2) - EQUIPEX LT: 1605613BE Val: 30/11/2026 Qtd: 800	0	63079010	000	5102	FL	800,000	0,6000	480,00		480,00	86,40		18,00	,00
001247	ALGODAO HIDROFILO 500 GRS. - POLAX LT: 5525 Val: 26/01/2030 Qtd: 100	0	56012110	000	5102	RL	100,000	13,6000	1.360,00		1.360,00	244,80		18,00	,00
001344	COMP GAZE EST 09F C/10 7,5X7,5 LIVIA - AMERICA LT: C41-1 Val: 07/10/2029 Qtd: 1020	0	30059090	000	5102	PC	1.020,000	0,4300	438,60		438,60	78,95		18,00	,00
001202	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP SLIP - TKL LT: JCEMU03-240628 Val: 27/06/2029 Qtd: 1000	0	90189010	700	5102	UN	1.000,000	0,7500	750,00		750,00	135,00		18,00	,00
001362	FITA ADESIVA HOSP 19 X 50 - CREMER LT: 831574506B Val: 28/02/2027 Qtd: 50	0	48114110	000	5102	RL	50,000	5,2500	262,50		262,50	47,25		18,00	,00

D 138_3230,00
D 136_284,00
C_2919_6061,10 ✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número(s) do(s) Pedido(s): 027099
PRACA DE COBRANCA: JUIZ DE FORA
ITAU AG 3172 C/C 11966-5
CEF AG 2419 C/C 256-7
PIX 08.719.179/0001-43

Trib. Aprox. R$:518,11 Federal e R$:877,05 Estadual Fonte: IBPT M2L5P8 .

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
14/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.10
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 154-8

FAVORECIDO: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.874.929/0001-40
VALOR: R$ 5.708,35
DEBITO EM: 13/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 9.AA2.805.EB2.22C.CA3

NFe v4.0 - VERSÃO

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000601337
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

BARRA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - CEP 36570-000 - VICOSA - MG

CHAVE DE ACESSO:
3125 0300 8749 2900 0140 5500 1000 6013 3718 1413 9626

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 NAO CONTRIBUINTE - 5102/5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256525907736 12/03/25 17:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(720) - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	12/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA	36570-000	13/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		17:49:36

FATURA / DUPLICATA

001 20/03/2025 5.708,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.689,75	922,90	0,00	0,00	5.708,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.708,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
AMPLA SLI TRANSPORTES SA	0 - Emitente			MG	21280493000130

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	0029269580083

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME(S)		639702	92,406 Kg	92,406 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%.IPI
01844300 4421.99.00	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 - WWW001/23 CS TD/FAB.01/10/23/VAL.30/10/28	0 10	5102 200	10 PC	4,600000	0,00% 0,00	46,00	46,00 46,00	0,00 0,00	8,28	0,00		18,00	0,00
00956200 3002.15.90	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML IV (B) - 24A09H162B/FAB.01/01/24/VAL.30/01/27 C/ 10 FR	0 10	5102 700	1 CV	1.800,000000	0,00% 0,00	1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	324,00	0,00		18,00	0,00
00295500 9018.90.69	APAR DE PRESSAO ADT VELCRO+ESTETO - 152401/FAB.09/03/24/VAL.09/03/34	0 5	5102 200	5 UN	82,900000	0,00% 0,00	414,50	414,50 414,50	0,00 0,00	74,61	0,00		18,00	0,00
01619400 3004.20.59	CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL - 24120748/FAB.01/11/24/VAL.30/11/26 C/ 100 FR	0 100	5102 500	1 CV	425,000000	0,00% 0,00	425,00	425,00 425,00	0,00 0,00	51,00	0,00		12,00	0,00
01731900 3004.90.69	CILOSTAZOL 50 MG COMP - 4N5974/FAB.01/09/24/VAL.30/09/26 C/ 60 CP	0 60	5405 060	1 CV	18,600000	0,00% 0,00	18,60	18,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
00227700 4819.10.00	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT - 10066/FAB.01/12/24/VAL.30/12/29	3 0	5102 000	3 CX	108,000000	0,00% 0,00	324,00	324,00 324,00	0,00 0,00	58,32	0,00		18,00	0,00
00322100 4819.10.00	COLETOR 20 LITROS DE MATER PERF/CORT - 102024/FAB.01/10/24/VAL.30/07/28	2 0	5102 000	2 CX	106,000000	0,00% 0,00	212,00	212,00 212,00	0,00 0,00	38,16	0,00		18,00	0,00
01131100 3005.90.90	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 480GR - C43-7/FAB.21/10/24/VAL.21/10/29	0 15	5102 000	15 RL	29,250000	0,00% 0,00	438,75	438,75 438,75	0,00 0,00	78,98	0,00		18,00	0,00
00764300 3004.32.10	HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL - 24090282/FAB.01/08/24/VAL.30/08/26 C/ 50 FR	0 100	5102 500	2 CV	165,000000	0,00% 0,00	330,00	330,00 330,00	0,00 0,00	39,60	0,00		12,00	0,00
01835900 2106.90.30	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA VP - 251.160/FAB.01/01/25/VAL.30/01/27	0 30	5102 000	30 FR	4,000000	0,00% 0,00	120,00	120,00 120,00	0,00 0,00	21,60	0,00		18,00	0,00
01925000 4015.12.00	LUVA G LATEX S/PO PROC C/100 - SM312/FAB.01/01/24/VAL.30/01/29 C/ 100 UN	1 0	5102 200	10 CV	22,000000	0,00% 0,00	220,00	220,00 220,00	0,00 0,00	39,60	0,00		18,00	0,00
01188305 6307.90.10	MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - TYFAR0224/FAB.01/02/24/VAL.28/02/29	2 0	5102 000	80 CV	4,450000	0,00% 0,00	356,00	356,00 356,00	0,00 0,00	14,24	0,00		4,00	0,00
01654400 3004.90.99	NISTATINA 25000UI CR VAG 60GR 14 APL - B24L1152/FAB.01/11/24/VAL.30/11/26	0 10	5102 500	10 TB	6,600000	0,00% 0,00	66,00	66,00 66,00	0,00 0,00	7,92	0,00		12,00	0,00
00591500 3004.20.99	NISTATINA SUSP 100000UI/ML 50ML - 0028291/FAB.01/08/24/VAL.30/08/26	0 5	5102 500	5 FR	5,300000	0,00% 0,00	26,50	26,50 26,50	0,00 0,00	4,77	0,00		18,00	0,00
00899300 3004.90.99	SUXAMETONIO 100 MG F/A - 2502338/FAB.01/01/25/VAL.30/01/27	1 10	5102 500	50 FR	17,500000	0,00% 0,00	875,00	875,00 875,00	0,00 0,00	157,50	0,00		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CARTEIRA
Pedido: 639702
Volume M3: 0,629249
Rota: 14
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

D_136_3697,10
D_136_435,25
D_11994_576,00

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 17 / 03 / 25
Ass.: Claudio

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

C_834-57081,25

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(720) - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000601337
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 5.708,30 - Volumes: 15 - Chave NFe: 31250300874929000140550010006013371814139626 - Cond.Pgto: 07-7 DIAS - R$ 200,00 - Forma Pgto: CARTEIRA - End.Entreg: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36570000 - VICOSA - MG - Nro Pedido: 639702

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000601337
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO:
3125 0300 8749 2900 0140 5500 1000 6013 3718 1413 9626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 5102/5405	**131256525907736 12/03/25 17:50:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		**00.874.929/0001-40**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01364600	**TOPIRAMATO 100 MG COMP / VP -**	0	5102	2	18,000000	0,00%	36,00	36,00	0,00	4,32	0,00		12,00	0,00
3004.90.99	**M408789/FAB.01/07/24/VAL.30/06/26 C/ 60 CP**	120	200	CV		0,00		36,00	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0113-9 - DIVINOPOLIS
CONTA: 902.402-5

FAVORECIDO: NOVO CONCEITO LTDA
CPF/CNPJ: 02.014.943/0001-07
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031460
AUTENTICACAO SISBB: D.861.5A9.0F9.D00.DFB

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. 2032 Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS Nota Fiscal Eletrônica - NFE

D. 26552
C - 11882

Número do RPS	Número da nota
	2434

Data da emissão da nota: 11/03/2025 09:05:10

Data do fato gerador: 11/03/2025 09:05:10

Código de verificação: DWKRDCZA3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PEOPLE COMPUTACAO
Nome/Razão social: NOVO CONCEITO LTDA - EPP
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 02.014.943/0001-07 Inscrição municipal: 19139
Telefone: (37) 3229-3300
Endereço: R NAO INFORMADO Número: 504 Bairro: CENTRO CEP: 35500-010
Complemento: E 506 - APTº 1,2,3,4 CS Rua: SEM ENDERECO
Município: Divinópolis UF:MG
E-mail: andrea@fleekcursos.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FAV
Nome/Razão social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: Rua dos Passos Número: 1000 Bairro: Centro CEP: 36570-005
Complemento:
Município: Viçosa UF:MG
E-mail: Telefone: Celular:

2.1.9.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Licenciamento de uso de Software Aplicativo Bl . .	3.500,0000	1,0000	3.500,0000	3.500,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	20/03/2025	A prazo	3.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 3.500,00 | **Valor líquido = R$ 3.500,00**

Códigos dos serviços:
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Divinópolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Autorizado deposito em conta: Caixa Econômica Federal
Ag 0113 - OP 003 - C/C 902.402-5
PIX: 02014943000107
Pagamento com vencimento: 20/03/2025

Valor aproximado do tributo federal - R$ 470,75 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%) e municipal - R$ 106,05 (3,03%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
automatico
conforme especificado
Data 13 / 03 / 2025
Assinaturas legíveis
Setor
Resp

Verificar autenticidade

Lançado 25/03/25
Adriane.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 19.480,21
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031432
AUTENTICACAO SISBB: 4.0DA.ACB.48D.364.D95

S.G.H Controle Financeiro - Bordero de pagamentos Pag: 001

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE Emitido em: 13/02/2026 as 12:24

01 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

Bordero nº: 003757 Data da baixa: 14/03/2025

Solicitamos a liquidacao dos titulos abaixo, atraves de DEBITO em nossa Conta Corrente, conforme demonstrado abaixo:

Banco: 001-BANCO DO BRASIL Agencia: 00000428-BANCO DO B Conta: 0000000003149-6

Credor	Docto	Pc	Vencimento		Valor
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045711	01	06/03/2025	FEV	1.490,15
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045827	01	17/03/2025	MAR	1.257,22
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045780	01	13/03/2025	MAR	1.560,00
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045779	01	13/03/2025	M	1.045,27
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045767	01	12/03/2025	M	167,58
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045757	01	12/03/2025	M	1.196,33
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045712	01	06/03/2025	FEV	1.560,00
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045580	01	20/02/2025	FEV	1.365,29
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045675	01	03/03/2025	FEV	1.587,03
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045642	01	28/02/2025	FEV	1.881,21
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045634	01	27/02/2025	FEV	1.400,73
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045617	01	24/02/2025	FEV	987,41
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045594	01	21/02/2025	FEV	307,80
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045585	01	20/02/2025	FEV	2.715,03
000000748 MERCADINHO VILELA LTDA	0000045583	01	20/02/2025	FEV	959,16
					19.480,21

Valor a debitar: DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS**********

Assinatura autorizada

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

TEL: (31) 3891-3686

DOC-88

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0455 8014 7073 6521

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256475308510 - 13/02/2025 11:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:57:34

FATURA / DUPLICATA

20/02/2025 1.365,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.365,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57,466					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	24,140	21,85	527,46	0,00	0,00	0,00	0,00
265	LINGUIÇA TOSCANA CIACARNE KG	16010000	0 60	5405	kg	10,038	22,79	228,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO 2ª KG	02013000	0 60	5405	kg	15,218	27,99	425,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LOMBO PEÇA/PEDAÇO KG	02031900	0 60	5405	kg	8,070	22,69	183,11	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 183,63 (13,45%) - Estaduais: R$ 245,75 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 13/02/25 ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

Doc - 106

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045583
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0455 8311 5922 4761

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256475372646 - 13/02/2025 12:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	17.989.187/0001-09	13/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	13/02/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	(31) 38913-406		12:31:46

FATURA / DUPLICATA

20/02/2025 959,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,21	33,34	0,00	0,00	0,00	959,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**959,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
242,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
34569	ÁGUA SANITÁRIA CLASSIC 5L	28289011	0 60	5405	Un	5,000	14,25	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3820	APAR.BARBEAR GILLETTE ULTRA GRIP UNIDADE	82121020	0 60	5405	Un	120,000	2,85	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22486	ESPONJA CONDOR LIMPESA PESADA LV4PG3	68053090	0 60	5405	Un	40,000	3,79	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	ESPONJA FLASH LIMP AÇO 17G - cot	73231000	0 60	5405	Un	10,000	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8354	HASTE FLEXIVEL TOPZ 75 UND.	56012190	0 60	5405	Un	3,000	2,35	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
430	DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500ML	34025000	0 60	5405	Un	48,000	2,75	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46489	PILHA EVEREADY ALCALINA GOLD AAA C/6UNIDADES	85061020	0 00	5102	Un	4,000	21,85	87,40	87,40	15,73	0,00	18,00
2620	PILHA EVEREADY ALCALINA GOLD AA C/4UNIDADES	85061020	0 00	5102	Un	5,000	10,45	52,25	52,25	9,40	0,00	18,00
2683	SABÃO EM BARRA YPÊ NEUTRO C/5UNIDADES	34011900	0 00	5102	Un	4,000	11,39	45,56	45,56	8,20	0,00	18,00
40096	LAVA ROUPAS TIXAN YPÊ MACIEZ 800G	34025000	0 60	5405	Un	3,000	12,35	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00

D_138-399,21
D_138-71,25
D_137-139,65
D_140 349,05
C_11817-959,16 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 153,86 (16,04%) - Estaduais: R$ 142,23 (14,83%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
a 18/02/25
Assi... Matheus

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

DOC-89

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0455 8513 8337 3044

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256475947115 - 13/02/2025 16:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		16:24:36

FATURA / DUPLICATA

20/02/2025 2.715,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,10	40,74	0,00	0,00	0,00	2.715,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.715,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
558,140					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
11096	AMIDO DE MILHO ANCHIETA 500G	11081	0 00	5102	Un	10,000	3,69	36,90	36,90	6,64	0,00	18,00
35647	CALDO ANCHIETA GALINHA 57G	21041011	0 00	5102	Un	40,000	1,55	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00
6195	FARINHA DE MILHO ANCHIETA BIJU 500G	11022000	0 00	5102	Un	10,000	3,40	34,00	34,00	2,38	0,00	7,00
45677	MARGARINA CLAYBOM 14KG	15171000	0 60	5405	Un	4,000	118,75	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43707	REFRESCO APTI LARANJA 20G	21069010	0 00	5102	Un	120,000	0,65	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00
5527	TRIGO P/KIBE ANCHIETA 500G	19043000	0 00	5102	Un	4,000	4,75	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00
20035	LEITE L.VIDA QUATÁ INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	336,000	4,90	1.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00
894	MACAR.SANTA AMÁLIA SEMOLA AVE MARIA 500G	19021900	0 60	5405	Un	5,000	4,05	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
706	MACAR.GUIRICEMA LASANHA 500G	19021900	0 60	5405	Un	4,000	8,55	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27990	VINAGRE ANCHIETA ÁLCOOL 750ML	22090000	0 00	5102	Un	8,000	2,15	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00
4163	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G - cot	21032010	0 60	5405	Un	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13310	FARINHA DE ROSCA ANCHIETA 500G	19059090	0 60	5405	Un	2,000	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
111	QUEIJO MUSSARELA PEÇA/PEDAÇO KG	04061010	0 60	5405	kg	4,840	43,69	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
92	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	0 60	5405	kg	3,300	10,45	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8201	MACAR.VILMA SÊMOLA AVE MARIA 500G	19021900	0 60	5405	Un	5,000	4,05	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 365,16 (13,45%) - Estaduais: R$ 390,66 (14,39%) - Fonte: IBPT	

D-139
C-11317

CONFERIDO UAN
Data 13/02/25
ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31)3891-3686

DOC-116

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045594
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0455 9417 9123 3708

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
de mercadoria	131256478032560 - 14/02/2025 15:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	14/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	14/02/2025
UF	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MG	(31) 38913-406			15:23:37

FATURA / DUPLICATA

21/02/2025 307,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,80	21,55	0,00	0,00	0,00	307,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**307,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
11728	ARROZ TIO JOCA TP1 5KG	10063021	0 00	5102	Un	12,000	25,65	307,80	307,80	21,55	0,00	7,00

D-139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 41,40 (13,45%) - Estaduais: R$ 36,94 (12,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 17/02/25 Paula ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

DOC - 115

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045617
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0456 1714 2582 0243

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256481608387 - 17/02/2025 11:56:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
enda de mercadoria		23.960.651/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
38361530052

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
536 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB		17.989.187/0001-09	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
UA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**UF / TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
'içosa	MG (31) 38913-406		11:56:59

FATURA / DUPLICATA

24/02/2025 987,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**987,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45,190					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
13	COSTELINHA KG	02031900	0 60	5405	kg	9,030	21,85	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	36,160	21,85	790,10	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-1317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 132,81 (13,45%) - Estaduais: R$ 177,74 (18,00%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 18/02/25
Ass.:

MERCADINHO VILELA LTDA

DOC 154

TEL: (31)3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045634
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0456 3415 4072 2705

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256488891545 - 20/02/2025 12:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
	23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	17.989.187/0001-09	20/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	20/02/2025

UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MG	(31) 38913-406		12:22:36

DUPLICATA

1.400,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,73

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
LINGUIÇA TOSCANA CIACARNE KG	16010000	0 60	5405	kg	5,040	22,79	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBO PEÇA/PEDAÇO KG	02031900	0 60	5405	kg	4,148	22,69	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSCULO 2ª KG	02013000	0 60	5405	kg	21,200	27,99	593,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	27,385	21,85	598,36	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 188,40 (13,45%) - Estaduais: R$ 252,12 (18,00%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 20/02/25
Carla
ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045642
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0456 4217 4751 6243

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256491354691 - 21/02/2025 14:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	21/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		14:02:25

FATURA / DUPLICATA

28/02/2025 1.881,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,43	2,78	0,00	0,00	0,00	1.881,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.881,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
362,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
34268	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	312,000	5,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36161	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 165G	11041200	0 00	5102	Un	2,000	5,69	11,38	11,38	2,05	0,00	18,00
42199	MINGAU NUTRIBOM ARROZ 180G	19011090	0 60	5405	Un	5,000	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
42252	MINGAU NUTRIBOM MILHO 180G	19011090	0 60	5405	Un	5,000	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
46308	LEITE EM PÓ LEVINHO INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G	04022110	0 60	5405	Un	2,000	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1827	ADOÇANTE ASSUGRIN 100ML - cot	21069090	0 00	5102	Un	1,000	4,05	4,05	4,05	0,73	0,00	18,00
733	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	0 60	5405	Un	5,000	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14223	BISC.MARILAN PIT STOP ORIGINAL 137G	19053100	0 60	5405	Un	30,000	5,69	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00

D - 139
C - 11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 253,03 (13,45%) - Estaduais: R$ 245,10 (13,03%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 21/02/25 Paula ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31)3891-3686

DOC-176

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045675
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0456 7511 5947 6020

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256494965970 - 24/02/2025 11:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	24/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:01:17

FATURA / DUPLICATA

03/03/2025 1.587,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
498,75	34,91	0,00	0,00	0,00	1.587,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.587,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74,374					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
38049	FILÉ DE TILÁPIA PRAYA 400G	03046100	0 00	5102	Un	25,000	19,95	498,75	498,75	34,91	0,00	7,00
265	LINGUIÇA TOSCANA CIACARNE KG	16010000	0 60	5405	kg	10,056	22,79	229,18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	39,318	21,85	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 213,45 (13,45%) - Estaduais: R$ 285,67 (18,00%) - Fonte: IBPT	

CONFERIDO UAN
Data 24 / 2 / 25
Paula
ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31)3891-3686

DOC-241

PCA EMILIO JARDINS, n°55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045711
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0457 1115 0220 6380

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256502210717 - 27/02/2025 11:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:38:20

FATURA / DUPLICATA

06/03/2025 1.490,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.490,15**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,135					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
17	LOMBO PEÇA/PEDAÇO KG	02031900	0 60	5405	kg	8,325	22,69	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO 2ª KG	02013000	0 60	5405	kg	27,560	27,99	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	24,250	21,85	529,86	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 200,43 (13,45%) - Estaduais: R$ 268,22 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 27/02/25 ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

Doc-240

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045712
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0223 9606 5100 0129 5500 1000 0457 1218 0132 6415

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256502210881 - 27/02/2025 11:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	27/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	27/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:38:30

FATURA / DUPLICATA

06/03/2025 1.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
312,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
34268	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	312,000	5,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-11317
X
√

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 209,82 (13,45%) - Estaduais: R$ 187,20 (12,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 27/02/25 Paula ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

DOC-21

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045757
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0323 9606 5100 0129 5500 1000 0457 5718 1428 8636

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256510279574 - 05/03/2025 11:28:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:28:39

FATURA / DUPLICATA

12/03/2025 1.196,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.196,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54,752					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	54,752	21,85	1.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00

D_139
C_11317
X
✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 160,91 (13,45%) - Estaduais: R$ 215,34 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 5 / 3 / 25 Carla ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

TEL: (31)3891-3686

Doc-20

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0323 9606 5100 0129 5500 1000 0457 6711 0946 0721

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256510848632 - 05/03/2025 15:23:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09		05/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000		CENTRO		36570-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406			15:23:33

FATURA / DUPLICATA

12/03/2025 167,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**167,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
14223	BISC.MARILAN PIT STOP ORIGINAL 137G	19053100	0 60	5405	Un	42,000	3,99	167,58	0,00	0,00	0,00	0,00

D_139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 22,54 (13,45%) - Estaduais: R$ 30,16 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 5/03/25 ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31)3891-3686

Doc-22

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045779
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0323 9606 5100 0129 5500 1000 0457 7918 2265 6840

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256512395350 - 06/03/2025 09:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		09:55:56

FATURA / DUPLICATA

13/03/2025 1.045,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,27
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.045,27**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,492					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
265	LINGUIÇA TOSCANA CIACARNE KG	16010000	0 60	5405	kg	10,114	20,90	211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LOMBO PEÇA/PEDAÇO KG	02031900	0 60	5405	kg	3,098	22,70	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO 2ª KG	02013000	0 60	5405	kg	27,280	27,99	763,57	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 140,59 (13,45%) - Estaduais: R$ 188,15 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 6/03/25 Carla ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, n°55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045780
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0323 9606 5100 0129 5500 1000 0457 8012 1961 4474

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256512527415 - 06/03/2025 10:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		10:36:32

FATURA / DUPLICATA

13/03/2025 1.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
312,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
34268	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	312,000	5,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D-139
C-1131*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 209,82 (13,45%) - Estaduais: R$ 187,20 (12,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 6/03/25 Paula ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31)3891-3686

Doc- 46

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000045827
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0323 9606 5100 0129 5500 1000 0458 2714 5386 8230

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256519223520 - 10/03/2025 09:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	10/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		09:36:23

FATURA / DUPLICATA

17/03/2025 1.257,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.257,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	48,000	21,84	1.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00
265	LINGUIÇA TOSCANA CIACARNE KG	16010000	0 60	5405	kg	10,000	20,89	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00

D- 139
C 11317

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 169,10 (13,45%) - Estaduais: R$ 226,30 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 10/03/25 Carla ASSINATURA LEGÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.280.292-6

FAVORECIDO: 49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARB
CPF/CNPJ: 49.001.366/0001-74
VALOR: R$ 2.600,00
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031434
AUTENTICACAO SISBB: A.7BE.32A.0A5.9C6.FD7

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31703032249001366000174000000000002625038689446536

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	09/03/2025	09/03/2025 11:37:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	900	09/03/2025 11:37:48

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.001.366/0001-74	-	(31) 8596-6205

Nome / Nome Empresarial
49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARBOSA

E-mail
WILLIAM@SUBSYSTEM.COM.BR

Endereço	Município	CEP
ANTONIO SANTANA GOMIDE, 15, RAMOS	Viçosa - MG	36570-232

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.989.187/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

E-mail
HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOS PASSOS, 1000, CENTRO	Viçosa - MG	36570-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Viçosa - MG	-

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção preventiva, corretiva, backup e monitoramento de servidores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Viçosa - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO conforme especificado
Data 11 / 03 / 2025
Assinaturas legíveis
Setor .....
Resp. .....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA
CONTA: 12.582-2

FAVORECIDO: CLINICAL CENTER VICOSA SERVICOS MED
CPF/CNPJ: 45.943.314/0001-66
VALOR: R$ 5.792,58
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031461
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C7.186.1C4.98D.238

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 02/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000061	A99YDL8D	28/02/2025 17:27:32

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICAL CENTER VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 45.943.314/0001-66 - Inscrição Municipal: 14870 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Avenida PETER HENRY ROLFS, 305, LOJAS 24,26, 28, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

ACESSORIA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DE SST

D_9839_5911,40
C_2556_118,82
C_440_5792,58

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 05/03/25
Assinaturas legíveis
Setor SEDMT
Resp

Valor Total dos Serviços: R$ 5.911,40

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	118,82

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.911,40	-	0,00	=	5.911,40	*	2,01	=	**118,82**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 5.792,58

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/03/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 652; código autenticidade: D238L4BT; válida até: 01/03/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$795,08 (13,45%); Estaduais: R$1.477,85 (25,00%); Municipais: R$118,82 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

LANÇADO EM 14/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 35.852-6

FAVORECIDO: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR
CPF/CNPJ: 28.738.688/0001-20
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031462
AUTENTICACAO SISBB: A.A15.22E.3C7.7C4.12A

RECEBEMOS DE LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 9.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS)	PEDIDO: 047488

NF-e
Nº **000.055.096**
SÉRIE: **1**

LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA MAJOR QUERINO, 135
Bairro: RESIDENCIAL SANTA RI
POUSO ALEGRE - MG - 37558-735
Fone: (35)3422-3238 Fax: (35)99963-9111
comercial@lifenutri.com.br

Doc-120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.055.096**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0328 7386 8800 0120 5500 1000 0550 9619 6775 7305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**131256534299584 - 17/03/2025 10:13:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
003050729.00-03		28.738.688/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	001563	17.989.187/0001-09	17/03/2025 10:11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36.570-005	17/03/2025 10:11:15

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 38913688	MG		10:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.000,00	1.620,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPOTE	0 - Remetente (CIF)			MG	86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
25	CX			338,10	300,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000256	NUTRISON ENERGY 1000ML - DANONE LT: 24014 Val: 03/11/2025 Qtd: 300	21069090	100	5102	UN	300,00	30,0000	9.000,00		9.000,00	1.620,00		18,00	,00

D-139
C-11519

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 19 / 03 / 25
ASS.:

CONFIRA ATENTAMENTE
AS MERCADORIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: R DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36.570-005, VICOSA, MG Número(s) do(s) Pedido(s): 047488 OC: 002265 S/Número(s): 002265 Trib. Aprox. R$:4.382,10 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT . - Dest. Entrega: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Convênio

Convênio	SECRET. FAZENDA MG
Documento	31.480
Código de barras	856700000530 400021325031 912012500004 85370232
Data do pagamento	14/03/2025
Valor	5.304,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/10

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67b397c7 Nº NFS-e: 2025/10	Data de Emissão: 17/02/2025 17:10:47 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

Nome Fantasia: FUNDACAO HEMOMINAS

CNPJ: 26.388.330/0016-76 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76010114

Endereço: RUA Carlos Gomes, 17, , Esplanada, Cep:35430069, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3604-2200 E-mail: pno.coordenacao@hemominas.mg.gov.br

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

D_11979
C - 1405

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - H S J BATISTA

CNPJ: 17.989.187/0001-09 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - CEP 36.570-005 - VICOSA - MG Tel: (31) 3891-3688

E-mail: HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

01.02 - Concentrado de Hemácias ----------18 ---------- R$ 268,00 ---------- R$ 4.824,00

01.05 - Plasma Fresco Congelado ----------03 ---------- R$ 160,00 ---------- R$ 480,00

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 11/03/2025
Assinaturas legíveis
Setor Agência Transfusional
Resp. Janaina Lopes Esteves

Observações

AGROS / UNIMED / PLAMHUV

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Vencimento: 19/03/2025

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
8640212	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 5.304,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.304,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 5.304,00	**R$ 5.304,00**	

5 1 7

Recebemos de FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2025/10
Data de recebimento / Assinatura e Documento do recebedor	

LANÇADO EM
14/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0508-8 - DIVINOPOLIS CENTRO
CONTA: 77.881-8

FAVORECIDO: HEALTH CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 57.973.506/0001-02
VALOR: R$ 60.371,98
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031481
AUTENTICACAO SISBB: D.E21.E86.323.85F.CFF

Prefeitura Municipal de Itaúna - MG
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (37) 3249-9500 - https://www.itauna.mg.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 19

Dados do Prestador de Serviço

HEALTH CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Rua Inácio Luiz de Souza,684 - Itaunense II
CEP 35681-086 - Itaúna/ MG
Inscrição Municipal 4427324 - CPF/CNPJ 57.973.506/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **14/03/2025 11:29:11**
Data de Competência: **14/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **1B4480019**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Itaúna - Minas Gerais	Itaúna - Minas Gerais

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 17.989.187/0001-09
Razão Social : FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSENSE
Endereço : Rua dos Passos
Complemento :
CEP : 36570-005
Telefone :
IM :
Número : 1000
Bairro : Centro
Cidade/UF : Viçosa/ MG
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

50% dos honorários de consultoria, conforme contrato firmado entre Hospital São João Batista e Casa de Caridade de Viçosa referente fevereiro/2025.

DADOS BANCARIOS:
Banco Bradesco
Agência: 0508
Conta: 77881-8

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702040001 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresari...	**2,00**	1701		7020400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 64.328,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.328,15	R$ 1.286,56	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 418,13	R$ 1.929,84	R$ 0,00	R$ 964,92	R$ 643,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **60.371,98**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 207.039.369-1

FAVORECIDO: FRANCO CONSULTORIA E GESTAO HOSPITA
CPF/CNPJ: 57.931.754/0001-82
VALOR: R$ 13.842,87
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031487
AUTENTICACAO SISBB: 5.139.FB3.BEE.23E.57B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 163fdd89321f4bd9015ac0546cac213d

Gerado em 13/03/2025 09:10:16

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Série	Nº da Nota Fiscal
13/03/2025	Exigível	Tributação Normal		PADRAO	202500000000005

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município (3132701 - Itambacuri - MG)

PRESTADOR

Razão Social: FRANCO CONSULTORIA & GESTAO HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: ******
Endereço: RUA ANTONIO PEREIRA, 84, **** - VARZEA
ITAMBACURI - MG - CEP: 39830-000
E-mail: francogestaohospitalar@gmail.com - Fone: (33)8433-0960 - Celular: (33)8433-0960 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0054003293 - CPF/CNPJ: 57.931.754/0001-82

TOMADOR

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSENSE
Endereço: Rua dos Passos, 1000, - Centro
VIÇOSA - MG - CEP: 36570-005
E-mail: ..... - Fone: - Celular:
Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09

SERVIÇO

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de gestão hospitalar referente fevereiro/2025.

260
0001 6
1
204039369-1

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESC. INCO. (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	3,00	442,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTOS DIVERSOS (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	221,25	147,50	442,50	95,88	0,00	13.842,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.itambacuri.mg.gov.br

LANÇADO EM 14/03/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 85.214.283-8

FAVORECIDO: THIENGO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.752.733/0001-13
VALOR: R$ 2.632,08
DEBITO EM: 14/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031489
AUTENTICACAO SISBB: C.842.413.EE3.189.482

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000008	ZhWkzAdf	12/03/2025 14:47:17

Prestador de Serviços

Razão Social: THIENGO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 51.752.733/0001-13 - Inscrição Municipal: 16464 - Inscrição Estadual:
E-mail: legalizacao@runy.me
Endereço: Rua PAPA JOAO XXIII, 142, APTO 502, LOURDES - Viçosa - MG - CEP: 36.572-006

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços médicos prestados pelo Dr. Igor Barcelos Thiengo.
DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 51.752.733/0001-13
Banco: NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120
Conta: 85214283 - 8
Agência: 0001

260. Nubank
Ag: 1
C/C: 85214283-8

Valor Total dos Serviços: R$ 2.704,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	71,92

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Aliquota (%)		ISSQN
2.704,00	-	0,00	=	2.704,00	*	2,6597	=	71,92

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.632,08

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 22/04/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1108; código autenticidade: D73C632V; válida até: 08/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$363,69 (13,45%); Estaduais: R$676,00 (25,00%); Municipais: R$71,93 (2,66%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,6597%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1558-X - UBA MG
CONTA: 61.189-1

FAVORECIDO: DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAG
CPF/CNPJ: 11.043.375/0003-17
VALOR: R$ 6.046,32
DEBITO EM: 17/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031705
AUTENTICACAO SISBB: E.587.D6B.2B5.911.54F

RECEBEMOS DE DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 38780 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - PONTE NOVA - (R$ 6.043,32)(seis mil e quarenta e três reais e trinta e dois centavos).

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 283.632
SÉRIE 1

DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS

Rua Jose Rodrigues Marques N.1500 - Bloco B
Bairro VARZEA,Tocantins, MG
Fone: (31) 3395-5033, CEP:36512000

Doc - 149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 283.632
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0311 0433 7500 0317 5500 1000 2836 3216 4958 5120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adquirida ou rec 3.	131256546574293 22/03/2025 15:17:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0013386080286		11.043.375/0003-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	38780	17.989.187/0001-09	22-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Bc dos Passos N. 1000	CENTRO	36.570-001	23-03-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vicosa	(31) 3891-3688	MG		15:16:49

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO ANTECIPADO (1)| OUT=001 Venc=22/03/2025 Valor=6.043,32

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.428,32	797,11	0,00	0,00	6.043,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.043,32**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MASER TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente				28.490.943/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Antonio Cataldo N. SN GALPAO 04	Tocantins	MG	0030297570099

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
283,00				224,9900 Kg	224,9900 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8493	BOBINA ALTAPLAST 50X70 C/300	39201010	000	5102	KG	30,60	14,90	0,00	0,00	455,92	455,92	82,07	0,00	18,00	0,00
7940	BOBINA HIPER-ROLL 20X30 C/500 | Val. aprox. tributos: R$20.24 (8.11% Fed Nac) R$44.93 (18.00% Est)	39234000	000	5102	BO	24,00	10,40	0,00	0,00	249,60	249,60	44,93	0,00	18,00	0,00
7840	BOBINA HIPER-ROLL 30X40 C/500 | Val. aprox. tributos: R$30.51 (8.11% Fed Nac) R$67.72 (18.00% Est)	39234000	000	5102	BO	18,00	20,90	0,00	0,00	376,20	376,20	67,72	0,00	18,00	0,00
7790	BOBINA HIPER-ROLL 35X45 C/500 | Val. aprox. tributos: R$54.11 (8.11% Fed Nac) R$120.10 (18.00% Est)	39234000	000	5102	BO	24,00	27,80	0,00	0,00	667,20	667,20	120,10	0,00	18,00	0,00
7810	BOBINA HIPER-ROLL 40X60 C/400 | Val. aprox. tributos: R$99.70 (8.11% Fed Nac) R$221.29 (18.00% Est)	39234000	000	5102	BO	36,00	34,15	0,00	0,00	1.229,40	1.229,40	221,29	0,00	18,00	0,00
8189	COLHER BELLOCOPO REFEICAO CRISTAL | CX C/20X50UN | Val. aprox. tributos: R$62.18 (6.92% Fed Nac) R$161.73 (18.00% Est)	39241000	060	5405	CX	15,00	59,90	0,00	0,00	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	FACA BELLOCOPO REFEICAO CRISTAL | CX C/20X50UN | Val. aprox. tributos: R$12.44 (6.92% Fed Nac) R$32.35 (18.00% Est)	39241000	060	5405	CX	3,00	59,90	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	GARFO BELLOCOPO REFEICAO CRISTAL | CX C/20X50UN | Val. aprox. tributos: R$8.29 (6.92% Fed Nac) R$21.56 (18.00% Est)	39241000	060	5405	CX	2,00	59,90	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3407	MARMITA COPOPLAST CM-750 C/100 | Val. aprox. tributos: R$70.92 (7.88% Fed Nac) R$50.40 (5.60% Est)	39231090	000	5102	FD	50,00	18,00	0,00	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
10550	SACO LIXO EM ROLO AZUL 100 LTS PCT C / 25 | Val. aprox. tributos: R$33.82 (8.11% Fed Nac) R$75.06 (18.00% Est)	39232190	060	5405	RL	30,00	13,90	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3409	TAMPA COPOPLAST CT-500/750/1200 C/100 | Val. aprox. tributos: R$30.97 (5.63% Fed Nac) R$99.00 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	50,00	11,00	0,00	0,00	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00

D 2273

D 138-417,00
D 140-2978,22
D 140-2648,00
C-1186-1-604332 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos da nota: R$423.18 (7.00% Fed Nac) R$894.14 (14.80% Est) Fonte tributaria: LEI 12741/2012	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 24 / 03 / 25 Ass.: matheus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA
CONTA: 50.119.001-5

FAVORECIDO: FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 04.109.169/0001-35
VALOR: R$ 7.068,20
DEBITO EM: 17/03/2025
==========
DOCUMENTO: 031706
AUTENTICACAO SISBB: C.1BE.337.1DA.CD9.450

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DOC-112

RUA MERCEDES RODRIGUES BARRETO,155
PARQUE GUARANI - JUIZ DE FORA
MG - Cep: 36.047.330 - Tel: (32)3313-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000043686
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125-0304-1091-6900-0216-5500-1000-0436-8610-0187-4005
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131256533755705 - 17/03/2025 07:37:43
IINSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3671041490152		04.109.169/0002-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
69 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	17/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS,1000	CENTRO	36.570.001		17/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIÇOSA	(31) 3891-3688	MG	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
43686 /	24/03/2025	7.068,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.068,02	1.272,24	0,00	0,00		7.068,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,64	7.068,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Por conta do Remetente (CIF)			MG	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
676	VOLUMES			307,290	307,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VLR. APR TRIBUTOS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3177	SACO LIXO BRANCO 100L C/100 REF.07759004	39232190	000	5102	PCT	46,000	52,2900	2.405,34	2.405,34	432,96	0,00	0,00	976,09	18,00	0,00
3182	SACO LIXO BRANCO 60L C/100 REF.07606504	39232190	000	5102	PCT	21,000	25,2601	530,46	530,46	95,48	0,00	0,00	215,26	18,00	0,00
3196	SACO LIXO PTO.100L C/100 REF.017510506 ABNT	39232190	000	5102	PCT	31,000	56,6901	1.757,39	1.757,39	316,33	0,00	0,00	713,15	18,00	0,00
3221	SACO LIXO PTO.40L C/100 REF.01505504	39232190	000	5102	PCT	5,000	14,8500	74,25	74,25	13,37	0,00	0,00	30,14	18,00	0,00
11442	TAMPA MARMITEX COPOPLAST EPS 500/750ML C/100UN	39235000	000	5102	PCT	3,000	8,3600	25,08	25,08	4,51	0,00	0,00	8,72	18,00	0,00
11866	COPO DESC.COPOFLEX 200ML TRANSP C/100	39241000	000	5102	PCT	500,000	3,7900	1.895,00	1.895,00	341,10	0,00	0,00	716,50	18,00	0,00
12012	COPO EPS COPOBRAS TERMICO 180ML C/25UN CCT-180	39241000	000	5102	UN	50,000	5,5699	278,50	278,50	50,13	0,00	0,00	105,30	18,00	0,00
16672	TAMPA COPOPLAST TRANSPARENTE 100ML C/100	39235000	000	5102	PCT	20,000	5,0998	102,00	102,00	18,36	0,00	0,00	35,48	18,00	0,00

D 138-4767,14
D 140-2300,58
C 2772-7068,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09:00 as 16:00 almoço de 12-14h NOME FANTASIA:HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE VICOSA PEDIDO(S): 202000 PLANO PAGAMENTO:BOLETO 7 DIAS (1X) CONSULTOR: Sup. Adm. Com.1- Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do crédito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. e-PTA-RE Nº: 45.000030843-45 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FED.: R$ 1528.40(21.62%) FONTE: IBPT VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS EST.: R$ 1272.24(18.00%) FONTE: IBPT VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS MUN.: R$ 0.00(0.00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 19/03/25
Ass.:

```
18/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:22
042800428          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6          CONTA:          3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/03/2025
NR. DOCUMENTO                550.503.000.134.735
VALOR TOTAL                            6.263,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UPSIDE DISTRIBUICAO DE AL
AGENCIA: 0503-7          CONTA:        134.735-7
NR. DOCUMENTO                550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.7B0.4B5.4ED.F76.BF8
```

RECEBEMOS DE UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO
EMISSAO: 19/03/2025 VALOR: 6.263,97 DESTINATARIO:FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE R DOS PASSOS No. 1000, ,CENTRO,VICOSA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	CPF/RG: Nome: Ass:

NF-e
N.: 3538180
SÉRIE: 1

UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Doc-143

RUA DO VERBO DIVINO No. 60,
BAIRRO CHACARAS COTIA,
CONTAGEM MG CEP: 32183-050
TEL:31 30690500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N.: 3538180
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3125 0310 7055 0100 0208 5500 1003 5381 8018 4237 2320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256541137793 19/03/2025 23:25:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ESTAD.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.320755-0010		10.705.501/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	100961	17.989.187/0001-09	19/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS No. 1000	CENTRO	36570005	19/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		23:23:00

FATURA/DUPLICATA

Vencimento/Valor						
21/03/2025 6.263,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,35	6,18	0,00	0,00	6.263,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.263,97**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WELLINGTON DA SILVA COELHO 9 8273-5550	0-Remetente-CIF				753.225.606-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSE CAMPOS 91	PONTE NOVA	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
259	VOL			589,01 Kg	589,01 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
569	CANETA BIC CRISTAL AZUL 1X50UN	96081000	460	5405	DP	1,0000	38,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	CANETA BIC CRISTAL PRETA 1X50UN	96081000	460	5405	DP	1,0000	38,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA 1X50UN	96081000	460	5405	DP	1,0000	38,5000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41462	COLA BRANCA ALMAFLEX PVA UNIVERSAL 814 1X1KG	35069120	000	5102	UN	3,0000	11,4500	34,35	34,35	6,18	0,00	18,00	0,00
13948	PAPEL A4 REPORT PREMIUM BCO 210X297MM 1X500FL	48025610	560	5405	UN	250,0000	24,3900	6097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39501	TESOURA USO GERAL THOMPSON 5,5" 14CM 1X1UN	82130000	260	5405	UN	3,0000	5,5400	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D-137
C-11589

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Trib. aprox R$ 988.15 Federal e R$ 1127.51 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F** Prezado cliente, caso haja devolucao gentileza emitir a Nota Fiscal de Devolucao e enviar para o e-mail: devolucao@upsidedistribuicao.com.br** ICMS destacado excluido da B.C do Pis e da Cofins conforme decisao judicial, processo n. 10.111.20.11.2017.4.01.3800** BC ICMS ST Total: 6289.25 Valor ICMS ST Total: 300.44 conforme item 2 do inciso II do art. 37 do Anexo XV do RICMS/MG ** Pedido:9653037** FORMA DE PAGAMENTO: AVISTÃO (DESCONTO+2500,00)-DINHEIRO Carga:689555 Pedido:9653037 ** OS PRODUTOS COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA JA TIVERAM SEUS IMPOSTOS RECOLHIDOS ANTERIORMENTE.** Os produtos que se enquadram no Art. 2 do Decreto 46.927 ja tiveram o Fundo de Erradicacao da Miseria recolhido conforme determina a legislacao.** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 21 / 03 / 25
Ass.: matheus

email: HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

```
19/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:11
042800428           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6          CONTA:          3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/03/2025
NR. DOCUMENTO                550.428.000.066.949
VALOR TOTAL                             4.656,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSUE DE OLIVEIRA VIANA
AGENCIA: 0428-6          CONTA:         66.949-0
NR. DOCUMENTO                550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.057.89A.073.164.D5B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH418067 JULIANA ROQUE CHAVES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA MAJOR JOSÉ LUIZ DA SILVA VIANA, 1111 - CENTRO
PEDRA DO ANTA - MG - 36.585-000 - Tel.: (31)3896-1130

Nº Integral: 202500000000016

Código Verificação
MAP9QYQETT

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **VIÇOSA - MG**
Período de Competência: **3/2025**
Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **17/03/2025**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **T.J. VIDA E SAÚDE LTDA - ME**
CNPJ: **20.278.056/0001-10**
Nome Fantasia: **T.J. VIDA E SAÚDE**
Inscrição Municipal: **0103**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(31)3817-5980**
Endereço: **RUA SÃO VICENTE, 45 - CENTRO - 36.585-000 - PEDRA DO ANTA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Nome Fantasia: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE**
Inscrição Municipal: **1155**
E-mail: **hsjb.financeiro.tesouraria@gmail.com**
Fone/Fax: **(31)3891-3688**
Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36.570-005 - VIÇOSA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Intermediário: ()
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA 02/25 ---------- 4.800,00

B. Brasil
Ag 0428-6
C/C. 66949-0

$ 4656,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 4.800,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	4.800,00	3,00	144,00	0,00	0,00	4.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.11
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 2.022.470-2

FAVORECIDO: JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES
CPF/CNPJ: 37.370.366/0001-62
VALOR: R$ 3.989,00
DEBITO EM: 20/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2D.EA9.BFA.F22.5E4

RECEBEMOS DE JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

NF-e
Nº 000001349
Série 001

JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES

IMPÉRIO tintas

DOC-177

TEL: (31) 9906-56023
Fax: (31) 3611-6526

AV PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTEL, nº1520, <Complem.> - SANTO ANTONIO
CEP: 36576-042 - VICOSA - MG
E-MAIL: imperiotintas1971@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001349
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0337 3703 6600 0162 5500 1000 0013 4912 7802 7500

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Simpl.faturam.venda/ECF	131256537330711 - 18/03/2025 12:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0042672170045		37.370.366/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
763 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-005	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 3891-3688		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**3.989,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1343	THINNER (LIMPEZA) 5L ALESSI	38140090	0 500	5929	GL5	2,000	119,90	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
541	BASE CORALIT ULTRA RES AC 3,2L(P)	32089010	0 500	5929	Un	5,000	159,90	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
458	BASE RENDE MUITO 16 L(PM)	32091010	0 500	5929	Un	7,000	399,90	2.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ESCOVA ACO 3 FILEIRAS ATLAS	96039000	5 102	5929	Un	3,000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	18,00
959	REAL SELADOR ACRILICO COMPLEMENTO BALDE PRETO BD16	32141020	0 102	5929	PC	1,000	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	18,00

D. 140
C-1883

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota de Simples faturamento referente à(s) NFC-e(s) nº 000005784, série 001, data de emissão 18/03/2025, chave de acesso 31250337370366000162650010000057841502059565; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 554,70 (13,91%) - Estaduais: R$ 481,12 (12,06%) - Fonte: IBPT	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 27 / 03 / 25 Ass.: mathaus

```
25/03/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:52
042800428           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6           CONTA:           3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   25/03/2025
NR. DOCUMENTO                 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL                               8.638,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8           CONTA:          77.804-4
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.AE0.2BF.F82.387.BF6
```

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.286.282
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

R SENHOR DOS PASSOS, 1000 CEP 36570-005 VIÇOSA MG

CHAVE DE ACESSO
3125 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2862 8212 7934 2058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256543175591 - 20/03/2025 19:31:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	20/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	20/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG		00:00:00

FATURA

Número: 286282 Valor Original: 8.638,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.638,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.589,44	1.543,09	0,00	0,00	8.638,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,10	8.638,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DEILER AFONSO CALEGARIO	0 - Rem.				100.484.446-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR VILAS BOLSADAS, 360	JUIZ DE FORA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27	VOLUMES	1317/1216	0	183,217	166,617

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
198135	ACIDOS GRAXOS A.G.E 200ML OLEO DE GIRASSOL - DERMAEX Lote: 0271772410 Dt. Fabricacao: 30/10/2024 Dt. Validade: 01/10/202	30049099	0 00	5102	FR	50,0000	5,7894000	289,47	289,47	52,10	0,00	18	0,00	77,43
212924	ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13F DZ JADE AMED Lote: D079 Dt. Fabricacao: 01/02/2025 Dt. Validade: 01/02/2030	30059090	0 00	5102	DZ	59,0000	12,3600000	729,24	729,24	131,26	0,00	18	0,00	224,24
211888	CARVEDILOL 3,125MG CPR GEN - BIOLAB (FARMA) Lote: 40510843 Dt. Fabricacao: 01/07/2024 Dt. Validade: 01/07/2026	30049069	0 00	5102	CP	120,0000	0,0986667	11,84	11,84	1,42	0,00	12	0,00	2,22
205030	CARVEDILOL 6,25MG CPR GEN - EMS Lote: 4H9443 Dt. Fabricacao: 28/06/2024 Dt. Validade: 01/06/2026	30049069	0 00	5102	CP	120,0000	0,0825000	9,90	9,90	1,19	0,00	12	0,00	1,86
142972	CATETER ANGIOCATH BD 20G INTRAVENOSO Lote: 4257595 Dt. Fabricacao: 01/10/2024 Dt. Validade: 30/09/2029	90183929	0 00	5102	UN	400,0000	2,2800000	912,00	912,00	164,16	0,00	18	0,00	196,08
143057	CATETER ANGIOCATH BD 22G INTRAVENOSO Lote: 4079633 Dt. Fabricacao: 01/05/2024 Dt. Validade: 30/03/2029	90183929	0 00	5102	UN	400,0000	2,2800000	912,00	912,00	164,16	0,00	18	0,00	196,08
215320	CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR - UNIAO QUIMICA (A2) Lote: 2431162 Dt. Fabricacao: 24/08/2024 Dt. Validade: 01/08/2026	30049045	0 00	5102	CP	72,0000	0,3800000	27,36	27,36	4,92	0,00	18	0,00	7,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 27/03/2025, Valor: 8.638,40
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.390,10 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25 351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: LUIS DAV: 1604357
Aliquota de 12 por cento na venda de medicamentos genericos de acordo

RESERVADO AO FISCO

DAV - 1604357

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:52
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2025
NR. DOCUMENTO 552.807.000.047.699
VALOR TOTAL 8.364,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NIPRO MEDICAL CORPORATION
AGENCIA: 2807-X CONTA: 47.699-4
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D6E.2AE.C63.AE5.188

NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL

PRODUTOS MEDICOS LTDA
Av. Embaixador Macedo Soares 10735, Galpã o 22

Vila Anastácio
Sao Paulo / SP
05095-035
Tel.: 11 3643-0530 / Fax:

OOC-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000166989
SÉRIE 001
Página 1/1

35.25.03.13333090000184.55.001.000166989.137248871-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6108Venda merc.adq.rec.terceiros dest.fi contribui	135250804689750 27/03/2025 08:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
147.865.807.119	003674424.00-48	13.333.090/0001-84	35250313333090000184550010001669891372488710

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09		27.03.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS PASSOS 1000		NOVA ERA		36570-000	27.03.2025
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
VICOSA	31 3891-3836	MG	ISENTO		08:54:09

FATURA / DUPLICATA

Num.: 1 Venc.: 27.03.2025 Valor: 8364,00	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:	Num.: Venc.: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.980,00	237,60	0,00	0,00	8.364,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICALTDA	0 - Emitente				09.303.268/0001-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DIONIZIO CHINELATO 100 - ELDORADO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	645521715117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
13	CXT			59,23	59,23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	Vl.ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
FA+ 2162 530BCS	AVE SAFETY NIPRO 16GX1 DUPLO 1,65MMx25MM Serie/Lote Nº.: 24L04DT Data Validade: 30.11.2029 Declaração Importação: N/A LOTE SAP 0000885659 Qtde 900	90183991	000	6108	CDA	900	2,20	1980,00	1980,00	237,60	0,00	12,00	0,00
DD-ELISIO19H)	DIALIZADOR ELISIO-19H C/O REM CAP Serie/Lote Nº.: 24K01AHA Data Validade: 31.10.2027 Declaração Importação: N/A LOTE SAP 0000910988 Qtde 168	84212911	140	6108	CDA	168	38,00	6384,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
4.247.289-0		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido do Cliente: AMICEN 20401474 OV: 0012131849 Doc. Faturamento - 0091699398
Remessa: 0082156156
Insc. Suframa:

OC: 2733
Valor aproximado do Imposto: 828.12

DD-ELISIO19H)-Isenção do ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 01/99
Valor do Diferencial do ICMS - UF de origem - R$ 0,00
Valor do Diferencial do ICMS - UF de destino - R$ 118,80
Valor do Diferencial do ICMS - Fundo Pobreza - R$ 0,00

D-136
C-752

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 10 / 04 / 25
Ass.: mathews

31 x 24 x 28 = 13

```
26/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:24:03
042800428          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6          CONTA:           3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/03/2025
NR. DOCUMENTO                 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL                             15.330,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8          CONTA:          77.804-4
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.592.4E7.97C.64B.67B
```

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 15.330,54	NF-e 000285133 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
/ /		

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

Dec-89

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.285.133
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

RUA SENHOR DOS PASSOS 1000
CEP 36570-000
VICOSA - MG

CHAVE DE ACESSO
3125 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2851 3312 4393 1350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DN	131256527923405 - 13/03/2025 14:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	12/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	13/03/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG		00:00:00

FATURA

Número: 285133 Valor Original: 15.330,54 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 15.330,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.330,54	2.724,02	0,00	0,00	15.330,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,74	15.330,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DEILER AFONSO CALEGARIO	0 - Rem.				100.484.446-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR VILAS BOLSADAS, 360	JUIZ DE FORA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44	VOLUMES	1289/1299	0	229,166	229,246

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
193186	ALCOOL IODADO 1000ML VIC PHARMA Lote: M37462 Dt. Fabricacao 01/04/2024 Dt. Validade: 01/04/2026	30039099	0 00	5102	L	12,0000	20,8500000	250,20	250,20	45,04	0,00	18	0,00	46,91
131376	AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML GEN INJ HIPOLABOR Lote: AD-031/24 Dt. Fabricacao: 03/12/2024 Dt. Validade: 01/11/2026	30049054	0 00	5102	AP	100,0000	3,0500000	305,00	305,00	36,60	0,00	12	0,00	81,59
201911	CURATIVO HIDROGEL C/ ALGINATO CALCIO 85G - CASEX Lote: 04HG24B Dt. Fabricacao: 01/12/2024 Dt. Validade: 31/12/2027	30059090	0 00	5102	TB	20,0000	17,6000000	352,00	352,00	63,36	0,00	18	0,00	108,21
132535	DEXAMETASONA CREME 1 10G GEN PRATI Lote: 25A23Y Dt. Fabricacao: 21/01/2025 Dt. Validade: 01/01/2027	30043999	0 00	5102	TB	100,0000	1,7500000	175,00	175,00	21,00	0,00	12	0,00	53,81
205190	DIVALPROATO SODIO 500MG CPR GEN - ZYDUS (C1) Lote: M412645 Dt Fabricacao: 03/10/2024 Dt. Validade: 01/09/2026	30049099	0 00	5102	CP	100,0000	0,8900000	89,00	89,00	10,68	0,00	12	0,00	23,81
171173	ESTETOSC UNISSON ADULTO PREMIUM Lote: 402401 Dt Fabricacao: 30/09/2024 Dt. Validade: 01/09/2034	90189099	0 00	5102	UN	3,0000	15,1500000	45,45	45,45	8,18	0,00	18	0,00	11,66
205668	FENITOINA 100MG CPR GEN - TEUTO (C1) Lote: 1457468 Dt. Fabricacao: 20/02/2025 Dt. Validade: 01/10/2026	30049065	0 00	5102	CP	60,0000	0,1586667	9,52	9,52	1,14	0,00	12	0,00	2,55
198629	FORMOL LIQ 10 C/ 1LITRO ANTARES Lote: 030125 Dt. Fabricacao: 30/12/2005 Dt. Validade: 01/01/2026	29121100	0 00	5102	L	24,0000	4,5000000	108,00	108,00	19,44	0,00	18	0,00	21,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 19/03/2025, Valor: 15.330,54
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3.877,74 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25 351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: LUIS DAV: 1595485
Aliquota de 12 por cento na venda de medicamentos genericos de acordo

RESERVADO AO FISCO

D. 136-95661
D. 136-1643
D. 136-1118
D. 2861-15389

CONFERIDO
14/03/25

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 15.330,54	000285133

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	SÉRIE : 1
/ /		FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.285.133
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0309 1827 2500 0112 5500 1000 2851 3312 4393 1350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256527923405 - 13/03/2025 14:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
201340	FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML N/ESTERIL - BIOMEDICA Lote: 2701253801 Dt. Fabricacao: 05/02/2025 Dt. Validade: 01/01/202	39269030	0 00	5102	UN	4.500,0000	0,7800000	3.510,00	3.510,00	631,80	0,00	18	0,00	705,86
212055	HIDRALAZINA 50MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS Lote: 2431906 Dt. Fabricacao: 01/08/2024 Dt. Validade: 01/01/2026	30039099	0 00	5102	DR	120,0000	0,7780000	93,36	93,36	16,80	0,00	18	0,00	17,51
195863	LUVA CIRURGICA EST. 7,0 DESCARPACK Lote: SACHAB003B Dt. Fabricacao: 30/06/2024 Dt. Validade: 30/05/2027	40151900	0 00	5102	PR	50,0000	1,3000000	65,00	65,00	11,70	0,00	18	0,00	18,73
195863	LUVA CIRURGICA EST. 7,0 DESCARPACK Lote: SACHAB005B Dt. Fabricacao: 30/06/2024 Dt. Validade: 30/05/2027	40151900	0 00	5102	PR	50,0000	1,3000000	65,00	65,00	11,70	0,00	18	0,00	18,73
195863	LUVA CIRURGICA EST. 7,0 DESCARPACK Lote: SACHB007A Dt. Fabricacao: 01/05/2024 Dt. Validade: 01/07/2029	40151900	0 00	5102	PR	100,0000	1,3000000	130,00	130,00	23,40	0,00	18	0,00	37,47
210140	PAPEL LENCOL 70CMX50M NATURAL - DESCARBOX Lote: 9882 Dt. Fabricacao: 16/10/2024 Dt. Validade: 16/10/2029	48189090	0 00	5102	RL	30,0000	10,0000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18	0,00	102,36
210929	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML (ABIDOR) - AIRELA Lote 2410003 Dt. Fabricacao: 01/10/2024 Dt. Validade: 01/10/2026	30049045	0 00	5102	FR	30,0000	1,5426667	46,28	46,28	8,33	0,00	18	0,00	12,38
199061	POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/30G (CALNATE) EUROFAR Lote: 938676 Dt. Fabricacao: 29/08/2024 Dt. Validade: 01/08/2027	30049099	0 00	5102	UN	70,0000	27,9000000	1.953,00	1.953,00	351,54	0,00	18	0,00	522,43
199061	POLIESTIRENOSSULFONATO 900MG/30G (CALNATE) EUROFAR Lote: 943706 Dt. Fabricacao: 01/10/2024 Dt. Validade: 01/10/2027	30049099	0 00	5102	UN	170,0000	27,9000000	4.743,00	4.743,00	853,74	0,00	18	0,00	1.268,75
196910	PREDNISOLONA 3MG/ML GEN SOL FR 100ML HIPOLABOR Lote: 0010/25 Dt. Fabricacao: 31/01/2025 Dt. Validade: 01/12/2026	30049099	0 00	5102	FR	2,0000	6,3550000	12,71	12,71	1,53	0,00	12	0,00	3,40
193995	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Lote: 07642966 Dt. Fabricacao: 08/06/2024 Dt. Validade: 01/06/202	30049039	0 00	5102	FR	100,0000	16,5000000	1.650,00	1.650,00	297,00	0,00	18	0,00	441,38
198842	SONDA ASP TRAQUEAL C VALVULA 14 BIOSANI Lote: 65164 Dt. Fabricacao: 01/06/2024 Dt. Validade: 01/06/2027	90183929	0 00	5102	UN	200,0000	0,8900000	178,00	178,00	32,04	0,00	18	0,00	38,27
186698	SORO MANITOL 20 250 ML - JP Lote: 818225 Dt. Fabricacao: 31/01/2025 Dt. Validade: 01/02/2027	30049099	0 00	5102	FR	80,0000	9,5000000	760,00	760,00	136,80	0,00	18	0,00	203,30
204929	TIAMINA 300MG CPR (NERVAMIN VIT B1) - PRATI Lote: 24L42M Dt. Fabricacao: 25/11/2024 Dt. Validade: 01/11/2026	30045090	0 00	5102	CP	600,0000	0,2417000	145,02	145,02	26,10	0,00	18	0,00	44,59
213933	TRAMADOL 100MG 2ML (TRAMADON) CRISTALIA (A2) Lote: 50018255 Dt. Fabricacao: 22/08/2024 Dt. Validade: 01/08/2027	30049039	0 00	5102	AP	300,0000	1,1500000	345,00	345,00	62,10	0,00	18	0,00	92,29

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
com o Item 4, Subitem 4.4 do Anexo I do RICMS/2023. OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 475.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.12
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1558-X - UBA MG
CONTA: 61.189-1

FAVORECIDO: DISTRIPACK DISTRIBUIDORA DE EMBALAG
CPF/CNPJ: 11.043.375/0003-17
VALOR: R$ 2.400,00
DEBITO EM: 26/03/2025
==========
DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: 3.446.ED2.01C.E98.E53

RECEBEMOS DE DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 38780 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - PONTE NOVA - (R$ 2.400,00) (dois mil e quatrocentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 285.067
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 285.067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0311 0433 7500 0317 5500 1000 2850 6715 8601 9035

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

DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS
Rua Jose Rodrigues Marques N.1500 - Bloco B
Bairro VARZEA,Tocantins, MG
Fone: (31) 3895-5033, CEP:36512000

Doc-201

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc adquirida ou rec 3.	131256560508632 29/03/2025 16:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0013386080286		11.043.375/0003-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	38780	17.989.187/0001-09	29-03-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Bc dos Passos N. 1000	CENTRO	36.570-001	30-03-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vicosa	(31) 3891-3688	MG		16:48:29

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO ANTECIPADO (1) | OUT=001 Venc=31/03/2025 Valor=2.400,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.400,00	432,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MASER TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente				28.490.943/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R Antonio Cataldo N. SN GALPAO 04	Tocantins	MG	0030297570099

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96,00				54,9120 Kg	54,9120 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3961	MARMITA ULTRA S,TAMPA 900/3 RETANG. FD/50UN | Val. aprox. tributos: R$64.86 (5.63% Fed Nac) R$207.36 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	48,00	24,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	207,36	0,00	18,00	0,00
3473	TAMPA P/ MARMITA ULTRA M-900 ML EPS FD C/50UN | Val. aprox. tributos: R$98,34 (7,86% Fed Nac) R$69.89 (5.60% Est)	39239090	000	5102	FD	48,00	26,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	224,64	0,00	18,00	0,00

D-140
C-11867
X
✓

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 31/03/25
Ass.: Matheus

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos da nota: R$163.20 (6.80% Fed Nac) R$277.25 (11.55% Est) Fonte tributaria: LEI 12741/2012	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.45.12
0428600428          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA:          3.149-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:          28.690.211-7

FAVORECIDO:  CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA.
CPF/CNPJ: 42.855.582/0001-38
VALOR: R$                                19.163,25
DEBITO EM: 31/03/2025
================================================
DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB:         A.450.622.0AE.768.C0A
```

Transação efetuada com sucesso por: JH418067 JULIANA ROQUE CHAVES.

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000494 - E

Autenticidade
7O22-46T9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **12/03/2025 15:54:54**
Competência (Serv.).: **03/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA
Nome Fantasia: TELEDIAGNOSTICA
CPF/CNPJ.....: **42.855.582/0001-38** IM: **94451** IE: ISENTO Fone:
Endereço.....: RUA SÃO JOSÉ,335,CORONEL EVARISTO AZEVEDO JUNQUEIRA - CEP:37550265
Município....: **Pouso Alegre** UF: **MG** Email: **fiscal4@chiarato.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **17.989.187/0001-09** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA DOS PASSOS,1000 CENTRO - CEP : 36.570-005,**
Município....: **VICOSA** UF: **MG**
Email.....: **hsjb.contabilidade@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO FEVEREIRO 2024

TELEDIAGNÓSTICA

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
R.X. e Serviço de Imagem
conforme especificado
Data 14/03/25
Assinaturas legíveis
Setor R.X. e Serviço de Imagem
Resp. Fernanda de F. Starcide

5 1 3

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br/
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 1.619,23 - Aliq: 7,93%

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres
Código de Atividade (CNAE)
8640204 - Serviços de tomografia

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	**306,28**	**132,72**	**612,56**	**204,19**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**20.419,00**	**2,0000%**	**-**	**20.419,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 19.163,25

LANÇADO EM
14/03/25

G3321316405103131
13/02/2026 16:51:50

Emissão de comprovantes - Autorizável ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

```
01/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:53
042800428           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6           CONTA:           3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/04/2025
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.003.110
VALOR TOTAL                              12.877,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUGE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0428-6           CONTA:           3.110-0
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.223.1B4.C2D.166.523
```

09/04/2

RECEBEMOS DE AUGE INFORMATICA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 000006578** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	

AUGE INFORMATICA LTDA

Auge Informática – Especializada em Manutenção de Notebook e Computador. – Vendas de Equipamentos e Suprimentos

TEL: (31) 3891-6193

TRAV. VER. JOSE VALENTINO DA CRUZ, nº30, Loja 03 - Centro
CEP: 36570-089 - VIÇOSA - MG
E-MAIL: auge@augeinformatica.com.br
www.augeinformatica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006578
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0302 1356 1700 0140 5500 1000 0065 7819 6140 4332

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc.ST subst.	131256555950877 - 27/03/2025 11:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
713.719.038.0000		02.135.617/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1681 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-005		27/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VIÇOSA	MG	(31) 38913-107	ISENTO	11:49:09

FATURA / DUPLICATA

28/03/2025 12.877,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	**12.877,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
10917	.MINI PC LENOVO THINKC. M910Q IS-7500 16GD5 SSD256 D-11961 C- 31	85423190	0 500	5405	Un	7,000	1.839,60	12.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
893	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 1.908,40 (14,82%) - Estaduais: R$ 2.317,90 (18,00%) - Fonte: IBPT GSI – 12.1.4.	Lançado Financeiro em 31/03/25.

G3341809412728621
18/02/2026 09:54:54

Emissão de comprovantes - Autorizável ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04062.923166 35370.990000 4 000563100
Documento	40.202
Data da arrecadação	02/04/2025
Valor documento	5.631,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.631,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

AV. CARDOSO SARAIVA, 305 - CENTRO

MATIAS BARBOSA - MG - 36.120-000 - Tel.: (32)3273-5506

Nº da Nota **114/2025**

Nº Integral: 202500000000114

Código Verificação **9UCUYCZRA**

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **MATIAS BARBOSA - MG**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

Data da Nota Fiscal: **19/03/2025**

Período de Competência: **3/2025**

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

Nº da RPS: **2215**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FISIO-TEC GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA**

CNPJ: **00.427.475/0001-69**

Nome Fantasia: **FISIO-TEC ENGENHARIA HOSPITALAR**

Inscrição Municipal: **71120000015**

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

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Simples Nac/MEI/Outros: **Outros**

Fone/Fax: **(32)3232-6210**

Endereço: **RODOVIA BR 040, 15A - KM 800 - CENTRO EMPRESARIAL PARK SUL - 36.120-000 - MATIAS BARBOSA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail: **hsjb.contabilidade@gmail.com**

Fone/Fax: **3138913688**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA DOS PASSOS, 1000 - CENTRO - 36.570-005 - VIÇOSA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE...

CNAE: 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Intermediário: **()**

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRACAO, ANALISE DE SEGURANCA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES.||CONTRATO N. FUNDACAO VICOSENSE - REF. MAR/2025 - VENCTO. 02/04/2025||RETENCAO IRRF (1,5%): R$ 90,00| RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 279,00||VALOR LIQUIDO R$ 5.631,00|

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 6.000,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
39,00	**180,00**	**0,00**	**90,00**	**60,00**	**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**	**6.000,00**	**2,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**5.631,00**

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:52
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090734376123293380392660009210400000456581
BENEFICIARIO:
TOTVS S.A.
NOME FANTASIA:
TOTVS S.A.
CNPJ: 53.113.791/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
TOTVS S.A.
CNPJ: 53.113.791/0001-22
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 40.301
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.565,81
VALOR COBRADO 4.565,81
==========
NR.AUTENTICACAO 1.AA0.08C.E16.4B0.3FF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/20846	Emitida em: 28/02/2025 às 22:44:14	Competência: 28/02/2025	Código de Verificação: 11164fae

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Inscrição Municipal: 0208104/001-2**
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
R SENHOR DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Cep: 36570-001
Vicosa MG
Telefone: (31)3891-3107 Email: GERENCIA@HSSVICOSA.COM.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES.Contrato: CONT51294 Proposta: AAMGC6/03 - Valor: 4.447,22 / CLIENTE: T51294/ 1o. VENC.: 14/03/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

Código de Tributação do Município (CTISS)
0103-0/01-88 / Processamento de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento de dados e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 4.447,22**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.447,22**

Valor dos serviços:	**R$ 4.447,22**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 4.447,22**
(x) Alíquota:	2,5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 111,18**

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001253113791001285250000002084625022041201772.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Paga em 10/04/25.

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:52
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015730070819977770007810400000264755
BENEFICIARIO:
EDUCO SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
EDUCO SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.353.409/0003-56
BENEFICIARIO FINAL:
EDUCO SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.353.409/0003-56
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 40.303
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.647,55
VALOR COBRADO 2.647,55
==========
NR.AUTENTICACAO A.A05.FB4.DC3.AE3.804
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Consultoria de Implantação

Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

RPS Nº 1656 Série Z, emitido em07/03/2025 —

Número	Data e Hora de Emissão:	Competência
202500000001517	07/03/2025 15:10:34	03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EDUCO SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **17353409000356** CMC: **186.758/00-6** IE: REGIME TRIBUTÁRIO: **Não optante Simples Nacional**
ENDEREÇO: **R MACHADO SOBRINHO, 00187 - ALTO DOS PASSOS - 36026380 - Juiz de Fora / MG**
TELEFONE: **(27) 3038-6300** EMAIL: **notafiscal.es@totvs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17989187000109** CMC: IE:
ENDEREÇO: **R DOS PASSOS, 1000 - CENTRO - 36570005 - Viçosa / MG**
TELEFONE: **038913107** EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	CNAE: 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação SERVIÇO: 01.07 - 010700600 - Manutenção de programa de computação HOSPITAL VISCONSENSE - IMPLANTACAO RM - ZM0053 - PARCELA 1 DE 24 PIS: R$18.34; COFINS: R$84.63; CSLL: R$28.21; IRRF: R$42.32;

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	2.821,05	2.821,05	0,00	0,00	0,00	2.821,05

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):	Imposto retido pelo tomador?	Município de Incidência:
Exigível	Não	Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços **R$ 2.821,05**	Desc. Incondicional **R$ 0,00**	Desc. Condicional **R$ 0,00**	Deduções da Base **R$ 0,00**	Base de Cálculo **R$2.821,05**
Alíquota ISS **2,00%**	Valor ISS **R$56,42**	Valor ISS retido **R$ 0,00**	Valor PIS **R$ 18,34**	Valor COFINS **R$ 84,63**
Valor IR **R$ 42,32**	Valor INSS **R$ 0,00**	Valor CSLL **R$ 28,21**	Valor Outras Retenções **R$ 0,00**	**Valor Liquido** **R$ 2.647,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020
Valor aproximado de tributos: R$520,48 (18,45%%). Fonte: IBPT
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade)
Documento emitido via: Web Service

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

7 J S 4 Q T M C W

Código de Verificação
7JS4QTMCW

NOTA FISCAL PREMIADA

Lançada em 10/04/25.
Adriana.

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) por EDUCO SERVICOS LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Nota 202500000001517 / Única
Cód Autenticidade 7JS4QTMCW

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.53
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4864-X - RIB.PRETO/CASEMIRO DE ABREU
CONTA: 5.159-6

FAVORECIDO: SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES L
CPF/CNPJ: 07.260.050/0001-57
VALOR: R$ 9.750,00
DEBITO EM: 04/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 6.D37.F85.424.B52.449

Mx 50

NF-e

Nº 336152

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE Supri Artigos Medico Hospitalares Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do Emitente

SUPRI

Supri Artigos Medico Hospitalares Ltda.
Avenida BARBACENA, 436 - CJ 502 - Barro Preto
Belo Horizonte - MG CEP: 30.190-130
Telefone: 3136574580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA [1]
1 - SAÍDA
Nº 336152
Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
3125 0407 2600 5000 0408 5500 1000 3361 5217 9601 5140

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**131256572981876 - 04/04/2025 12:03:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0024559640050		07.260.050/0004-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
C0001903 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	04/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA	36.570-000	04/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vicosa	3138913403	MG		12:03:00

FATURA / DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 04/04/2025 Valor: 9.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V.DESC	T.C/DESC.	T.S/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A.ICMS	A.IPI
LA6JR35	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA LAUNCHER 6FR JR 3.5 100CM ANVISA: 0010349001045 SUS 0702040134 Lote 229927900 Qtde: 18,00 Venc. 22/10/2026	9018.39.29	040	5102	UN	18,00	195,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA6JR40	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA LAUNCHER 6FR JR 4.0 100CM ANVISA: 0010349001045 SUS 0702040134 Lote 229901210 Qtde: 2,00 Venc. 16/10/2026	9018.39.29	040	5102	UN	2,00	195,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA6EBU35	CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA LAUNCHER 6FR EBU 3.5 100CM ANVISA: 0010349001045 SUS 0702040134 Lote 229927898 Qtde: 18,00 Venc. 22/10/2026	9018.39.29	040	5102	UN	18,00	195,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09708110014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

. - ICMS isento conforme convenio 01/99 e decreto estadual 66387/21

D-515
C-11629

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 901,90

RESERVADO AO FISCO

H... 08/04
CONFE...
ASS...

G3341809412728621
18/02/2026 09:55:51

Emissão de comprovantes - Autorizável ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

```
07/04/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:47:05
042800428           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6           CONTA:           3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/04/2025
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.096.195
VALOR TOTAL                              8.624,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6           CONTA:          96.195-7
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.13A.1BF.A2B.03E.941
```

Transação efetuada com sucesso por: JH418067 JULIANA ROQUE CHAVES.

RECEBEMOS DE CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VALOR TOTAL: R$ 5.254,20		NF-e **Nº 000.007.994** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.994 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0340 6875 8900 0162 5500 1000 0079 9410 0014 3369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256552947008 26/03/2025 08:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		08:18:46

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14336	5.254,20	0,00	5.254,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/04/2025	5.254,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00087	SABONETE SPRAY ANTS REFIL 400 ML	34013000	0500	5405	UN	60,00	17,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ALCOOL SPRAY ANT REFIL 400 ML EXAC	22071090	0500	5405	UN	60,00	17,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	15,00	135,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8*300M 100% CELUL TOK SUAVE	48181000	0500	5405	UN	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036	FACILIMP DETERGENTE NEUTRO 5L	34023100	0500	5405	GL	8,00	29,90	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	SABONETE ANTISSEPTICO GEL SOAP 5L	34013000	0102	5102	GL	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 14336 Codigo do cliente: 000093 Valor aproximado dos tributos: R$ 1.355,80 (27,03%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VALOR TOTAL: R$ 3.680,00		NF-e **Nº 000.008.025** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.008.025** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3125 0340 6875 8900 0162 5500 1000 0080 2510 0014 3987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256559122040 28/03/2025 17:27:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001	28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		17:26:50

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14398	3.680,00	0,00	3.680,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2025	3.680,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00087	SABONETE SPRAY ANTS REFIL 400 ML	34013000	0500	5405	UN	30,00	17,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ALCOOL SPRAY ANT REFIL 400 ML EXAC	22071090	0500	5405	UN	60,00	17,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	10,00	135,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8*300M 100% CELUL TOK SUAVE	48181000	0500	5405	UN	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 14398 Codigo do cliente: 000093 Valor aproximado dos tributos: R$ 969,44 (26,34%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.53
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3066-X - VICOSA MG
CONTA: 99.152-6

FAVORECIDO: VIACAO UNIAO LTDA
CPF/CNPJ: 18.998.880/0001-00
VALOR: R$ 5.698,00
DEBITO EM: 07/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040711
AUTENTICACAO SISBB: A.F08.1A0.D6A.BEC.CFB

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 04/2025

Número da
202500000000834
Código Autenticidade
VMn8KxRW
Data/Hora de Emissão
04/04/2025 14:51:13

Prestador de Serviços
Razão Social: VIACAO UNIAO LTDA
CNPJ: 18.998.880/0001-00 - Inscrição Municipal: 751 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua JOSE ARIMATEIA LUSTOSA, 500, SILVESTRE - Viçosa - MG - CEP: 36.576-384

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

creditos vale transporte

Valor Total dos Serviços: R$ 5.698,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4921/3-01 - 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.698,00	-	0,00	=	5.698,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 5.698,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 395; código autenticidade: 6LFDVXX1; válida até: 05/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Isenção - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$766,38 (13,45%); Estaduais: R$1.424,50 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 33.852-6

FAVORECIDO: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR
CPF/CNPJ: 28.738.688/0001-20
VALOR: R$ 9.545,40
DEBITO EM: 07/04/2025
==========

RECEBEMOS DE LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 9.545,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS)	PEDIDO: 048219

NF-e
Nº **000.055.926**
SÉRIE: **1**

LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA MAJOR QUERINO, 135
Bairro: RESIDENCIAL SANTA RI
POUSO ALEGRE - MG - 37558-735
Fone: (35)3422-3238 Fax: (35)99963-9111
comercial@lifenutri.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.055.926**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0428 7386 8800 0120 5500 1000 0559 2619 6331 4458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERÇADORIA	**131256577819107 - 07/04/2025 12:59:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
003050729.00-03		28.738.688/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	001563	17.989.187/0001-09	07/04/2025 12:57

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36.570-005	07/04/2025 12:57:40

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 38913688	MG		12:57

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	055926-1/1														
VENCIMENTO:	14/04/2025														
VALOR:	9.545,40														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.545,40	1.718,17	0,00	0,00	9.545,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPOTE	0 - Remetente (CIF)			MG	86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
24	CX			304,54	268,40

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000140	FOSVITA 250 GR - VITAFOR LT: 2402488 Val: 09/11/2026 Qtd: 5	21069030	000	5102	UN	5,00	64,5600	322,80		322,80	58,10		18,00	,00
000706	NUTRIDRINK PROTEIN NEUTRAL 700G - DANONE LT: 20260422 Val: 22/04/2026 Qtd: 12	21069030	500	5102	UN	12,00	118,5500	1.422,60		1.422,60	256,07		18,00	,00
000256	NUTRISON ENERGY 1000ML - DANONE LT: 24016 Val: 04/11/2025 Qtd: 260	21069090	100	5102	UN	260,00	30,0000	7.800,00		7.800,00	1.404,00		18,00	,00

D- 139
C- 11589

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 10/04/25
Ass.: Claudia

CONFIRA ATENTAMENTE AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: R DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36.570-005, VICOSA, MG Número(s) do(s) Pedido(s): 048219 Trib. Aprox. R$:4.357,92 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT . Dados Bancários do Recebedor. Banco : Banco Cooperativo Sicredi S.A. Agência: 0230-0 Conta Corrente: 6374-5 - Dest. Entrega: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	

Desenvolvido por Suprasoft (31) 2555-5454

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2527-5 - VISC.DO RIO BRANCO
CONTA: 100.254-6

FAVORECIDO: CELIO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ: 072.179.556-02
VALOR: R$ 3.150,27
DEBITO EM: 08/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040811
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB1.AEF.435.8F2.64D

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000005
Código Autenticidade
jdY9qqNr
Data/Hora de Emissão
02/04/2025 18:59:44

Prestador de Serviços

Razão Social: CPJ SERV. DE TOMOG. E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

CNPJ: 47.770.393/0001-86 - Inscrição Municipal: 15364 - Inscrição Estadual:

E-mail: celiojunior.radiologia@gmail.com

Endereço: Avenida Santa Rita Centro, 159, apto 101, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-099

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Serviços de Ultrassonografia prestados ao HSJB.

237 Bradesco
Ag. 2527
C/C: 100254-6
CNPJ: 072 179. 556-02

Valor Total dos Serviços: R$ 3.316,07

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8.02-7/07 - 4.02 - Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	165,80

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
3.316,07	-	0,00	=	3.316,07	*	5,00	=	**165,80**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 3.150,27

Outras Informações

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.

Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.

RPS número: 1346 código autenticidade: P44UQ9ZS; válida até: 22/04/2025.

Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.

Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$446,01 (13,45%); Estaduais: R$829,02 (25,00%); Municipais: R$165,80 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.

Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 6.428,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 5.064.5FD.784.14A.B4C

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000087	**hGFwm3D6**	**04/04/2025 11:07:06**

Prestador de Serviços

Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:
E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com
Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Dr. Edson Rigueira
Repasse Eletivas Cismiv - R$ 7.235,15

BB
Ag: 0428-6
Conta: 61049-6
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 7.235,15

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	47,03	217,05	0,00	108,53	72,35

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	361,76

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
7.235,15	-	0,00	=	7.235,15	*	5,00	=	**361,76**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 6.428,43

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$973,13 (13,45%); Estaduais: R$1.808,79 (25,00%); Municipais: R$361,76 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:37
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.066.949
VALOR TOTAL 2.328,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSUE DE OLIVEIRA VIANA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 66.949-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO A.58E.4C3.82C.D0A.424

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA MAJOR JOSÉ LUIZ DA SILVA VIANA, 1111 - CENTRO
PEDRA DO ANTA - MG - 36.585-000 - Tel.: (31)3896-1130

22/2025
Nº Integral: 202500000000022

Código Verificação
RRHEBYTPQ4

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município da Prestação: VIÇOSA - MG
Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Data da Nota Fiscal: 02/04/2025

Período de Competência: **4/2025**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: T.J. VIDA E SAÚDE LTDA - ME
Nome Fantasia: T.J. VIDA E SAÚDE
Porte Especial: ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno
Opção Simples Nac/MEI/Outros: Simples Nacional
Endereço: RUA SÃO VICENTE, 45 - CENTRO - 36.585-000 - PEDRA DO ANTA - MG

CNPJ: **20.278.056/0001-10**
Inscrição Municipal: **1580**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
Fone/Fax: **(31)3817-5980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
Nome Fantasia: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE
E-mail: hsjb.financeiro.tesouraria@gmail.com Fone/Fax: **(31)3891-3688**
Endereço: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36.570-005 - VIÇOSA - MG

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Inscrição Municipal: **1155**
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Inscrição Municipal:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SESSÕES DE ENDOSCOPIA 03/25 --------- 2.400,00

BBrasil
Ag. 0428-6
CC 66949-0

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 2.400,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desc. Incond. (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	2.400,00	3,00	72,00	0,00	0,00	2.400,00

Verificação de Autenticidade: http://pedradoanta.nfse-futurize.com.br/consultanfe.php

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informação

2328,00

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 4.321,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO B.6AE.2FB.2F1.B72.EFA

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000034
Código Autenticidade
3o6xYAmo
Data/Hora de Emissão
03/04/2025 16:58:30

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CIRURGIA GERAL Eletivas Cismiv 02/2025
PACIENTE ANTONIO DELFA LUCIA

BBrasil
Ag: 0428-6
CIC: 79.638-7

Valor Total dos Serviços: R$ 4.605,09

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	29,93	138,15	0,00	69,07	46,05

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
	4.605,09	-	0,00	=	4.605,09	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.321,89

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- ADF número: 1105; codigo autenticidade: 8Y5J51PZ; válida até: 13/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigivel - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$619,38 (13,45%); Estaduais: R$ 1.151,27 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Optante pelo Simples Nacional - Forma de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.609.000.026.347
VALOR TOTAL 8.657,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL PEREIRA R CABRAL
AGENCIA: 3609-9 CONTA: 26.347-8
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO A.30E.0FC.82E.7AA.D79

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000026
Código Autenticidade
JAnrouM5
Data/Hora de Emissão
03/04/2025 15:56:32

Prestador de Serviços
Razão Social: DANIEL PEREIRA REZENDE CABRAL LTDA
CNPJ: 51.395.318/0001-50 - Inscrição Municipal: 16331 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Avenida Professor Alberto Álvaro Pacheco, 125, sala 602, Ramos - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL
Referente aos pareceres em saúde mental 03/25
[illegible]
DANIEL PEREIRA REZENDE CABRAL
CPF 09966563682
Banco do Brasil
Ag 3609-9
C/C 26347-8

BBrasil
Ag. 3609-9
C/C. 26347-8

Valor Total dos Serviços: R$ 8.850,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630-5/03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	192,05

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
8.850,00	-	0,00	=	8.850,00	*	2,17	=	**192,05**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 8.657,95

Outras Informações

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
Documento: Nfs-e, código autenticidade: 8836f4B5; válida até. 19/07/2025.
Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
Conforme a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$1.190,33 (13,45%); Estaduais: R$ 442,50 (5,00%); Municipais: R$192,05 (2,17%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2.17%).
Documento com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
ISSQN recolhido pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2025
NR. DOCUMENTO 554.500.000.110.018
VALOR TOTAL 10.439,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E J KRIEGER & CIA LTDA
AGENCIA: 4500-4 CONTA: 110.018-1
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO A.BAF.6B6.502.F9F.E3B

Recebi(emos) de E.J. KRIEGER E CIA LTDA. o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados no ato do recebimento, servindo como aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº.: 000.061.199
SÉRIE: 1

PERMUTION

E.J. KRIEGER E CIA LTDA.
RUA RODOLPHO HATSCHBACH, 1855 CIC
CEP:81460.030 - CURITIBA - PR
Fone: (41) 2117-2300 Fax: (41) 2117-2318

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NF-e
Nº.: 000.061.199
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

41250402074242000155550010000611991882948579 98

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0402 0742 4200 0155 5500 1000 0611 9918 8294 8579

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO 6101	141250116248583 10/04/2025 11:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9013982756		02.074.242/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
011436 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	10/04/25
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-005	10/04/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3107	MG		11:30:39

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
61199 / Dup1	10/04/25	R$: 10.439,48						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.439,48	1.252,74	0,00	0,00	10.439,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,48

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EBTRANS EXPRESSO BRASILEIRO DE TRASPORTES RODOVIARIOS LTDA	0				04.362.137/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 199	CURITIBA	PR	9077368814

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			36,000	36,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PAAH0207	BANCADA REUSO MODULAR EVOLUTION III COM MANOMETRO 938964-06; -	0039174090	000	6.101	UN	1,00	3.187,1835	3.187,18	3.187,18	382,46	0,00	12,00%	0,00%
PAAH0208	BANCADA REUSO MODULAR EVOLUTION III SEM MANOMETRO 938965-11;938965-12;938965-13; -	0039174090	000	6.101	UN	3,00	2.417,4336	7.252,30	7.252,30	870,28	0,00	12,00%	0,00%

D. 214
C-1384
X
✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ordem de Compra:

Total do Valor Difal: R$ 626,37; Estado de origem: R$ 0,00; Estado de destino: R $ 626,37
Pedidos: E93236; 12 MESES DE GARANTIA - FRETE CIF - COTAÇÃO 265224 - 12 DIAS UTEIS PARA ENTREGA
PAGAMENTO IDENTIFICADO EM 10/04

Patrimônio - 4013 - Com manometro OK
- 4014 - sem manometro OK
- 4015 - sem manometro OK
- 4016 - sem manometro OK

RESERVADO AO FISCO

Bancada Reuso Hemodiálise

Endereço de Entrega:
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 B: NOVA ERA - VICOSA - MG CEP: 36570-005
EM CASO DE NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO, ENVIAR A SOLICITAÇÃO PARA:
financeiro@permution.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS
CONTA: 480.382-8

FAVORECIDO: GUILHERME PAGOTO SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 51.016.678/0001-01
VALOR: R$ 3.400,79
DEBITO EM: 09/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040913
AUTENTICACAO SISBB: F.94F.A02.0C2.418.11D

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000013	**76Y9aQen**	**07/04/2025 16:21:01**

Prestador de Serviços

Razão Social: GUILHERME PAGOTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 51.016.678/0001-01 - Inscrição Municipal: 16206 - Inscrição Estadual:
E-mail: legalizacao@runy.me
Endereço: Praça EMILIO JARDIM, 3, APT 603, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-041

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente ao Serviço de Técnico SCIH 03/25.
Dr. Guilherme Pagoto Magalhães
DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 51.016.678/0001-01
Banco: BTG Pactual
Conta: 480382 - 8
Agência: 0050

BTG Pactual
Ag: 50
Conta: 480382-8
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 3.500,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	99,21

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
3.500,00	-	0,00	=	3.500,00	*	2,8345	=	**99,21**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 3.400,79

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 545; código autenticidade: I39LSB28; válida até: 03/05/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$470,75 (13,45%); Estaduais: R$875,00 (25,00%); Municipais: R$99,05 (2,83%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,8345%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3066-X - VICOSA MG
CONTA: 99.235-9

FAVORECIDO: TRS MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 30.214.481/0001-07
VALOR: R$ 3.750,00
DEBITO EM: 09/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040921
AUTENTICACAO SISBB: 1.46E.91E.BE8.414.6A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CÂNDIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA MONSENHOR LISBOA, 251 - CENTRO
PAULA CÂNDIDO - MG - 36.544-000 - Tel.: (32)3537-1242

Nº Integral: 202500000000014

Código Verificação
PYXT94Z2GY

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **VIÇOSA - MG**
Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
Data e Hora da Nota Fiscal: **02/04/2025**

Período de Competência: **4/2025**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRS MEDICINA LTDA**
Nome Fantasia: **TRS MEDICINA**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**
Opção Simples/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Endereço: **RUA MARIA RITA, 17 - CENTRO - 36.544-000 - PAULA CÂNDIDO - MG**

CNPJ: **30.214.481/0001-07**
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:
Fone/Fax: **(31)98358-8338**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE**
Nome Fantasia:
E-mail: **hsjb.financeiro.tesouraria@gmail.com** Fone/Fax:
Endereço: **RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36.570-005 - VIÇOSA - MG**

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código do Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS(PRINCIPAL)
Intermediário: ()
Construção Civil - Obra:

Inscrição Municipal:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO EM SAÚDE MENTAL 03/25 ---------- 3.750,00

341 Itaú
Ag - 3066
CC - 19235-9

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 3.750,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desc. Incond (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	3.750,00	3,00	112,50	0,00	0,00	3.750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3088-0 - DIAMANTINA MG
CONTA: 43.207-9

FAVORECIDO: MP SAUDE MEDICA S/S
CPF/CNPJ: 29.699.163/0001-96
VALOR: R$ 2.440,10
DEBITO EM: 09/04/2025
==========
DOCUMENTO: 040925
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B3.52C.0C7.CDB.63B

Prefeitura Municipal de Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000047	**mh3VeBGa**	**07/04/2025 15:03:28**

Prestador de Serviços

Razão Social: MP SAUDE MEDICA S/S ME

CNPJ: 29.699.163/0001-96 - Inscrição Municipal: 9444 - Inscrição Estadual:

E-mail: mauriciofc@gmail.com

Endereço: Rua NACOES UNIDAS, 79, CENTRO - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENCE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço:

Discriminação dos Serviços

SOBREAVISO DE ULTRASSOM 03/2025 R$2.600,00 DR MAURICIO FONSECA CUNHA
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
CHAVE PIX 29.699.163/0001-96
AGENCIA 3088
CONTA CORRENTE 43.207-9

Itau
Ag: 3088-0
Conta: 43207-9
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 2.600,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.04 - Instrumentação cirúrgica

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	16,90	78,00	0,00	39,00	26,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.600,00	-	0,00	=	2.600,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.440,10

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/05/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$349,70 (13,45%); Estaduais: R$0,00 (0,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- NFS-e gerada para substituição da de nº 202500000000040.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:33
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.046.062
VALOR TOTAL 4.032,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LUCIO BARBOSA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 46.062-1
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6DE.849.5A0.A0A.854

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000075	**4FiJ3SBM**	**09/04/2025 10:00:50**

Prestador de Serviços

Razão Social: UNIDADE DE TRAT. DE CALC. REN. DE VIÇOSA LTDA - EP
CNPJ: 04.606.187/0001-22 - Inscrição Municipal: 1172 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 202, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Referente repasse Eletivas Cismiv - R$ 4.296,87

Valor Total dos Serviços: R$ 4.296,87

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-02 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	27,92	128,90	0,00	64,45	42,96

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.296,87	-	0,00	=	4.296,87	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.032,64

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1522; código autenticidade: 498N18AI; válida até: 27/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$577,93 (13,45%); Estaduais: R$1.074,22 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:26
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 3.214,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CF2.A19.466.254.ED8

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000088	**vFAArtdu**	**04/04/2025 11:31:12**

Prestador de Serviços

Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:
E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com
Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Dr. Edson Rigueira
Repasse Eletivas Portaria 90 - R$ 3.617,59

BB
Ag: 0428-6
Conta: 61049-6
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 3.617,59

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	23,51	108,53	0,00	54,26	36,18

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	180,88

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
3.617,59	-	0,00	=	3.617,59	*	5,00	=	**180,88**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 3.214,23

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$486,57 (13,45%); Estaduais: R$904,40 (25,00%); Municipais: R$180,88 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:51
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 3.214,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D4B.2E5.2E5.5C8.1D8

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000086	**8sQntaCM**	**04/04/2025 10:25:33**

Prestador de Serviços
Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:
E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com
Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

DR.EDSON RIGUEIRA
Repasse Eletivas Sigtap - R$ 3.617,59

BB
Ag: 0428-6
Conta: 61049-6
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 3.617,59

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	23,51	108,53	0,00	54,26	36,17

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	180,88

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
3.617,59	-	0,00	=	3.617,59	*	5,00	=	**180,88**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 3.214,24

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$486,57 (13,45%); Estaduais: R$904,40 (25,00%); Municipais: R$180,88 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:25
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 2.231,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO A.AE7.367.77D.FE7.66E

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000035
Código Autenticidade
jBw485cG
Data/Hora de Emissão
03/04/2025 17:12:19

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36 570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

...TENTE A CIRURGIA GERAL Eletivas Portaria 90 - 02/2025

...RICARDO ANTONIO DELLA LUCIA

BBrasil
Ag: 0428-6
cc: 79 6387

Valor Total dos Serviços: R$ 2.377,59

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

...30/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	15,45	71,32	0,00	35,66	23,77

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.377,59	-	0,00	=	2.377,59	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.231,39

Outras Informações

...Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.

...de recolhimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.

...número: 1105; codigo autenticidade: 8Y5J51PZ; válida até: 13/04/2025.

...abilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.

...cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$319,79 (13,45%); Estaduais: ...Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.

...gime de Tributação: Sistema Regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

...ENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:51
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 2.412,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA *
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.739.AD4.317.EC7.C6F

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000033	Vg28rhzn	03/04/2025 16:48:10

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CIRURGIA GERAL Eletivas Sigtap 02/2025
DR RICARDO ANTONIO DELLA LUCIA

B. Brasil
Ag: 0428-6
CC: 79.638-7

Valor Total dos Serviços: R$ 2.570,33

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8621 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	16,70	77,10	0,00	38,55	25,70

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.570,33	-	0,00	=	2.570,33	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.412,28

Outras Informações

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.

Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.

RPDF número 1105; código autenticidade: 8Y5J51PZ; válida até: 13/04/2025.

Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.

Atendimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$345,71 (13,45%); Estaduais: R$642,56 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.

Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

ATENDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:27
042800428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.088.470
VALOR TOTAL 4.091,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS A VICOSA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 88.470-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.C6E.991.0CD.B7D.490

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000222
Código Autenticidade
FoEj3Daq
Data/Hora de Emissão
03/04/2025 11:03:39

Prestador de Serviços

Razão Social: SERVIÇOS DE ANESTESIA DE VIÇOSA LTDA

CNPJ: 16.606.795/0002-05 - Inscrição Municipal: 9305 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Praça DO ROSARIO, 1, SALA 1006, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-063

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal serviços prestados competencia 03/2025
4 Repasse Eletivas Portaria 90 - R$ 4.376,42
4.1 - Eduardo de Souza - R$ 786,62
4.2 - Henrique Fialho - R$ 99,57
4.3 - João Batista - R$ 101,46
4.4 - Leandro Gonçalves - R$ 1.869,71
4.5 - Leonardo Fenyves - R$ 145,00
4.6 - Luis Pacheco - R$ 392,16
4.7 - Marcos Kamilo - R$ 531,91
4.8 - Emoni Einloft - R$ 449,99

B. Brasil
Ag: 0428-6
C/C. 88470-7

Valor Total dos Serviços: R$ 4.376,42

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	218,82

CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
	4.376,42	-	0,00	=	4.376,42	*	5,00	=	**218,82**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.091,96

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1013; código autenticidade: 1878M8M1; válida até: 18/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$588,63 (13,45%); Estaduais: R$1.094,11 (25,00%); Municipais: R$218,82 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:51
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.088.470
VALOR TOTAL 4.445,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS A VICOSA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 88.470-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 7.4A6.3ED.686.C18.E9A

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000220
Código Autenticidade
LPDY7VJ6
Data/Hora de Emissão
03/04/2025 10:49:42

Prestador de Serviços

Razão Social: SERVIÇOS DE ANESTESIA DE VIÇOSA LTDA
CNPJ: 16.606.795/0002-05 - Inscrição Municipal: 9305 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Praça DO ROSARIO, 1, SALA 1006, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-063

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal serviços prestados competencia 03/2025
2. Repasse Eletivas Sigtap - R$ 4.754,69
2.1 - Eduardo de Souza - R$ 887,48
2.2 - Henrique Fialho - R$ 99,57
2.3 - João Batista - R$ 101,46
2.4 - Leandro Gonçalves - R$ 2.000,03
2.5 - Leonardo Fenyves - R$ 145,00
2.6 - Luis Pacheco - R$ 392,16
2.7 - Marcos Kamilo - R$ 633,14
2.8 Emani Einloft - R$ 495,85

B. Brasil
Ag: 0428-6
cc: 88470-7

Valor Total dos Serviços: R$ 4.754,69

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	237,73

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.754,69	-	0,00	=	4.754,69	*	5,00	=	**237,73**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.445,64

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF numero: 1013; código autenticidade: 1878M8M1; válida até: 18/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$639,51 (13,45%); Estaduais: R$1.188,67 (25,00%); Municipais: R$237,73 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:47:26
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.471.000.011.865
VALOR TOTAL 5.076,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED SUPPLY PRODUTOS MEDIC
AGENCIA: 0471-5 CONTA: 11.865-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO C.55C.576.526.D13.652

RECEBEMOS DE MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 40 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VIÇOSA - (R$ 5.076,00)(cinco mil e setenta e seis reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 53.367
SÉRIE 1

MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CARMITA MONTEIRO N.433
Bairro MARIA GUIMARAES FRANCA,
Leopoldina - MG
Fone: (32) 3449-2250, CEP:36704182

DOC- 89

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 53.367
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0405 5247 4200 0130 5500 1000 0533 6710 3228 9307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	131256588068343 11/04/2025 13:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3842225100060		05.524.742/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	40	17.989.187/0001-09	11-04-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua DOS PASSOS N. 1000	CENTRO	36.570-005	11-04-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vicosa	(31) 3891-3403	MG		13:45:37

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO/TRANSFERENCIA À VISTA| OUT=001 Venc=11/04/2025 Valor=5.076,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.076,00	913,68	0,00	0,00	5.076,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Emitente				34.028.316/1139-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua RIBEIRO JUNQUEIRA N. 61	Leopoldina	MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CX			3,2000 Kg	3,2000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71	FREESTYLE OPTIUM NEO H TIRAS GLICEMIA | 100 UN | Lote: 4500188866 D. Val: 31/03/26	38229000	700	5102	CX	50	101,52	0,00	0,00	5.076,00	5.076,00	913,68	0,00	18,00	0,0

D-136
C-2774

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALVARA SANITARIO: 020/2024 | AFE CORRELATOS: 8.02066-8 | AFE SANEANTES: 3.04697-0 | DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB: 756 - AGENCIA: 4149 - CONTA: 4315001-2 | BANCO DO BRASIL: 001 - AGENCIA: 0471-5 - CONTA: 11865-6 | PIX SICOOB: 05.524.742.0001/30

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 14 / 04 / 25
Ass:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.52
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0676-9 - POUSO ALEGRE MG
CONTA: 35.852-6

FAVORECIDO: LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR
CPF/CNPJ: 28.738.688/0001-20
VALOR: R$ 6.600,00
DEBITO EM: 10/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB: 8.890.DA0.9A5.3EC.8D9

RECEBEMOS DE LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 6.600,00		Nº **000.056.074**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS)	PEDIDO: 048412 / SÉRIE: **1**

LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA MAJOR QUERINO, 135
Bairro: RESIDENCIAL SANTA RI
POUSO ALEGRE - MG - 37558-735
Fone: (35)3422-3238 Fax: (35)99963-9111
comercial@lifenutri.com.br

DOC - 88

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.056.074**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0428 7386 8800 0120 5500 1000 0560 7416 2680 2026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**131256585630020 - 10/04/2025 13:27:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
003050729.00-03		28.738.688/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	001563	17.989.187/0001-09	10/04/2025 13:25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36.570-005	10/04/2025 13:25:22

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 38913688	MG		13:25

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	056074-1/1														
VENCIMENTO:	17/04/2025														
VALOR:	6.600,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.600,00	1.188,00	0,00	0,00	6.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPOTE	0 - Remetente (CIF)			MG	86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
19	CX			247,94	220,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000256	NUTRISON ENERGY 1000ML - DANONE LT: 24017 Val: 29/12/2025 Qtd: 220	21069090	100	5102	UN	220,00	30,0000	6.600,00		6.600,00	1.188,00		18,00	,00

D. 139
C - 11589

X/V

CONFIRA ATENTAMENTE
AS MERCADORIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: R DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36.570-005, VICOSA, MG
Número(s) do(s) Pedido(s): 048412
OC: 002315
S/Número(s): 002315
Trib. Aprox. R$:3.213,54 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

- Dest. Entrega: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 14 / 04 / 25
Ass.: mathews

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS
CONTA: 476.672-9

FAVORECIDO: HILD PLANTOES MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 50.740.420/0001-82
VALOR: R$ 4.000,75
DEBITO EM: 10/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041030
AUTENTICACAO SISBB: 8.629.A70.65D.C40.91A

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000013	**jWQazAUb**	**04/04/2025 10:04:54**

Prestador de Serviços

Razão Social: HILD PLANTÕES MEDICOS LTDA
CNPJ: 50.740.420/0001-82 - Inscrição Municipal: 16155 - Inscrição Estadual:
E-mail: igornoguera125@gmail.com
Endereço: Avenida PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 1000, LOTE 09. Q.A, SANTO ANTONIO - Viçosa - MG - CEP: 36.576-042

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com, ... , financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Atendimento médico em serviço de urgência e emergência
DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 50.740.420/0001-82
Banco: BTG Pactual
Conta: 476672 - 9
Agência: 0050

Valor Total dos Serviços: R$ 4.116,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	115,25

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.116,00	-	0,00	=	4.116,00	*	2,8001	=	**115,25**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.000,75

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 931; código autenticidade: 2Q736ZVU; válida até: 08/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$553,60 (13,45%); Estaduais: R$1.029,00 (25,00%); Municipais: R$115,25 (2,80%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,8001%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 85.214.283-8

FAVORECIDO: THIENGO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.752.733/0001-13
VALOR: R$ 5.455,00
DEBITO EM: 11/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB: 7.33E.89A.3E0.64E.56A

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000012	**B6ybVE8u**	**08/04/2025 11:37:56**

Prestador de Serviços

Razão Social: THIENGO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 51.752.733/0001-13 - Inscrição Municipal: 16464 - Inscrição Estadual:
E-mail: legalizacao@runy.me
Endereço: Rua PAPA JOAO XXIII, 142, APTO 502, LOURDES - Viçosa - MG - CEP: 36.572-006

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços médicos prestados pelo Dr. Igor Barcelos Thiengo.
DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 51.752.733/0001-13
Banco: NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120
Conta: 85214283 - 8
Agência: 0001

Valor Total dos Serviços: R$ 5.576,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.576,00	-	0,00	=	5.576,00	*	2,17	=	**121,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 5.455,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1108; código autenticidade: D73C632V; válida até: 08/04/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$749,97 (13,45%); Estaduais: R$1.394,00 (25,00%); Municipais: R$121,00 (2,17%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,17%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.51.52
0428600428          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA:          3.149-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0508-8 - DIVINOPOLIS CENTRO
CONTA:              77.881-8

FAVORECIDO:  HEALTH CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 57.973.506/0001-02
VALOR: R$                                62.967,37
DEBITO EM: 11/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB:         C.613.635.BCB.27B.2EB
```

Transação efetuada com sucesso por: JH418067 JULIANA ROQUE CHAVES.

Prefeitura Municipal de Itaúna - MG
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (37) 3249-9500 - https://www.itauna.mg.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 20

Dados do Prestador de Serviço

HEALTH CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Rua Inácio Luiz de Souza,684 - Itaunense II
CEP 35681-086 - Itaúna/ MG
Inscrição Municipal 4427324 - CPF/CNPJ 57.973.506/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **11/04/2025 14:09:27**
Data de Competência: **11/04/2025**
Cód. de Autenticidade: **8F5FBE956**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Itaúna - Minas Gerais	Itaúna - Minas Gerais

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 17.989.187/0001-09 **IM :**
Razão Social : FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSENSE
Endereço : Rua dos Passos **Número :** 1000
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 36570-005 **Cidade/UF :** Viçosa/ MG
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

50% dos honorários de consultoria, conforme contrato firmado entre Hospital São João Batista e Casa de Caridade de Viçosa referente março/2025.

DADOS BANCARIOS:
Banco Bradesco
Agência: 0508
Conta: 77881-8

6
1 100
7

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702040001 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresari...	**2,00**	1701		7020400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 67.093,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.093,63	R$ 1.341,87	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 436,11	R$ 2.012,81	R$ 0,00	R$ 1.006,40	R$ 670,94	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 62.967,37**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/itauna/online/
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

D_965_67093,63
C_400_1006,40
C_11865_66087,23

✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.54
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 2.017.372-5

FAVORECIDO: CARMO E ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADO
CPF/CNPJ: 33.978.572/0001-07
VALOR: R$ 14.451,94
DEBITO EM: 11/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041107
AUTENTICACAO SISBB: 4.234.2BD.27A.732.9EB

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços EletrônicaNFS-e
Competência: 04/2025

Número da
202500000000051

Código Autenticidade
9TJ7384f

Data/Hora de Emissão
07/04/2025 09:51:20

Prestador de Serviços

Razão Social: CARMO & ARANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 33.978.572/0001-07 - Inscrição Municipal: 12050 - Inscrição Estadual:
E-mail: aliancacontabilidade1@gmail.com
Endereço: Avenida PETER HENRY ROLFS, 375, SALA 04, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com, ... , financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Serviços Advocatícios.

Valor Total dos Serviços: R$ 15.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

6911/7-01 - 17.13 - Advocacia

Retenções de Impostos (R$)	PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	548,06

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
15.000,00	-	0,00	=	15.000,00	*	3,6537	=	**548,06**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 14.451,94

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1018; código autenticidade: PQ24K192; válida até: 02/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$2.017,50 (13,45%); Estaduais: R$3.750,00 (25,00%); Municipais: R$547,50 (3,65%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,6537%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09925 63851.022937 80567.990009 4 000444722
Documento	41.402
Data da arrecadação	14/04/2025
Valor documento	4.447,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.447,22

Transação efetuada com sucesso por: JH418067 JULIANA ROQUE CHAVES.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/27974	Emitida em: 14/03/2025 às 10:40:43	Competência: 13/03/2025	Código de Verificação: 2133e6a3

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 Inscrição Municipal: 0208104/001-2
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição Municipal: Não Informado
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
R SENHOR DOS PASSOS, 1000, CENTRO - Cep: 36570-001
Vicosa MG
Telefone: (31)3891-3107 Email: GERENCIA@HSSVICOSA.COM.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)
PROCESSAMENTO,ARMAZEN.,HOSPEDAGEM DE DADOS E CONGENERES.Contrato: CONT51294 Proposta: AAMGC6/03 - Valor: 4.447,22 / CLIENTE: T51294/ 1o. VENC.: 14/04/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

Código de Tributação do Município (CTISS)
0103-0/01-88 / Processamento de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.03 / Processamento de dados e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 4.447,22**	**Valor dos serviços:**	**R$ 4.447,22**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 4.447,22**
Valor Líquido:	**R$ 4.447,22**	(x) Alíquota:	2,5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 111,18**

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001253113791001285250000002797425030317722217.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Lançada em 10/04/25
Adelaine.

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.011.058
VALOR TOTAL 34.586,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C NEFROLOGICA VICOSA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 11.058-2
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 6.209.F31.DBB.1A8.BF3

3149

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000011	upc3X872	15/04/2025 14:39:17

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICA NEFROLOGICA VICOSA LTDA

CNPJ: 02.135.608/0001-59 - Inscrição Municipal: 1211 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 53, SALA 105, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRODUÇAO DA HEMODIALISE MARÇO DE 2025

B. Brasil
Ag: 0428-6
CIC: 11058-2

Valor Total dos Serviços: R$ 36.853,41

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-03 - 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	239,55	1.105,60	0,00	552,80	368,53

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
36.853,41	-	0,00	=	36.853,41	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 34.586,93

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número: 1297; código autenticidade: 9AJMB2NK; válida até: 18/05/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$4.956,78 (13,45%); Estaduais: R$9.213,35 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

G3311811305199271
18/02/2026 11:37:39

Emissão de comprovantes - Autorizável ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Títulos/Cobrança

Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20859.759980 27043.737257 0 00616352
Documento	41.606
Data da arrecadação	16/04/2025
Valor documento	6.163,52
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.163,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Secretaria Municipal da Finanças
Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250, Andar 2, Centro, CEP 36.500-091 - Ubá - MG

Número da Nota
202500000068307

Código de Verificação
UGME-LTOB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **08/04/2025 - 10:26 hs**
Período de Tributação: **04/2025**
RPS: **Nº 265932, emitido em 08/04/2025**

Local de Tributação: **No Município**
Município de Prestação: **UBÁ - MG**
Natureza da Operação: **Exigível**
Local de Incidência: **UBÁ - MG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA**
Nome: **SERQUIP**
Declaração: **DES Consolidada**
Telefone: **(32) 3531-9739**
Regime de Tributação: **Auto-lançado**
Endereço: **ESTRADA DA BARRINHA, 3755 GALPÃO 01 - ZONA RURAL - CEP: 36.500-970 - UBÁ - MG**
Imune/Isento: **Não**

CPF/CNPJ: **05.266.324/0004-32**
Inscr. Municipal: **11453**
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
Email: **comprashsjb@gmail.com**
Endereço: **RUA DOS PASSOS, 1000 - CENTRO - CEP: 36570005 - VIÇOSA - MG**

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Inscr. Municipal:
Inscr. Estadual :
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 3822-0/00
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Código do Serviço: 07.09
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaçãofinal de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Prestacao de Servicos Especializados||Faturamento referente ao contrato UBA0059 no per odo : 01/03/2025 31/03/2025 - Peso coletado 2,051.60 KG||Retencao IRRF (1,5%): R$ 93,86||Valor Liquido R$ 6.163,52|Trib aprox R$ 841,62 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 197,73 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - F11483 - Tabela: NBS

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
6.257,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**93,86**	**0,00**	**0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total das Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
6.257,38	**3,00**	**187,72**	**0,00**	**93,86**	**6.163,52**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.039,35 (16,61%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 062/2001 e no Decreto nº 3.981/2011.
Nota Fiscal emitida via WebService.

Nota de Número: 202500000068307 **Código de Verificação: UGME-LTOB** **Emitida dia 08/04/2025 às 10:26 hs**

Recebi da empresa **SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfe.uba.mg.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Convênio

Convênio	SECRET. FAZENDA MG
Documento	41.611
Código de barras	856200000402 000021325042 312012500011 10690232
Data do pagamento	16/04/2025
Valor	4.020,00

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/14

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67e178be Nº NFS-e: 2025/14	Data de Emissão: 24/03/2025 12:22:38 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Nome Fantasia: FUNDACAO HEMOMINAS
CNPJ: 26.388.330/0016-76 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76010114
Endereço: RUA Carlos Gomes, 17, , Esplanada, Cep:35430069, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3604-2200 E-mail: pno.coordenacao@hemominas.mg.gov.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - HOSP S J BATISRA
CNPJ: 17.989.187/0001-09 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - CEP 36.570-005 - VICOSA - MG Tel: (31) 3891-3688
E-mail: HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

01.02 - Concentrado de Hemácias ---------- 15 -------- R$ 268,00 ---------- R$ 4.020,00

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 08/04/2025
Assinaturas legíveis
Setor Agência Transfusional
Resp. Jonas Eneas

Observações

AGROS / SAÚDE BRADESCO / PLAMHUV

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Vencimento: 23/04/2025

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
04.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
8640212	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 4.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.020,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 4.020,00	**R$ 4.020,00**	

Recebemos de FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/14
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

LANÇADO EM
08/04/25

5 8 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA
CONTA: 12.582-2

FAVORECIDO: CLINICAL CENTER VICOSA SERVICOS MED
CPF/CNPJ: 45.943.314/0001-66
VALOR: R$ 5.831,38
DEBITO EM: 16/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041613
AUTENTICACAO SISBB: 8.90B.5A0.B15.53C.A80

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 03/2025

Número da NFS-e
202500000000089
Código Autenticidade
YdaLSvth
Data/Hora de Emissão
24/03/2025 11:54:08

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICAL CENTER VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 45.943.314/0001-66 - Inscrição Municipal: 14870 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PETER HENRY ROLFS, 305, LOJAS 24,26, 28, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

ATENDIMENTO EM ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E MANUTENÇÃO PROGRAMAS SST

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 24.1.03.1.25
Assinaturas legíveis
Setor SESMT
Resp

Alcir G. Mucci Martinho
Téc. em Segurança do Trabalho
Nº Reg. MTE 65930/MG

LANÇADO EM 09/04/25

6 1 9

Valor Total dos Serviços: R$ 5.951,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	119,62

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.951,00	-	0,00	=	5.951,00	*	2,01	=	**119,62**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 5.831,38

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 22/04/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 859; código autenticidade: 6S1J3Q9H; válida até: 05/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$800,41 (13,45%); Estaduais: R$1.487,75 (25,00%); Municipais: R$119,62 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.280.292-6

FAVORECIDO: 49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARB
CPF/CNPJ: 49.001.366/0001-74
VALOR: R$ 2.600,00
DEBITO EM: 16/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041614
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CA.DD9.748.99A.AEA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31713032249001366000174000000000002825049741762467

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	08/04/2025	08/04/2025 14:55:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	08/04/2025 14:55:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.001.366/0001-74	-	(31) 8596-6205

Nome / Nome Empresarial
49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARBOSA

E-mail
WILLIAM@SUBSYSTEM.COM.BR

Endereço	Município	CEP
ANTONIO SANTANA GOMIDE, 15, RAMOS	Viçosa - MG	36570-232

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.989.187/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

E-mail
HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOS PASSOS, 1000, CENTRO	Viçosa - MG	36570-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Viçosa - MG	-

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção preventiva, corretiva, backup e monitoramento de servidores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Viçosa - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
TI
conforme especificado
Data 09/04/2025
Assinaturas legíveis
Setor
Resp

LANÇADO EM
09/04/25

6
1
14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 37.509-8

FAVORECIDO: LUCAS MESSIAS SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 024.893.731-61
VALOR: R$ 35.619,71
DEBITO EM: 16/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041616
AUTENTICACAO SISBB: 5.88A.5EC.208.541.FC5

3109

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e
202500000000042
Código Autenticidade
zq4eSffx
Data/Hora de Emissão
15/04/2025 11:25:47

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICA MEDICA YARA FRANCO LTDA

CNPJ: 40.127.709/0001-77 - Inscrição Municipal: 14167 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Praça DO ROSARIO, 1, SALA 1005, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-063

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente a Produção da Hemodiálise 03/25 - Dr Lucas Messias CRM 88199

237. Bradesco

Ag: 0986

C/C: 37509-8

CPF: 024.893.731-61

Valor Total dos Serviços: R$ 36.853,41

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,70

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
36.853,41	-	0,00	=	36.853,41	*	3,3476	=	**1.233,70**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 35.619,71

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- MDF número: 465; código autenticidade: X7H49XH5; válida até: 09/05/2025
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$4.956,78 (13,45%); Estaduais: R$9.213,35 (25,00%); Municipais: R$1.234,59 (3,35%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3.3476%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 2.031.327-6

FAVORECIDO: GOUVEA ABRANTES SERVICOS MEDICOS S/
CPF/CNPJ: 56.930.086/0001-06
VALOR: R$ 21.253,82
DEBITO EM: 16/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041617
AUTENTICACAO SISBB: 2.065.4F0.634.B89.3D2

3149

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 04/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000012	KiebHGC6	15/04/2025 11:21:47

Prestador de Serviços

Razão Social: GOUVEIA ABRANTES SERVIÇOS MEDICOS S/S

CNPJ: 56.930.086/0001-06 - Inscrição Municipal: 17707 - Inscrição Estadual: ISENTO

E-mail:

Endereço: Rua ANTONIO TORRES, 145, APT 601, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-250

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

PRODUÇAO DA HEMODIALISE 03-2025

756. Nicodo
Ag. 5631
C/C: 2031327-6

Valor Total dos Serviços: R$ 22.646,59

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	147,20	679,40	0,00	339,70	226,47

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
22.646,59	-	0,00	=	22.646,59	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 21.253,82

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/05/2025.
- AIDF número 504, código autenticidade: G25C6Z48; válida até: 09/05/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$3.045,97 (13,45%); Estaduais: R$5.661,65 (25.00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: nº 147,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3100-3 - SICOOB CREDISUCESSO
CONTA: 20.155-3

FAVORECIDO: BRANDAO CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIAD
CPF/CNPJ: 34.517.622/0001-03
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 16/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041634
AUTENTICACAO SISBB: F.F08.FE0.0EF.350.7EB

PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Codastro 2042.

Número do RPS	Número da nota
	417

Data da emissão da nota: 09/04/2025 16:50:36

Data do fato gerador: 09/04/2025 16:50:36

Código de verificação: 07TBDGIKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: BRANDAO CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 34.517.622/0001-03 Inscrição municipal: 73525

Telefone: (37) 3112-2596

Endereço: R ESPIRITO SANTO Número: 1518 Bairro: BELO HORIZONTE CEP: 35500-030

Complemento:

Município: Divinópolis UF: MG

E-mail: secretaria@brandaoecarvalho.adv.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Número: 1000 CEP: 36570-005

Complemento:

Município: Viçosa UF: MG

E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Referente aos honorários advocatícios do mês de abril/2025 .	7.000,0000	1,0000	7.000,0000		x	=

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	7.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 7.000,00	**Valor líquido = R$ 7.000,00**	

Códigos dos serviços:
17.14 - Advocacia.

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00		

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Divinópolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 941,50 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 210,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Lançado em 25/04/25
Adelaine.

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.394.000.765.550
VALOR TOTAL 11.940,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA L
AGENCIA: 3394-4 CONTA: 765.550-9
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.6AB.EF2.A0D.62E.4A6

CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

DOC- 171

tral de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz

o Antao, 249 Centro de Distribuicao - Caicaras Belo
CEP: 31.250-115 - FONE: 03121286000

0 - Entrada
1 - Saída **1**

N° 339155
Série 002
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 3125 0402 2596 2500 0106 5500 2000 3391 5510 9425 2687

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

ÇÃO
doria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256605431459 22/04/2025 13:54:02

e Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
ial	0627243720039		02.259.625/0001-06

ETENTE

AL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
SSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	22/04/2025

SOS, 1000 -	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
	NOVA ERA	36.570-005	

	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
	MG	Brasil	3138913688		

MERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
339155	11.940,00	0,00	11.940,00

	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	22/04/2025	11.940,00						

NTO

MA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	11940,00		

TO

O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.940,00	2.149,19	0,00	0,00	11.723,93

,07 VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,82	11.940,00

STO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
	161,57	744,06

VOLUMES TRANSPORTADOS

	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
EIRELI	Remetente (CIF)				13.639.523/0001-24

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EGURO 387 NOVA VISTA NOVA VISTA	Belo Horizonte	MG	0017723320027

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			27,050	21,690

O/SERVIÇOS

CRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FALINA ATIVADA APTT(2x4ml) 731080-C 80 TESTES MA 69C000003 Lote: 241165 Data Venc: 2026-06-30 Qtd.: 2	38221990	0 / 00	5102	KIT	2,0000	72,0000	0,00	144,00	37,52	146,65	26,40	0,00	18,00	0,00
NAC Liquiform Ref 117-2/30 ml LABTEST 87C000207 Lote: 202417ID01 Data Venc: 2025-12-31 Qtd.:	38221990	5 / 00	5102	KIT	2,0000	213,1600	0,00	426,32	111,09	434,18	78,15	0,00	18,00	0,00
EATININA K Ref 96-300 ml LABTEST 47C000211 Lote: 202501ID03 Data Venc: 2028-01-31 Qtd.:	38221990	5 / 00	5102	KIT	2,0000	78,0700	0,00	156,14	40,69	159,02	28,63	0,00	18,00	0,00
M CARTUCHO 450 GEM 3000/3500 IL 88C000292 Lote: 500766B Data Venc: 2025-07-06 Qtd.: 1	38221990	7 / 00	5102	UN	1,0000	4.746,3600	0,00	4.746,36	1.236,72	4.833,83	870,08	0,00	18,00	0,00
L 80 ml Ref 145/1/80 LABTEST 782C000198 Lote: 202501ID01 Data Venc: 2026-09-30 Qtd.:	38221990	5 / 00	5102	KIT	1,0000	360,6300	0,00	360,63	93,96	367,28	66,11	0,00	18,00	0,00
H LIQUIFORM Ref. 86-2/30 LABTEST 403C000185 Lote: 202405ID02 Data Venc: 2025-12-31 Qtd.:	38221990	5 / 00	5102	UN	1,0000	105,3400	0,00	105,34	27,45	107,28	19,31	0,00	18,00	0,00
R TURBIQUEST MAX REF 3002 1/50 mL LABTEST 726C000049 Lote: 202414ID01 Data Venc: 2026-03-31 Qtd..	38221990	5 / 00	5102	KIT	6,0000	396,5700	0,00	2.379,42	619,99	2.423,27	436,19	0,00	18,00	0,00
OTEINAS TOTAIS Ref 99-250 TESTES LABTEST 389C000156 Lote: 202501ID01 Data Venc: 2026-06-30 Qtd.:	38221990	5 / 00	5102	KIT	1,0000	47,0900	0,00	47,09	12,27	47,96	8,64	0,00	18,00	0,00

MPLEMENTARES

REGA / PRINCIPAL RUA DOS PASSOS 1000 NOVA ERA 36570005 VICOSA MG ; .:
ISA Cliente: 0
18
anitaria Licenca Anvisa/MS 1.04.082-8

D_136_10652,71
D_136_1287,29
C_11618_11940,00

RESERVADO AO FISCO

Giselle Oliveira Rosado
Biomédica Esteta
CRBM 16952

axPlus

RECEBEMOS DE Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz - Belo Horizonte - 02.259.625/0001-06			NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº 339155
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 11.940,00 DATA DE EMISSÃO: 22/04/2025 13:54:01	SÉRIE 002

Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz

Rua Jose Benedito Antao, 249 Centro de Distribuicao - Caicaras Belo Horizonte - MG - CEP: 31.250-115 - FONE: 03121286000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 339155
Série 002
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 3125 0402 2596 2500 0106 5500 2000 3391 5510 9425 2687

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131256605431459 22/04/2025 13:54:02	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	0627243720039		02.259.625/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	22/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA DOS PASSOS, 1000 -		NOVA ERA	36.570-005	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Vicosa	MG / Brasil	3138913688		

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
	161,57	744,06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99227	QUALITROL 1 H Ref 71-1 5 ml LABTEST 99227C000193 Lote: 202401ID07 Data Venc: 2026-07-17 Qtd.: 4	38221990	5 / 00	5102	FR	4,0000	79,3100	0,00	317,24	82,65	323,09	58,15	0,00	18,00	0,00
99186	QUALITROL 2 H Ref 72-1 5 ml LABTEST 99186C000194 Lote: 202401ID06 Data Venc: 2026-07-17 Qtd.: 4	38221990	5 / 00	5102	FR	4,0000	79,3100	0,00	317,24	82,65	323,09	58,15	0,00	18,00	0,00
33184	TRIGLICERIDES liquiform Ref 87-5/100 ml LABTEST 33184C000007 Lote: 202501ID01 Data Venc: 2026-04-30 Qtd.: 1	38221990	5 / 00	5102	KIT	1,0000	426,3100	0,00	426,31	111,09	434,17	78,15	0,00	18,00	0,00
05511	UREIA UV liquiform Ref 104-2/250 ml LABTEST 05511C000193 Lote: 202409ID01 Data Venc: 2025-12-31 Qtd.: 2	38221990	5 / 00	5102	UN	2,0000	360,6300	0,00	721,26	187,94	734,55	132,22	0,00	18,00	0,00
33215	TROPONINA I 20 TESTES ECO 33215C000006 Lote: 202502043 Data Venc: 2026-02-06 Qtd.: 5	38221990	5 / 00	5102	KIT	5,0000	62,5160	0,00	312,58	81,45	318,34	57,30	0,00	18,00	0,00
01839	TUBO VACUO EDTA K3 2 ml I CX/50 454087 I VACUETTE 01839C000098 Lote: C24103D5 Data Venc: 2026-01-31 Qtd.: 40	90183999	5 / 00	5102	CX	40,0000	28,9000	0,00	1.156,00	301,21	1.177,30	211,91	0,00	18,00	0,00
99536	TUBO VACUO FLUORETO SODIO K3 4 ml CX/50 454091 VACUETTE 99536C000115 Lote: A240936X Data Venc: 2026-01-01 Qtd.: 2	90183999	2 / 00	5102	CX	2,0000	54,0000	0,00	108,00	28,14	109,99	19,80	0,00	18,00	0,00

Gisele Pereira Rosado
Biomédica Esteta
CRBM 16952

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:30
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.031.043
VALOR TOTAL 3.314,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTERVIDA DIAGNOSTICA LT
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 31.043-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D5C.786.5C2.8AE.6E7

CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA

RUA VERA LUCIA PEREIRA, 76 .
Bairro: GOIANIA
Belo Horizonte - MG - 31950-060
Fone: (31)3524-2700 Fax: (31)2533-5252
vendas@jpdiagnostica.com.br

DOC-177

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.162.629**
SÉRIE:**0**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 0410 3693 0100 0140 5500 0000 1626 2913 7107 6758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**131256604679534 - 22/04/2025 09:28:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
001.092.294-0070		10.369.301/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	015022	17.989.187/0001-09	22/04/2025 08:19

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36.570-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Vicosa	(31) 3891-3688	MG		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	162629-1														
VENCIMENTO:	22/04/2025														
VALOR:	3.314,73														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.314,73	596,65	0,00	0,00	3.314,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OPEN CARGO EIRELI - EPP	0 - Remetente (CIF)			MG	13.639.523/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PORTO SEGURO, 387	Belo Horizonte	MG	001772332.00-27

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
4	CXS			28,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001797	COLETOR 24 HORAS NAT TP LARANJA - 2000 ML LT: 22500153 Val: 13/03/2030 Qtd: 30	39269040	000	5102	UN	30,0000	3,9200	117,60		117,60	21,17		18,00	,00
000235	COLETOR 50 ML TRANS T/VERM S/PA EST INDIV - C/100 LT: 192850 Val: 09/01/2028 Qtd: 10	39269040	000	5102	PCT	10,0000	31,8160	318,16		318,16	57,27		18,00	,00
010565	SERINGA P/GASOMETRIA 2,5 ML C/AG - UND LT: SG25CA-1/1024 Val: 30/11/2026 Qtd: 500	90183119	000	5102	UN	500,0000	1,8500	925,00		925,00	166,50		18,00	,00
010231	COVID-19 AG NASAL/NASO - 25 TESTES LT: 202502024 Val: 21/06/2026 Qtd: 8	38221990	000	5102	KIT	8,0000	207,0000	1.656,00		1.656,00	298,08		18,00	,00
000820	TUBO A VACUO CITRATO 3,2% 3,0 ML - 100 UND LT: 147/25 Val: 30/01/2026 Qtd: 3	90183999	000	5102	RK	3,0000	49,9910	149,97		149,97	26,99		18,00	,00
002019	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 3,5 ML - 100 UND LT: STSPAB005H Val: 30/10/2025 Qtd: 2	90183999	000	5102	RK	2,0000	74,0000	148,00		148,00	26,64		18,00	,00

D_136_2389,73
D_136_925,00
C_1492_334,43

Gisele Pereira Rosado
Biomédica Esteta
CRBM 16952

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARO CLIENTE, GENTILEZA CONFERIR TODO MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, CASO CONSTE AVARIA OU QUALQUER OUTRO PROBLEMA, GENTILEZA REALIZAR A RESSALVA (CASO NAO CONSTE A RESSALVA NA NOTA, NAO SERA POSSIVEL REALIZAR TROCA OU RESSARCIMENTO) ASSINAR E DESCREVER O OCORRIDO. DADOS P/DEPÓSITO-BCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 31043-3 OU BCO ITAU AG. 1403 C/C 68294-9 - AAS.Nº2024102730 Processo Nº180225-AFE(ANVISA/MG)-PH6908X4LLMX "AS N.FISCAIS ELETRÔNICAS PODERÃO SER CANCELADAS SOMENTE 24 HS APOS A EMISSAO DA MESMA"- Link do decreto da altereção de prazo para cancelamento de NotaFiscaLEletrônica:http://www.fazenda.gov.br /confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac033_08.htm."PRAZO DE RECLAMAÇÃO DO MATERIAL ,SOMENTE APÓS 5 DIAS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA." -DISTRIBUIDOR HOSPITALAR - PORTARIA SUTRI Nº 1.067 DE 25 DE

RESERVADO AO FISCO

Gisele Pereira Rosado
Biomédica Esteta
CRBM 16952

Agência	428-6
Conta corrente	3149-6 FUND ASSIS VICOSENSE

Títulos/Cobrança

Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18106 49280.025005 10029.056370 2 000699900
Documento	41.701
Data da arrecadação	17/04/2025
Valor documento	6.999,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.999,00

NF-e Nº 007591247 SÉRIE 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 007591247
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0472 3811 8900 1001 5500 1007 5912 4716 7620 9292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251084745740 25/04/2025 00:58:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748341245113	0014001060264	72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	25/4/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R SR DOS PASSOS, nº 1000		NOVA ERA	36570-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Vicosa	(31)3891-3688	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.999,00	839,88	0,00	0,00	6.086,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	912,91	6.999,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA		0-Remet-CIF				95.591.723/0001-19
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Marginal Direita do Tiete, 2500, Predio		Sao Paulo			SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	BOX			4,600		3,680

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-BMTH-VY0M	Microcomputador Portatil Dell G15 5530 (Core i7-13650HX, GeForce RTX 3050, RAM 16GB, SSD 512GB, Wifi, FHD, Bat. 3 Cel, Game Pass, McAfee(R) 30day Trial, Win 11 Pro POR)	84713019	400	6108	UN	1,0000	6086,0900	6086,09	6999,00	839,88	912,91	12,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-716986831 P 10044303206641 . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 1398.18. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 839.88. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. Aliquota interna do destino reduzida em 7% cfe. RICMSMG, Anexo IV, Parte 1, item 44 6V7BH94 CONTATO DE ENTREGA: MIRIAM APARECIDA ARAUJO MENEZES, HSJB.COMPRAS@GMAIL.COM, (31) 3891-3688 - RAMAL 298

Patrimônio : 4038.

Notebook: Daniela - Gerente Manutenção.

D- 11961
C- 11589

RESERVADO AO FISCO

TJ

ALMOXARIFADO CONFERIDO
Data 06/05/2025
Ass:

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.37.39
0428600428          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA:          3.149-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:         28.690.211-7

FAVORECIDO:  CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA.
CPF/CNPJ: 42.855.582/0001-38
VALOR: R$                                21.564,85
DEBITO EM: 24/04/2025
================================================
DOCUMENTO: 042412
AUTENTICACAO SISBB:        7.E05.9D5.142.D9C.3BB
```

Transação efetuada com sucesso por: JH418067 JULIANA ROQUE CHAVES.

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000505 - E

Autenticidade
1G30-GFV0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **10/04/2025 17:07:01**
Competência (Serv.).: **04/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA**
Nome Fantasia: **TELEDIAGNOSTICA**
CPF/CNPJ.....: **42.855.582/0001-38** **IM: 94451** IE: **ISENTO** Fone:
Endereço.....: **RUA SÃO JOSÉ,335,CORONEL EVARISTO AZEVEDO JUNQUEIRA - CEP:37550265**
Município....: **Pouso Alegre** UF: **MG** Email: **fiscal4@chiarato.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **17.989.187/0001-09** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA DOS PASSOS,1000 CENTRO - CEP : 36.570-005,**
Município....: **VICOSA** UF: **MG**
Email.....: **hsjb.contabilidade@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO MARÇO 2025

TELEDIAGNÓSTICA

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
RX e Serviço de Imagem
conforme especificado
Data 11/04/25
Assinaturas legíveis
Setor RX e Serviço de Imagem
Resp. Fernanda

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br/
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 1.822,16 - Aliq: 7,93%

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres
Código de Atividade (CNAE)
8640204 - Serviços de tomografia

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	344,67	149,36	689,34	229,78	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22.978,00	2,0000%	-	22.978,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 21.564,85

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:02
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.471.000.011.865
VALOR TOTAL 5.385,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED SUPPLY PROD MED LTDA
AGENCIA: 0471-5 CONTA: 11.865-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 6.70F.34C.643.92F.A7B

Transação efetuada com sucesso por: JI862606 SABRINA DE GODOY

D-3174
C- 13

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 40 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VIÇOSA -
...ta e cinco reais e cinquenta centavos)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 53.717
SÉRIE 1

Doc-101

MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CARMITA MONTEIRO N.433
Bairro MARIA GUIMARAES FRANCA,
Leopoldina - MG
Fone: (32) 3449-2250, CEP:36704182

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 53.717
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0505 5247 4200 0130 5500 1000 0537 1714 7402 9932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	131256651184809 14/05/2025 09:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3842225100060		05.524.742/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 40	17.989.187/0001-09	14-05-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua DOS PASSOS N. 1000	CENTRO	36.570-005	14-05-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vicosa	(31) 3891-3403	MG		09:51:18

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO/TRANSFERENCIA À VISTA| OUT=001 Venc=14/05/2025 Valor=5.385,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.385,50	969,39	0,00	0,00	5.385,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CX			3,2000 Kg	3,5000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71	FREESTYLE OPTIUM NEO H TIRAS GLICEMIA | 100 UN | Lote: 4500188900 D. Val: 30/04/26	38229000	700	5102	CX	50	107,71	0,00	0,00	5.385,50	5.385,50	969,39	0,00	18,00	0,0

D-136
C 2774

mat/med

BB
Ag 0471-1
CC 11865-6

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARA SANITARIO: 020/2024 | AFE CORRELATOS: 8.02066-8 | AFE SANEANTES: 3.04697-0 | DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB: 756 - AGENCIA: 4149 - CONTA: 4315001-2 | BANCO DO BRASIL: 001 - AGENCIA: 0471-5 - CONTA: 11865-6 | PIX SICOOB: 05.524.742.0001/30	ALMOXARIFADO CONFERIDO DATA 15/05/25 ASS.

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:00
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 1.450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 5.60C.3B0.EC1.048.4E6

D- 2843
C- 13

Rioclarense

DOC-73

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2003947 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CEP 36570-005 VICOSA

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 7291 7800 0491 5500 1002 0039 4711 5904 4236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135251222957559 08/05/2025 17:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	0629965800285	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2003947/1	19/05/2025	1.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00	97,84	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST FERNANDO NOBRE 1080	COTIA	SP	278383949118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,09966	18,720	18,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
035199	ALCOOL SWAB 70% (MEDIX) L: 24110990 Q: 20.000,0000 F: 01/11/24 V: 30/10/2027	30059090	200	6108	UN	20.000,00	0,0476	952,00	952,00	38,08	0,00	4,00	0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2509401421 Q: 100,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2027	63079010	000	6108	UN	100,00	4,98	498,00	498,00	59,76	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 09/05/2025 Pedido: 3153342 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3153342 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 163,16 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO CONFERIDO
Data 12/05/25
Ass.:

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Assinatura São João Batista

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:01
042800428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 1.114,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 9.C9F.8DA.9F6.B00.8E1

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MO

D - 2848
C - 13

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.114,40 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 NOVA ERA VICOSA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.855.030
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Doc-107

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - 32669-712
BETIM - MG Fone/Fax: 3134394300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.855.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0567 7291 7800 0220 5500 1000 8550 3015 6444 8548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A ST	131256647067595 - 12/05/2025 16:10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0629965800021			67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
VICOSA	MG	3138913688		16:10:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	19/05/2025
Valor	R$ 1.114,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	1.114,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	1.114,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	0-Por conta do Emit				05.073.645/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE			MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)		0,33180	34,000	34,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032214	FRALDA GERIATRICA EG (FALCON/ACTIVE) L: S25C0174 Q: 280,0000 F: 01/03/25 V: 30/09/2027 Lote: S25C0174 Quant: 280000 Fab: 01/03/2025 Val: 30/09/2027 Retido na compra: BASE ICMS ST=1.074,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=193,32 (ITEM 1)	96190000	5/60	5405	UN	280,0000	3,9800	1.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE) Email do Destinatário: hsjb.compras@gmail.com Inf. fisco: [VAL IMPOSTO RETIDO:] ITEM: 032214 BASE: 1.074,00 VALOR ICMS ST: 193,32 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 13/05/2025 PEDIDO: 3156190 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3156190 *** BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.(** ASS: 0135/2023 VALIDADE: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data: 15/05/25 Ass:

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:00
042800428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.108.171
VALOR TOTAL 2.565,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTENSIVEMED IMPORTACAO E
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 108.171-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 0.88D.249.866.DF8.9BA

D- 7584
C. 13

S INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.363.744
Série 001

INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA

RUA TOMAS BRANDAO, 39 - JARDIM MONTANHES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30750-060
Fone: (31)3411-4060
www.intensivemed.com.br
atendimento@intensivemed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.363.744
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0402 9373 0300 0160 5500 1000 3637 4410 7959 8535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO	**131256583692618 09/04/2025 16:40:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620157640093		02.937.303/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-005		09/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		16:32:51

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
17.989.187/0001-09	RUA BENEVUTO SARAIVA [ENTREGAR NO SETOR DE HEMODIALISE] 170 - CENTRO - VICOSA - MG

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 09/05/2025 Valor : R$ 2.565,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,00	232,20	0,00	0,00	107,73 (4,20 %)	2.565,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DNG TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				15.598.197/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE ALVES DA SILVA,15	BELO HORIZONTE			MG	0019675360038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9425110	DRENO DE SUCCAO CONTINUA 4.8MM ANVISA - 0080267170017 - Obs: ISENTO CONVENIO ICMS 01/99 ITEM 40 RICMS PARTE 13 DO ANEXO I ITEM 59 Trib aprox. R$: 53,55 Fed. R$: 53,55 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - C.P. ANVISA 0080267170017 - - LOTE: DS02012548 - QTD: 50,00 - FAB: 08/01/2025 - VAL: 02/01/2027 -	90183929	040	5102	UN	50,0000	25,50000	0,00	1275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9428281	KIT CATETER CVC U/L 14GA X 20CM - MONO LUMEN ANVISA - 0010196320069 - Trib aprox. R$: 54,18 Fed. R$: 54,18 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - C.P. ANVISA 0010196320069 - - LOTE: 44374 - QTD: 30,00 - FAB: 26/09/2024 - VAL: 26/09/2029 -	90183929	000	5102	UN	30,0000	43,00000	0,00	1290,00	1290,00	232,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAC: VB 75985 MED: AIH: CON: ORDEM DE COMPRA DT: 09/04/2025 - OC: 75985 "PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SUJEITA A EMISSAO DE CT-E GLOBAL NOS TERMOS DO ART. 8. DA PARTE I DO DO ANEXO IX DO RICMS/MG ". ALVARA SANITARIO N. 2024093106-PROCESSO 179013-VAL 23/08/26 BANCO BRASIL AGENCIA: 3495-9 CONTA 108171-3 CAIXA ECONOMICA:AG: 0083-OP 003-C/C: 000472-0 AFE ANVISA 8.02.539-2 CONVENIO 1/99 ISENTO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31 JULHO 2025 / Vendedor.: DANIEL C. Pedido : 00393889 Total Aproximado de Tributos: R$ 107,73	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.28
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 1.548,49
DEBITO EM: 19/05/2025

==========

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: A.310.2E7.4B5.FE9.FBF

D-11317
C- 13

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

Doc-83

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046354
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 9606 5100 0129 5500 1000 0463 5412 4392 9579

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256646757118 - 12/05/2025 14:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		14:31:54

FATURA / DUPLICATA

19/05/2025 1.548,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.548,49**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72,052					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	48,790	21,84	1.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COSTELINHA KG	02031900	0 60	5405	kg	9,118	21,84	199,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LOMBO PEÇA/PEDAÇO KG	02031900	0 60	5405	kg	4,094	22,70	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	LINGUIÇA TOSCANA PALADAR KG	16010000	0 60	5405	kg	10,050	18,99	190,85	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 208,27 (13,45%) - Estaduais: R$ 278,73 (18,00%) - Fonte: IBPT	

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Ge...
...ção João Batista

CONFERIDO LIAN
Data 12/5/25
ASSINATURA LEGÍVEL

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:40
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 15.056,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F7F.C69.E55.88B.7D4

D 2848
C 13

BO

R$ 15.056,30

SENSE, a
MIL, CINQUENTA E
e nota 855889.

RIOCLARENSE LTDA

RURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000855889 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000855889
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0567 7291 7800 0220 5500 1000 8558 8915 3852 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256655095759 15/05/2025 18:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		17.989.187/0001-09		15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	15/05/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		18:18:20

FATURA

001 22/05/2025 15.056,30								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.056,30	2.531,46	0,00	0,00	15.056,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	0-REMETENTE				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOLUME(S)		0,36402	81,844	81,844

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 05250 472 Q: 500,0000 F: 03/04/25 V: 03/04/2027 , nFCI: 20850FBF-C19F-4 8CB-9 2C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,0000	0,0410	20,50	20,50	3,69	0,00	18,00%	0,00%
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-073/24M Q: 100,0000 F: 26/ 11/24 V: 30/10/2026	30049099	000	5102	AP	100,0000	3,7800	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00%	0,00%
031428	BICARBONATO DE SODIO 8, 4% 250ML S.FECHAD (HYPO FARMA) L: 25021010 Q: 70,0000 F: 26/02 /25 V: 28/02/2027	30039099	000	5102	FR	70,0000	19,6000	1.372,00	1.372,00	246,96	0,00	18,00%	0,00%
031659	CIPROFLOXACINO 200MG S. FECHADO (HALEX ISTAR)	30049069	000	5102	BO	120,0000	6,6000	792,00	792,00	95,04	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131256655095759 UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 16/05/2025 Pedido: 3161320 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3161320 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000855889
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0567 7291 7800 0220 5500 1000 8558 8915 3852 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256655095759 15/05/2025 18:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	(ITEM GENERICO) L: 0000 199401 Q: 120,0000 F: 07/01/25 V: 07/01/2 027												
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG 10ML EQUIVALE (HIPO LABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-061/24M Q: 300,0000 F: 07/08/24 V: 31/0 7/2026 *** Portaria 344 /98 A1	30049099	000	5102	AP	300,0000	2,6500	795,00	795,00	95,40	0,00	12,00%	0,00%
020833	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L: 4090259 Q: 600 ,0000 F: 21/09/24 V: 21 /09/2026	30049099	000	5102	AP	600,0000	0,4700	282,00	282,00	50,76	0,00	18,00%	0,00%
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG /0,4ML (CRISTALIA) L: A1A4411C Q: 700,0 000 F: 28/07/24 V: 30/0 6/2026	30049099	200	5102	SE	700,0000	12,2900	8.603,00	8.603,00	1.548,53	0,00	18,00%	0,00%
018910	ETILEFRINA 10MG, CLORID RATO (UNIAO QUIMICA) L: 2510699 Q: 30, 0000 F: 10/03/25 V: 31/ 03/2027, nFCI: C87073A5 -C3EC -46D5-B532-B555509B4D1A	30049067	500	5102	AP	30,0000	1,5494	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00%	0,00%
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPO LABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-001/25M Q: 100,0000 F: 26/02/25 V: 31/01/2027 *** Portari a 344 /98 C1, nFCI: F453C3BB- 1141-4E07-8124-9D9B6EF0 A587	30049065	500	5102	AP	100,0000	2,7940	279,40	279,40	33,53	0,00	12,00%	0,00%
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI /0,25ML SUBCUTANE (HIPO LABOR) L: U074/24M Q: 300,0000 F: 09/10 /24 V: 31/03/2026	30049099	000	5102	AP	300,0000	4,8500	1.455,00	1.455,00	261,90	0,00	18,00%	0,00%
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMI TARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-0 42/24M Q: 300,0000 F: 17/09/24 V: 28/02/2 026, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E8 0-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	300,0000	1,0500	315,00	315,00	37,80	0,00	12,00%	0,00%
032842	ESCITALOPRAM 10MG, OXAL ATO (GEOLAB) (ITEM GEN ERICO) L: 2414402 Q: 450,0000 F: 16/10/24 V: 31/10/2026 *** Port aria 344/98 C1	30049059	000	5102	CP	450,0000	0,1200	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00%	0,00%
033633	PREDNISONA 20MG (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L	30043210	000	5102	CP	500,0000	0,2190	109,50	109,50	13,14	0,00	12,00%	0,00%

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000855889
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0567 7291 7800 0220 5500 1000 8558 8915 3852 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256655095759 15/05/2025 18:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	: 0357/24M Q: 500, 0000 F: 23/03/24 V: 28/ 02/2026												
030899	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L: 4120016 Q: 200 ,0000 F: 03/12/24 V: 03 /12/2026	30049099	000	5102	AP	200,0000	1,2822	256,44	256,44	46,16	0,00	18,00%	0,00%
010691	FENOBARBITAL 100MG (CRI STALIA) L: 50022939 Q : 200,0000 F: 16/1 2/24 V: 16/12/2026 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	CP	200,0000	0,2149	42,98	42,98	7,74	0,00	18,00%	0,00%
028135	AZITROMICINA 500MG (MED QUIMICA) (ITEM GENERIC O) L: OB0525 Q: 30 0,0000 F: 14/02/25 V: 2 8/02/2027	30042029	000	5102	CP	300,0000	0,8500	255,00	255,00	30,60	0,00	12,00%	0,00%

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.57
0428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.280.292-6

FAVORECIDO: 49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARB
CPF/CNPJ: 49.001.366/0001-74
VALOR: R$ 2.600,00
DEBITO EM: 20/05/2025

==========

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E0.DE9.DC8.5DC.65B

D 440
C 131

Conc. 24/05/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31713032249001366000174000000000003025056390813060

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	09/05/2025	09/05/2025 15:39:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	09/05/2025 15:39:19

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.001.366/0001-74	-	(31) 8596-6205

Nome / Nome Empresarial
49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARBOSA

E-mail
WILLIAM@SUBSYSTEM.COM.BR

Endereço	Município	CEP
ANTONIO SANTANA GOMIDE, 15, RAMOS	Viçosa - MG	36570-232

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.989.187/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

E-mail
HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOS PASSOS, 1000, CENTRO	Viçosa - MG	36570-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Viçosa - MG	-

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção preventiva, corretiva, backup e monitoramento de servidores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Viçosa - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.57
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 302.266-8

FAVORECIDO: DANIEL PINHEIRO CRUZ
CPF/CNPJ: 069.699.516-69
VALOR: R$ 14.680,45
DEBITO EM: 20/05/2025

==========

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 1.B75.18A.EB5.7F2.7CF

D-442- 15.000,00
C-3556- 319,55
C-13- 14.680,45

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 05/2025

Número da
202500000000130

Código Autenticidade
2uMm93CP

Data/Hora de Emissão
15/05/2025 17:19:37

Prestador de Serviços

Razão Social: PINHEIRO E SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 24.208.479/0001-14 - Inscrição Municipal: 10194 - Inscrição Estadual:

E-mail: clinicarevicosa@yahoo.com

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 802, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

HONORARIOS MEDICOS
DR DANIEL PINHEIRO CRUZ
REFERENTE AO SOBRE AVISO NA HEMODINÂMICA 04/2025

237
0986
30 2266-8
069 699 516-69

Valor Total dos Serviços: R$ 15.200,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	519,55

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
15.200,00	-	0,00	=	15.200,00	*	3,4181	=	**519,55**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 14.680,45

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 23/06/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 656; código autenticidade: YZ6518VN; válida até: 24/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$2.044,40 (13,45%); Estaduais: R$3.800,00 (25,00%); Municipais: R$519,84 (3,42%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,4181%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO - 17.28.58
28 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 873-7

FAVORECIDO: LABORATORIO DE ANALISES CLINICA HEM
CPF/CNPJ: 05.958.816/0001-46
VALOR: R$ 29.650,40
DEBITO EM: 20/05/2025

==========

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE4.57F.A91.161.3D1

S 11430
C 13

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 05/2025

Número da
202500000001437
Código Autenticidade
P3NCBB39
Data/Hora de Emissão
20/05/2025 10:27:27

Prestador de Serviços

Razão Social: LABORATORIO DE ANALISES CLINICA HEMOLAB LTDA
CNPJ: 05.958.816/0001-46 - Inscrição Municipal: 5286 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua TENENTE KUMMEL, 36, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-031

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com, ... , hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

EXAMES LABORATORIAIS
COMPENTÊNCIA: FEVEREIRO 2025

D 11979 - 31210,95
C 2556 - 1560,55
C 33730 - 29650,40

Valor Total dos Serviços: R$ 31.210,95

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-02 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,55

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
31.210,95	-	0,00	=	31.210,95	*	5,00	=	**1.560,55**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 29.650,40

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/06/2025.
- AIDF número: 1351; código autenticidade: QUHJSL26; válida até: 27/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$4.197,87 (13,45%); Estaduais: R$7.802,74 (25,00%); Municipais: R$1.560,55 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
125 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.58
128 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA
CONTA: 12.582-2

FAVORECIDO: CLINICAL CENTER VICOSA SERVICOS MED
CPF/CNPJ: 45.943.314/0001-66
VALOR: R$ 5.821,68
DEBITO EM: 20/05/2025

==========

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAD.5EB.265.221.E50

D 440
C 13 - 5821,68

venc. 25/05/2025

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Número da NFS-e
202500000000153
Código Autenticidade
GSiR5Xs8
Data/Hora de Emissão
07/05/2025 15:20:15

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICAL CENTER VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 45.943.314/0001-66 - Inscrição Municipal: 14870 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PETER HENRY ROLFS, 305, LOJAS 24,26, 28, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

assessoria saude e segurança do trabalho

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 8/5/25
Assinaturas legíveis
Setor Sesmt
Resp. [illegible]

LANÇADO EM 13/05/25

6
1
9

Valor Total dos Serviços: R$ 5.941,10

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	119,42

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.941,10	-	0,00	=	5.941,10	*	2,01	=	**119,42**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 5.821,68

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 23/06/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 859; código autenticidade: 6S1J3Q9H; válida até: 05/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$799,08 (13,45%); Estaduais: R$1.485,28 (25,00%); Municipais: R$119,42 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.58
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 362-0

FAVORECIDO: LABORATORIO PREVENT LTDA
CPF/CNPJ: 86.952.405/0002-26
VALOR: R$ 1.617,86
DEBITO EM: 20/05/2025

==========

DOCUMENTO: 052012
AUTENTICACAO SISBB: 5.491.3A4.EBC.D81.CBB

D442 - 1879,73
C4422 - 96,69
C400 - 365,18
C8816 - 35,93
C12 - 1617,86

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000163	**vDxDEtEX**	**15/05/2025 13:41:39**

Prestador de Serviços

Razão Social: LABORATORIO PREVENT LTDA

CNPJ: 86.952.405/0001-45 - Inscrição Municipal: 17908 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua BENJAMIM ARAUJO, 56, LOJA 110, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-037

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REPASSE DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.

Valor Total dos Serviços: R$ 2.079,78

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-01 - 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	13,51	62,39	0,00	31,19	20,79

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	230,05	103,99

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.079,78	-	0,00	=	2.079,78	*	5,00	=	**103,99**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.617,86

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/06/2025.
- AIDF número: 1121; código autenticidade: RKWEENN6; válida até: 05/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$279,73 (13,45%); Estaduais: R$519,95 (25,00%); Municipais: R$103,99 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 17.28.58
SEGUNDA VIA 0001
VANTE DE TRANSFERENCIA
PROVANTE DE
CIA ELETRONICA DISPONIVEL
ASSIS VICOSENSE
CIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 3.594,50
DEBITO EM: 20/05/2025

==========

DOCUMENTO: 052016
AUTENTICACAO SISBB: 2.E07.22D.87D.54A.D13

D 1137
C 13

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

DOC-103

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046372
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 9606 5100 0129 5500 1000 0463 7216 3452 8562

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256651435482 - 14/05/2025 11:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	17.989.187/0001-09	14/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	14/05/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:13:19

FATURA / DUPLICATA

21/05/2025 1.663,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.663,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
348,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20035	LEITE L.VILA QUATÁ INTEGRAL 1L	04012010	040	5102	Un	348,000	4,78	1.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 223,73 (13,45%) - Estaduais: R$ 199,61 (12,00%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO JAN
Data 14/05/25
Paula
ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

DOC-119

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046378
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 9606 5100 0129 5500 1000 0463 7816 3437 5840

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256654107776 - 15/05/2025 11:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000		15/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		11:49:40

FATURA / DUPLICATA

22/05/2025 1.274,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.274,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48,572					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	27,337	21,84	597,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO 2ª KG	02013000	0 60	5405	kg	21,235	31,90	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 171,41 (13,45%) - Estaduais: R$ 229,40 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 15 / 5 / 25 Carla ASSINATURA LEGÍVEL

...ERCADINHO VILELA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

...RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	**NF-e** **Nº 000046385** **Série 001**

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

TEL: (31)3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046385
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 9606 5100 0129 5500 1000 0463 8516 7326 670

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256656934660 - 16/05/2025 14:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	17.989.187/0001-09	16/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	16/05/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	(31) 38913-406		14:17:46

FATURA / DUPLICATA

23/05/2025 656,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**656,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,065					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	30,065	21,84	656,62	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 88,32 (13,45%) - Estaduais: R$ 118,19 (18,00%) - Fonte: IBPT	

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.108.171
VALOR TOTAL 5.840,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTENSIVEMED IMPORTACAO E
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 108.171-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F87.05B.49C.350.9B4

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MORE

D- 7586
C- 13

Recebemos de INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.365.110
Série 001

INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA

RUA TOMAS BRANDAO, 39 - JARDIM MONTANHES - BELO HORIZONTE - MG -
CEP: 30750-060
Fone: (31)3411-4060
www.intensivemed.com.br
atendimento@intensivemed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.365.110
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0402 9373 0300 0160 5500 1000 3651 1015 9789 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO	131256608314097 23/04/2025 16:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0620157640093		02.937.303/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	23/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		15:59:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		17.989.187/0001-09	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA BENEVUTO SARAIVA [ENTREGAR NO SETOR DE HEMODIALISE] 170	CENTRO		00000-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
VICOSA	MG		

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 23/05/2025
Valor	: R$ 5.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.250,00	225,00	0,00	0,00	569,01 (9,74 %)	5.840,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DNG TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				15.598.197/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE ALVES DA SILVA,15	BELO HORIZONTE			MG	0019675360038
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9425425	CATETER D/L HEMODIALISE 11,5FR X 16CM CURVO ANVISA - 0010349000360 - Trib aprox. R$: 16,38 Fed. R$: 16,38 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - C.P. ANVISA 0010349000360 - - LOTE: 2405800155 - QTD: 3,00 - FAB: 04/03/2024 - VAL: 03/02/2029 -	90183929	040	5102	PC	3,0000	130,00000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425422	CATETER D/L HEMODIALISE 11,5FR X 19,5CM CURVO ANVISA - 0010349000360 - Trib aprox. R$: 65,91 Fed. R$: 65,91 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - C.P. ANVISA 0010349000360 - - LOTE: 2408400065 - QTD: 5,00 - FAB: 28/04/2024 - VAL: 26/03/2029 -	90183929	240	5102	CDA	5,0000	130,00000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425463	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALINDROME 14,5 X 19CM CUFF/36CM ANVISA - 0010349000366 - Trib aprox. R$: 359,97 Fed. R$: 359,97 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - C.P. ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2332800002 - QTD: 5,00 - FAB: 13/12/2023 - VAL: 12/11/2028 -	90183929	240	5102	UND	5,0000	710,00000	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

'ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
': 76388 MIRIAM "PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SUJEITA A EMISSAO DE CT-E GLOBAL NOS TERMOS DO ART. 8. . PARTE 1 DO DO ANEXO IX DO RICMS/MG ". ALVARA SANITARIO N. 2024093106-PROCESSO 179013-VAL 23/08/26 BANCO ASIL AGENCIA: 3495-9 CONTA 108171-3 CAIXA ECONOMICA:AG: 0083-OP 003-C/C: 000472-0 AFE ANVISA 8.02.539-2 CONVENIO 9 ISENTO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31 JULHO 2025 / Vendedor.: DANIEL C. Pedido : 00395274 Total Aproximado de Tributos: R$,01	

'A E HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 16:01:11

INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA

RUA TOMAS BRANDAO, 39 - JARDIM MONTANHES - BELO HORIZONTE - MG -
CEP: 30750-060
Fone: (31)3411-4060
www.intensivemed.com.br
atendimento@intensivemed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.365.110
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0402 9373 0300 0160 5500 1000 3651 1015 9789 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO	**131256608314097 23/04/2025 16:00:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0620157640093		02.937.303/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9426173	CATETER TRIPLO LUMEN HEMODIALISE 12FR X 16CM ANVISA - 0010349000414 - Trib aprox. R$: 126,75 Fed. R$: 126,75 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - C.P. ANVISA 0010349000414 - - LOTE: 2412000156 - QTD: 5,00 - FAB: 10/05/2024 - VAL: 10/04/2029 -	90183929	200	5102	UND	5,0000	250,00000	0,00	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 28.690.211-7

FAVORECIDO: CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA.
CPF/CNPJ: 42.855.582/0001-38
VALOR: R$ 18.775,63
DEBITO EM: 26/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: 2.C92.D68.8E8.B97.39D

D 2148 19709,91
C 2499 930,28
C 13 18775,63

Venc. 28/05/2025

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000521 - E

Autenticidade
OAE8-3T7S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **12/05/2025 08:59:05**
Competência (Serv.).: **05/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA**
Nome Fantasia: **TELEDIAGNOSTICA**
CPF/CNPJ.....: **42.855.582/0001-38** **IM: 94451** IE: ISENTO Fone:
Endereço.....: **RUA SÃO JOSÉ,335,CORONEL EVARISTO AZEVEDO JUNQUEIRA - CEP:37550265**
Município....: **Pouso Alegre** UF: **MG** Email: **fiscal4@chiarato.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **17.989.187/0001-09** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA DOS PASSOS,1000 CENTRO - CEP : 36.570-005,**
Município....: **VICOSA** UF: **MG**
Email.....: **hsjb.contabilidade@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO ABRIL 2025

TELEDIAGNÓSTICA

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
.....
conforme especificado
Data...13../.04.../.25..
Assinaturas legíveis
Setor...S.E.....
Resp...

5
1
3

LANÇADO EM
13/05/25

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br/
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 1.586,48 - Alíq: 7,93%

Situação de Tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância mágnética, radiologia, tomografia e congêneres
Código de Atividade (CNAE)
8540204 - Serviços de tomografia

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	300,00	130,04	600,18	200,06	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20.006,00	2,0000%	-	20.006,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 18.775,63

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2025
NR. DOCUMENTO 553.609.000.026.347
VALOR TOTAL 6.114,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL PEREIRA R CABRAL
AGENCIA: 3609-9 CONTA: 26.347-8
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO E.598.DEE.2FA.84F.7D9

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

D_449_6250,00
C_2556_135,63
C_13_61M,37

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000034	4F4898Fc	27/05/2025 08:22:22

Prestador de Serviços

Razão Social: DANIEL PEREIRA REZENDE CABRAL LTDA

CNPJ: 51.395.318/0001-50 - Inscrição Municipal: 16331 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida Professor Alberto Álvaro Pacheco, 125, sala 602, Ramos - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

25 Pareceres no HSJB em Saúde Mental 04/25.

BB
Ag: 3609-9
CC: 96347-8
PF

Valor Total dos Serviços: R$ 6.250,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	135,63

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
6.250,00	-	0,00	=	6.250,00	*	2,17	=	135,63

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 6.114,37

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 23/06/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 110; código autenticidade: 8836I4B5; válida até: 19/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$840,63 (13,45%); Estaduais: R$1.562,50 (25,00%); Municipais: R$135,63 (2,17%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,17%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.57
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 3.514,77
DEBITO EM: 27/05/2025
==========
DOCUMENTO: 052706
AUTENTICACAO SISBB: 1.218.A41.E3B.9CF.490

D. 11317
C. 13

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

DOC-170

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046420
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 9606 5100 0129 5500 1000 0464 2019 1196 5332

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256666114596 - 21/05/2025 10:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		10:51:08

FATURA / DUPLICATA

28/05/2025 1.816,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.816,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
380,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20035	LEITE L.VIDA QUATÁ INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	380,000	4,78	1.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 244,31 (13,45%) - Estaduais: R$ 217,97 (12,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 21/05/25.. ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

Doc-188

TEL: (31)3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046421
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 9606 5100 0129 5500 1000 0464 2113 1099 0356

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256666548925 - 21/05/2025 13:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		13:57:31

FATURA / DUPLICATA

28/05/2025 1.698,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.698,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66,838					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	060	5405	kg	30,235	21,84	660,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MUSCULO 2ª KG	02013000	060	5405	kg	27,253	31,90	869,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	LINGUIÇA TOSCANA PALADAR KG	16010000	060	5405	kg	9,350	18,04	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 228,43 (13,45%) - Estaduais: R$ 305,71 (18,00%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 16/05/25
ASSINATURA LEGÍVEL

BANCO DO BRASIL - 15:16:52
SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.030.162
VALOR TOTAL 638,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G F SILVA CPF 62941542604
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 30.162-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 6.149.A22.7F6.EC9.6E1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3

RECEBEMOS DE GISLENE DE FATIMA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.863 SÉRIE: 001

GISLENE DE FATIMA DA SILVA
RUA JOSÉ BRAZ DA COSTA VAL, 45, LOJA 01,
CENTRO
VICOSA - MG - CEP 36570-069
TELEFONE: 3138915342
EMAIL: AVENIDA.PAPELARIA@YAHOO.COM.BR

DO C- 157

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.003.863
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0406 9652 0200 0154 5500 1000 0038 6319 9306 1894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131256598049513 16/04/2025 17:02:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
713308947.00-97		06.965.202/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA			17.989.187/0001-09	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-005		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA		MG	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	638,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,90

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 219,99 (34,43%) | Tributos Federais: 104,98 (16,43%) | Tributos Estaduais: 114,99 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: F11483

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
7898119112645	FITA PARA IMPRESSORA EPSON ERC 09	96121000	0102	5.102	UN	3,000	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975002527	ETIQUETA CARTA 6183 100FLS CX.C/1000 - MAXPRINT	48219000	0102	5.102	CX	1,000	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897144902320	PRESILHA JACARE P/CRACHÁ PACOTE	42023200	0102	5.102	UN	2,000	83,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330423473	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION	96091000	0102	5.102	UN	100,000	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254102153	UMEDECEDOR MOLHA DEDO GEL	34042020	0102	5.102	UN	5,000	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326933206	CARBONO PAPEL PRETO P MAQUINA C 100 CIS	48099000	0500	5.405	UN	3,000	83,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326904275	TESOURA ESCOLAR 13 CM CIS	82130000	0500	5.405	UN	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

D-132
C 3433

BB
[illegible]-6
CC 30162-2

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
DA: a 22/04/25
ASS.:

5:18

925 - BANCO DO BRASIL - 15:16:52
8 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.030.162
VALOR TOTAL 290,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G F SILVA CPF 62941542604
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 30.162-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO B.A3F.EE6.40D.D17.419

RECEBEMOS DE GISLENE DE FATIMA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.925 SÉRIE: 001

DOC-234

GISLENE DE FATIMA DA SILVA
RUA JOSÉ BRAZ DA COSTA VAL, 45, LOJA 01,
CENTRO
VICOSA - MG - CEP 36570-069
TELEFONE: 3138915342
EMAIL: AVENIDA.PAPELARIA@YAHOO.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.003.925
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0506 9652 0200 0154 5500 1000 0039 2512 4634 5160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		131256683640406 29/05/2025 16:07:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
713308947.00-97		06.965.202/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA				17.989.187/0001-09	29/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO		36570-005	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA		MG	ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,70

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 104,29 (35,88%) | Tributos Federais: 51,97 (17,88%) | Tributos Estaduais: 52,32 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 8AFAC7

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
7896292291119	FICHARIO DE MESA C. BASE DE ACO 3X5 FUME	83040000	0102	5.102	UN	3,000	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321062234	FICHA PAUTADA 3X5 PCT/100	48239099	0102	5.102	PT	3,000	7,90	0,00	23.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB
Ag 0428-6
CC - 30162-0

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 30/05/25
Ass.:

- BANCO DO BRASIL - 15:16:52
SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.030.162
VALOR TOTAL 224,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: G F SILVA CPF 62941542604
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 30.162-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO C.A0C.F93.830.379.15D

D-3183
C- 13

RECEBEMOS DE GISLENE DE FATIMA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

O RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.932 SÉRIE: 001

Logística
Não Entregue

Doc-14

GISLENE DE FATIMA DA SILVA
RUA JOSÉ BRAZ DA COSTA VAL, 45, LOJA 01,
CENTRO
VICOSA - MG - CEP 36570-069
TELEFONE: 3138915342
EMAIL: AVENIDA.PAPELARIA@YAHOO.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.003.932
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0606 9652 0200 0154 5500 1000 0039 3217 0658 3822

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131256693846257 03/06/2025 15:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
713308947.00-97		06.965.202/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA			17.989.187/0001-09	03/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO	36570-005	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA		MG	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 80,01 (35,72%) | Tributos Federais: 39,69 (17,72%) | Tributos Estaduais: 40,32 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 6A0A76

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
7897256272212	SUPORTE P/FITA DUREX GRANDE	83040000	0102	5.102	UN	8,000	28,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB
AG 0428-6
CC 30145-0

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 03 / 06 / 25
Ass.:

'5 - BANCO DO BRASIL - 15:16:52
SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.108.171
VALOR TOTAL 1.720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTENSIVEMED IMP COM LTDA
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 108.171-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 5.CC4.EF3.98A.FAB.414

Transação efetuada com sucesso por: JI862606 SABRINA DE GODO

D-7584
C. 13

INTENSIVEMED IMPORTACAO

RUA TOMAS BRANDAO, 39 - JARDIM MONTANHES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30750-060
Fone: (31)3411-4060
www.intensivemed.com.br
atendimento@intensivemed.com.br

DOC-65

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.366.772
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0502 9373 0300 0160 5500 1000 3667 7218 0482 8165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO	131256639753155 08/05/2025 15:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620157640093		02.937.303/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	08/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	08/05/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VICOSA	MG	(31)3891-3688		15:29:52

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
17.989.187/0001-09	RUA BENEVUTO SARAIVA [ENTREGAR NO SETOR DE HEMODIALISE] 170 - CENTRO - VICOSA - MG

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	07/06/2025
Valor	R$ 1.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00	309,60	0,00	0,00	72,24 (4,20 %)	1.720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DNG TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				15.598.197/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE ALVES DA SILVA,15	BELO HORIZONTE			MG	0019675360038
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9428281	KIT CATETER CVC UL 14GA X 20CM - MONO LUMEN ANVISA - 0010196320069 - Trib aprox. R$: 72,24 Fed. R$: 72,24 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010196320069 - - LOTE: 44476 - QTD: 40,000 - FAB: 22/10/2024 - VAL. 22/10/2029 -	90183929	000	5102	UN	40,0000	43,00000	0.00	1720.00	1720,00	309.60	0,00	18.00	0.00

BB
Ag 3495-9
cc: 108171-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC. 77002 PES DOUGLAS "PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SUJEITA A EMISSAO DE CT-E GLOBAL NOS TERMOS DO ART. 8 DA PARTE 1 DO DO ANEXO IX DO RICMS/MG ". ALVARA SANITARIO N. 2024093106-PROCESSO 179013-VAL 23/08/26 BANCO BRASIL AGENCIA: 3495-9 CONTA 108171-3 CAIXA ECONOMICA:AG: 0083-OP 003-C/C: 000472-0 AFE ANVISA 8.02.539-2 CONVENIO 1/99 ISENTO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31 JULHO 2025 / Vendedor.: DANIEL C. Pedido 00396930 Total Aproximado de Tributos: R$ 72,24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO CONFERIDO
Data 09/05/25
Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2025 15:31:45

5 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691414970101276710700799330014611050000007620
BENEFICIARIO:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
CNPJ: 06.912.516/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	60.603
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	76,20
VALOR COBRADO	76,20

==========

NR.AUTENTICACAO A.20E.C09.7CF.CA1.93F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D-11085
C- 13

Identificação do Emitente
PAULO SERGIO SILVA EIRELI
RUA DR MILTON BANDEIRA - 197 - CENTRO -
VICOSA - MG - 36570-000

Materiais elétricos, hidráulicos e iluminação em geral

Telefone: 3138918081
Fax: 3138918081
E-mail:

Doc-213

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 57490
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0506 9125 1600 0199 5500 1000 0574 9012 1611 6210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		131256679781011 28/05/2025 09:00:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
7133028690011		06912516000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09	28/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS	1000	CENTRO		36570-000	28/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	31-3891-3688	MG			09:00

FATURA

Nº	Veno.	Valor
1	07/06/25	76,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	76,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MG	
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	3,30	3,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3119	PLUG RJ45 8VIAS CAT5E S/GUIA AMP/FURUKA	85369090	060	5405	UN	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
685 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE PEDIDO: 10062128 COB.:756 10 DIAS TRANSACAO: 691910	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 28 / 05 / 25 Ass.:

Ficha de Compensação

ANCO DO BRASIL - 15:18:00
0001

)E PAGAMENTO DE TITULOS

IS VICOSENSE
CONTA: 3.149-6

BANCO SICOOB S.A.

75691414970101276710700798610028111050000007948
BENEFICIARIO:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
CNPJ: 06.912.516/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	60.605
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	79,48
VALOR COBRADO	79,48

NR.AUTENTICACAO 9.6B6.953.BFC.B66.ED1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D-11083
C. 13

Identificação do Emitente

PAULO SERGIO SILVA EIRELI
RUA DR MILTON BANDEIRA - 197 - CENTRO -
VICOSA - MG - 36570-000

Materiais elétricos, hidráulicos e iluminação em geral

Telefone: 3138918081
Fax: 3138918081
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 57379
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0506 9125 1600 0199 5500 1000 0573 7911 6266 4211

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131256671238284 23/05/2025 13:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
7133028690011		06912516000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	23/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS	1000	CENTRO	36570-000	23/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	31-3891-3688	MG		13:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/06/25	79,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,68	12,00	0,00	0,00	96,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	79,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24			24	2,14	2,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6141	BUCHA VEDANTE P/ TORN 1/2 PVC CARAPETA	39269090	060	5405	UN	20	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0,00
1713	CADEADO PADO/PAPAIZ E-20MM	83011000	000	5102	UN	2	16,40	32,80	27,88	5,02	0,00	18,00	0,00
8492	CADEADO PADO/PAPAIZ E-30MM	83011000	000	5102	UN	2	24,20	48,40	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 23/05/25
Ass.: Claudio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
885 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE PEDIDO: 16000655 COB.:C 15 DIAS TRANSACAO: 691192	

Ficha de Compensação

'STEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 15.18.00
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0689-0 - BH PAMPULHA
CONTA: 97.931-8

FAVORECIDO: CIRURTEC HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 25.676.149/0001-16
VALOR: R$ 985,00
DEBITO EM: 06/06/2025
==========
DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: E.A6A.553.37A.907.0E9

D-2488
C-13

RECEBEMOS DE CIRURTEC HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VALOR TOTAL: R$ 985,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.817 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURTEC HOSPITALAR LTDA

RUA BOAVENTURA, 961 - INDAIA -
CEP:31270-020 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)2511-1003

CIRURTEC

DOC - 205

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.817 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3125 0525 6761 4900 0116 5500 2000 0008 1710 4034 6102

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131256660424582 19/05/2025 09:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0626085020065		25.676.149/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			CNPJ / CPF: 17.989.187/0001-09	DATA DA EMISSÃO: 19/05/2025
ENDEREÇO: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	BAIRRO / DISTRITO: NOVA ERA		CEP: 36570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/05/2025
MUNICÍPIO: VICOSA	FONE / FAX: (31)3891-3688	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 09:34:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2025	985,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
985,00	177,30	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	1 - DESTINATARIO				66.354.457/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BOAVENTURA,1623	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
924	FITA ZEBRADA - LOTE: 250118 | VALIDADE: 17/01/2028	38229000	000	5102	RL	5,0000	190,000	950,00	0,00	985,00	177,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alvara de Autorizacao Sanitaria: 2024091276-174193 - Autorizacao de Funcionamento: X571YW134W78 - DADOS PARA DEPOSITO:BANCO ITAU AG: 0689 - C/C: 97931-8. PIX: financeiro@cirurtec.com.br - PC: 4034610	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 27/05/25 Ass.:

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:06
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 920,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 2.E12.67F.E45.543.3AB

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

D-7261
C. 13

A MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

VALOR NOTA R$ 920,15

NF-e 000293426 **SÉRIE : 1**

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.293.426
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0509 1827 2500 0112 5500 1000 2934 2612 0601 7199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256663873849 - 20/05/2025 13:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	19/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG		00:00:00

FATURA

Número: 293426 Valor Original: 920,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 920,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,15	149,30	0,00	0,00	920,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,34	920,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUMES	1304/1299	0	8,051	8,051

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
204672	ALPRAZOLAM 0,5MG CPR GEN EMS (B1) Lote: 4L2067 Dt. Fabricacao: 28/10/2024 Dt. Validade: 01/10/2026	30049064	0 00	5102	CP	150,0000	0,0673333	10,10	10,10	1,21	0,00	12	0,00	2,70
200037	CLONAZEPAM GTS 20ML GEN - TEUTO (B1) Lote: 3591433 Dt. Fabricacao: 01/10/2024 Dt. Validade: 01/10/2026	30049069	0 00	5102	FR	10,0000	4,2920000	42,92	42,92	5,15	0,00	12	0,00	8,05
183403	CLORETO DE SODIO 20 10ML PLAST. SAMTEC Lote: WTX Dt. Fabricacao: 20/02/2025 Dt. Validade: 01/01/2027	30049099	0 00	5102	AP	400,0000	0,4819000	192,76	192,76	34,70	0,00	18	0,00	51,56
206823	CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) Lote: 50022125 Dt. Fabricacao: 23/11/2024 Dt. Validade: 01/11/2026	30049079	0 00	5102	CP	200,0000	0,3613000	72,26	72,26	13,01	0,00	18	0,00	13,55
205333	CODEINA+PARACETAMOL 30+500MG CPR GEN - GEOLAB (A2) Lote: 2503204 Dt. Fabricacao: 08/03/2025 Dt. Validade: 01/03/2027	30049045	0 00	5102	CP	192,0000	0,4303125	82,62	82,62	9,91	0,00	12	0,00	22,10
207369	ISOSSORBIDA 5MG CPR SUBL (ISORDIL) - EMS Lote: 4B5059 Dt. Fabricacao: 26/10/2023 Dt. Validade: 26/10/2025	30049059	0 00	5102	CP	60,0000	0,2230000	13,38	13,38	2,41	0,00	18	0,00	3,58
212321	LEVOTIROXINA SOD 50MCG CPR GEN - MERCK Lote: BR172080 Dt. Fabricacao: 06/08/2024 Dt. Validade: 01/08/2026	30043981	0 00	5102	CP	300,0000	0,3191000	95,73	95,73	11,49	0,00	12	0,00	29,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 26/05/2025, Valor: 920,15
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 238,34 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: LUIS DAV: 1666108 Aliquota de 12 por cento na venda de medicamentos genericos de acordo co

RESERVADO AO FISCO

DAV - 1666108

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 920,15	NF-e 000293426 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.293.426
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0509 1827 2500 0112 5500 1000 2934 2612 0601 7199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256663873849 - 20/05/2025 13:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
204955	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI Lote: 25C763 Dt. Fabricacao: 27/02/2025 Dt. Validade: 01/02/2027	30049069	0 00	5102	CP	960,0000	0,0426042	40,90	40,90	4,91	0,00	12	0,00	7,67
214344	PARACETAMOL 750MG CPR GEN - CIMED (FARMA) Lote: 2420265 Dt. Fabricacao: 01/08/2024 Dt. Validade: 01/08/2026	30039055	0 00	5102	CP	100,0000	0,2137000	21,37	21,37	3,85	0,00	18	0,00	6,57
182837	SUXAMETONIO 100MG INJ UNIAO QUIMICA Lote: 2448593 Dt. Fabricacao: 01/01/2023 Dt. Validade: 01/12/2026	30049099	0 00	5102	FA	20,0000	17,4055000	348,11	348,11	62,66	0,00	18	0,00	93,12

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

m o Item 4, Subitem 4.4 do Anexo I do RICMS/2023. OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 475.

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.096.195
VALOR TOTAL 4.120,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 96.195-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F0B.6BE.AE6.AF5.010

D. 11589
C. 13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DOC - 56

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.333 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0083 3310 0014 9980

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256639957492 08/05/2025 16:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001	08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		16:38:21

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14998	70,00	0,00	70,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2025	70,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000551	G-FOOD 123 5L DESINCRUSTANTE ALCALINO	34025G00	0500	5405	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D-138
C-11589

X
V

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 09/05/25
Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 14998 Codigo do cliente: 000093 HSJB	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.350 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0083 5010 0015 0424

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo		131256646142500 12/05/2025 10:55:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001	12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		10:55:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15042	4.050,00	0,00	4.050,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2025	4.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	Nº	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	30,00	135,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D_140
C_11389

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 10/05/25
Claudio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 15042 Codigo do cliente: 000093 HSJB Valor aproximado dos tributos: R$ 870,75 (21,50%). Fonte: IBPT.	

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
042800428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 982,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

IDENTIFICADOR 1: 17.989.187/0001 09

NR.AUTENTICACAO 9.CEA.53B.110.962.9C6

D. 2843
C. 13

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...TO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000859634 SÉRIE 1

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000859634
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8596 3415 9435 7269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256696903401 04/06/2025 17:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		17.989.187/0001-09		04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	04/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		17:54:16

FATURA

001 09/06/2025 982,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
982,80	176,90	0,00	0,00	982,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	0-REMETENTE				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ...EIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26	VOLUME(S)		0,09672	73,840	73,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

C... PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2530602 Q: 5.200,0000 F: 12 /03/... 11/03/2027	30049099	000	5102	AP	5.200,0000	0,1890	982,80	982,80	176,90	0,00	18,00%	0,00%

D-136
C-2848

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131256696903401 UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/06/2025 Pedido: 3180347 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3180347 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)	

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:05
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 26.244,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

IDENTIFICADOR 1: 17.989.187/0001 09
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A86.6E6.967.24A.136

D. 2843
C. 13
1
✓

ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000859688 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000859688
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8596 8819 6175 1586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256697259215 04/06/2025 21:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		17.989.187/0001-09		04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	04/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		21:21:47

FATURA

001 09/06/2025 26.244,18								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.244,18	3.705,81	0,00	0,00	26.244,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.244,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	0-REMETENTE				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	VOLUME(S)		0,49523	159,147	159,147

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 05250 546 Q: 1.000,0000 F: 15/04/25 V: 15/04/2027 , nFCI: 20850FBF-C19F-4 8CB-9 2C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	1.000,0000	0,0371	37,10	37,10	6.68	0,00	18,00%	0,00%
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-073/24M Q: 300,0000 F: 26/ 11/24 V: 30/10/2026	30049099	000	5102	AP	300,0000	3,7500	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	12,00%	0,00%
027261	ATROPINA 0,25MG, SULFAT O (FARMACE) L: AT24M0 35 Q: 600,0000 F: 15/04/25 V: 30/11/2026	30039099	000	5102	AP	600,0000	0,7700	462,00	462,00	83,16	0,00	18,00%	0,00%
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (B LAU) L: 25040032 Q: 500,0000 F: 26/03/2	30042051	300	5102	FA	500,0000	5,1200	2.560,00	2.560,00	460,80	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256697259215
UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/06/2025
Pedido: 3180349 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3180349 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000859688
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8596 8819 6175 1586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256697259215 04/06/2025 21:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	5 V: 31/03/2027												
030325	CEFTRIAXONA 1G IV (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 96320191 Q: 450,00 00 F: 02/01/25 V: 02/01/2027 L: 96320195 Q: 65 0,0000 F: 05/02/25 V: 05/02/2027	30049099	000	5102	FA	1.100,0000	3,6800	4.048,00	4.048,00	485,76	0,00	12,00%	0,00%
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-045/25M Q: 200,0000 F: 22/04/25 V: 31/03/2027 *** Portaria 344/98 A1, nFCI: 3011EB73-556A-47B6-9A3A-F278462EAE56	30049099	500	5102	AP	200,0000	1,8300	366,00	366,00	43,92	0,00	12,00%	0,00%
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20710025 Q: 3.000,0000 F: 09/0	30039099	000	5102	AP	3.000,0000	0,5700	1.710,00	1.710,00	205,20	0,00	12,00%	0,00%
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG /0,4ML (CRISTALIA) L: A1A4311C Q: 400,0 000 F: 27/07/24 V: 30/06/2026	30049099	200	5102	SE	400,0000	13,8500	5.540,00	5.540,00	997,20	0,00	18,00%	0,00%
030591	GLICOSE 50% 20ML (HALEX/ISOFARMA) L: 4110201 Q: 600,0000 F: 21/11/24 V: 21/11/2026	30049099	000	5102	AP	600,0000	1,1268	676,08	676,08	121,69	0,00	18,00%	0,00%
026700	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 25031697 Q: 800,0000 F: 05/03/25 V: 31/03/2027, nF CI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	800,0000	2,7900	2.232,00	2.232,00	267,84	0,00	12,00%	0,00%
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 68470475 Q: 250,0000 F: 06/02/25 V: 07/02/2028 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	250,0000	2,5800	645,00	645,00	77,40	0,00	12,00%	0,00%
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-049/24M Q: 500,0000 F: 17/10/24 V: 30/03/2026, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	500,0000	1,0000	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00%	0,00%
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 24122260 Q: 600,0000 F: 16/02/25 V: 31/12/2026	30039079	000	5102	AP	600,0000	0,9500	570,00	570,00	68,40	0,00	12,00%	0,00%

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000859688
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8596 8819 6175 1586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256697259215 04/06/2025 21:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
027004	PANTOPRAZOL 40MG INJ (B LAU) (ITEM GENERICO) L : 25041558 Q: 300, 0000 F: 27/02/25 V: 28/ 02/2027, nFCI: 2D4AB6EC -1F49 -43A4-8ED9-E8C01972CC0B	30049069	500	5102	FA	300,0000	8,0100	2.403,00	2.403,00	288,36	0,00	12,00%	0,00%
032904	SALBUTAMOL 100MCG,MICRO NIZADO (GLENMARK) (ITE M GENERICO) L: 14250083 Q: 250,0000 F: 27 /02/25 V: 31/01/2027	30049039	200	5102	FR	250,0000	13,4800	3.370,00	3.370,00	404,40	0,00	12,00%	0,00%

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:32
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.356.000.009.269
VALOR TOTAL 10.510,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO MAURO G CABRAL *
AGENCIA: 0356-5 CONTA: 9.269-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.311.80E.EAD.349.22E

D. 449.112,00
C. 1499.591,26
C. 400.168,09
C. 13.10510,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEM PARAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 17.709.197/0001-35
Praça Cel. Breves, 151, Além Paraíba - MG, 36.660-000

Número da Nota: 202500000000046
Código de Verificação: UBPZ-N96A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **04/06/2025 02:03:22**
Período de Tributação: **06/2025**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **VICOSA/MG**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ICARDIO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA PRIMEIRO DE MAIO 20 - BAIRRO VILA LAROCA - CEP:36.660-000**
Cidade-UF: **ALEM PARAIBA-MG**
Telefone: **3234624111**
Email: **ricardo@cardiominas.com.br**

CPF/CNPJ: **10.979.072/0001-86**
Insc. Municipal: **5433744**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE**
Endereço Completo: **RUA SENHOR DOS PASSOS, N° 1000 - CENTRO**
Cidade-UF: **VICOSA-MG**
Email: **HSJB.FINANCEIRO@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
CEP: **36570000**
Telefone: **3138913688**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0402-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.**

Atividade: **8640208-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG E OUTROS EXAMES ANALOGOS**

Serviços prestados de plantões de sobreaviso na Hemodinâmica no mês 05/2025 (Dr. Ricardo Ghetti)

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$11.200,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$72,91	**R$336,18**	**R$0,00**	**R$168,09**	**R$112,17**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$11.200,00	**2.0**	**R$224,00**	**R$0,00**	**R$689,35**	**R$10.510,65**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Trib. aprox. R$ 3.795,19 Federal e R$ 739,29 Municipal. Fonte: IBPT [0C3829]

Valor aproximado dos tributos: R$ 1799.84 (16.07%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 1506.40 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 293.44 (2.62%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202500000000046 **Código de Verificação: UBPZ-N96A** **Emitida em: 04/06/2025 às 02:03:22**

Recebi da empresa ICARDIO - SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse.alemparaiba.mg.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

BB
0356-5 PS
9269-X

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.011.058
VALOR TOTAL 572,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C NEFROLOGICA VICOSA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 11.058-2
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO B.60B.77E.A16.7A6.886

D 1449.603,93
C 2499.31,09
C 13.573,92

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000016	437PkdM6	09/06/2025 17:44:13

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICA NEFROLOGICA VICOSA LTDA

CNPJ: 02.135.608/0001-59 - Inscrição Municipal: 1211 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 53, SALA 105, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Referente a repasse produção SUS - 05/2025

B.B
Ag = 0428

Valor Total dos Serviços: R$ 603,97

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-03 - 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	3,93	18,12	0,00	0,00	9,04

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
603,97	-	0,00	=	603,97	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 572,88

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 443; código autenticidade: WFD8MU99; válida até: 04/10/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$81,23 (13,45%); Estaduais: R$150,99 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.039.310
VALOR TOTAL 62,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U C D M SALIM KHOURI LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 39.310-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.225.218.174.48A.3B5

D. 11541.66,77
C. 2499.23,43
C. 400.1,00
C. 2556.0,66
C. 13. 62,68

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000174	87VkvuhQ	06/06/2025 16:48:42

Prestador de Serviços

Razão Social: URO CENTER DR.MICHEL SALIM KHOURI S/S - ME

CNPJ: 09.256.823/0001-57 - Inscrição Municipal: 5482 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua DR. MILTON BANDEIRA, 140, 113, VEREDA DO BOSQUE - Viçosa - MG - CEP: 36.570-172

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

SIGTAP: R$ 66,77
Dr. Michel José Salim Khouri
Urocenter / Pix / CNPJ - 09256823000157

BB
0428-6 PJ
39310-X

Valor Total dos Serviços: R$ 66,77

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,43	2,00	0,00	1,00	0,66

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
66,77	-	0,00	=	66,77	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 62,68

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 868; código autenticidade: 4N38192A; válida até: 26/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$8,98 (13,45%); Estaduais: R$16,69 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
042800428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.039.310
VALOR TOTAL 62,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U C D M SALIM KHOURI LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 39.310-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

==========

NR.AUTENTICACAO 1.9A7.20E.220.EFC.5C0

D_1150,66,77
C.2499-3,43
C.1000,00
C.13.69,34

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000176	Q8i4cCqb	06/06/2025 16:55:03

Prestador de Serviços

Razão Social: URO CENTER DR.MICHEL SALIM KHOURI S/S - ME

CNPJ: 09.256.823/0001-57 - Inscrição Municipal: 5482 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua DR. MILTON BANDEIRA, 140, 113, VEREDA DO BOSQUE - Viçosa - MG - CEP: 36.570-172

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

PORTARIA 90: R$ 66,77
Dr. Michel José Salim Khouri
Urocenter / Pix / CNPJ - 09256823000157

BB
0428-6
39310-X

Valor Total dos Serviços: R$ 66,77

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,43	2,00	0,00	1,00	1,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
66,77	-	0,00	=	66,77	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 62,34

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 868; código autenticidade: 4N38192A; válida até: 26/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$8,98 (13,45%); Estaduais: R$16,69 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:33
042800428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.039.310
VALOR TOTAL 125,35

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U C D M SALIM KHOURI LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 39.310-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO C.311.574.00A.708.A0B

D. 11541.138,54
C. 2499.6 19
C. 4100.2,00
C. 13.125,35

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000175	NEbN8Ha6	06/06/2025 16:50:54

Prestador de Serviços

Razão Social: URO CENTER DR.MICHEL SALIM KHOURI S/S - ME

CNPJ: 09.256.823/0001-57 - Inscrição Municipal: 5482 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua DR. MILTON BANDEIRA, 140, 113, VEREDA DO BOSQUE - Viçosa - MG - CEP: 36.570-172

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

CISMIV: R$ 133,54
Dr. Michel José Salim Khouri
Urocenter / Pix / CNPJ - 09256823000157

BB
0428-6
39310-X

Valor Total dos Serviços: R$ 133,54

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,86	4,00	0,00	2,00	1,33

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
133,54	-	0,00	=	133,54	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 125,35

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 868; código autenticidade: 4N38192A; válida até: 26/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$17,96 (13,45%); Estaduais: R$33,39 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

D-11385
C- 13

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:39
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.053.058
VALOR TOTAL 384,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMERSON M BRANDI
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 53.058-1
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 0.014.D86.D14.51D.492

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 06/2025

Número da
202500000000146

Código Autenticidade
rA8CWXNu

Data/Hora de Emissão
10/06/2025 12:54:42

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROCLINICA

CNPJ: 04.967.101/0001-97 - Inscrição Municipal: 867 - Inscrição Estadual:

E-mail: brandi7275@yahoo.com.br

Endereço: PETER HENRY ROLFS, 375, SALA 807, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A REPASSE DE PRODUÇÃO SUS 05/2025: R$384,72

Valor Total dos Serviços: R$ 384,72

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-02 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
384,72	-	0,00	=	384,72	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 384,72

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1455; código autenticidade: 2S69V64D; válida até: 21/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$51,74 (13,45%); Estaduais: R$96,18 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:03
042800428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 2.068,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

==========

NR.AUTENTICACAO 0.CC1.498.732.76D.B27

D. 11634,2828,64
C. 2499.102,30
C. 400.34,92
C. 2556.116,43
C. 13.2068,99

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	202500000000144
Código Autenticidade	39EJ2ufZ
Data/Hora de Emissão	06/06/2025 11:24:37

Prestador de Serviços

Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:
E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com
Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Dr.º Edson

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL : Referente aos repasses de produções do SUS 05/2025
PORTARIA 90: 2.328,64

BB
0428-6
61049-6

Valor Total dos Serviços: R$ 2.328,64

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	15,13	69,86	0,00	34,92	23,31

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,43

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.328,64	-	0,00	=	2.328,64	*	5,00	=	116,43

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.068,99

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$313,20 (13,45%); Estaduais: R$582,16 (25,00%); Municipais: R$116,43 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:05
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 2.065,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 7.895.0B6.725.422.C55

D 11634 9324,21
C 2499 108,10
C 400 34,88
C 2556 116,24
C 13 2065,59

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000142	5vEDP9vG	06/06/2025 10:55:34

Prestador de Serviços

Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:

E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com

Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Drº Edson

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL : Referente aos repasses de produções do SUS 05/2025

SIGTAP: 2.324,81

B.B.
0428-6
61049-6.

Valor Total dos Serviços: R$ 2.324,81

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	15,11	69,74	0,00	34,88	23,25

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	116,24

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.324,81	-	0,00	=	2.324,81	*	5,00	=	116,24

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.065,59

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$312,69 (13,45%); Estaduais: R$581,20 (25,00%); Municipais: R$116,24 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:05
042800428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 2.612,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C9C.9B6.D34.990.32B

D. 11639. 3940,33
C. 2499. 136,71
C. 4004. 13
C. 2556. 1[illegible],02
C. 13. 2612,47

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000143	8hUnXrJ7	06/06/2025 11:05:20

Prestador de Serviços

Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:

E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com

Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Dr. Edson

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL : Referente aos repasses de produções do SUS 05/2025

CISMIV: 2.940,33

B.B
0428-6
61.049-6

Valor Total dos Serviços: R$ 2.940,33

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	19,11	88,20	0,00	44,13	29,40

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	147,02

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.940,33	-	0,00	=	2.940,33	*	5,00	=	147,02

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.612,47

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$395,47 (13,45%); Estaduais: R$735,08 (25,00%); Municipais: R$147,02 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:06
042800428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.061.049
VALOR TOTAL 333,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDSON RIGUEIRA FERNANDES
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 61.049-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO E.CB5.AB6.DCE.A2A.24C

D_11634_345,13
C_2499_12,56
C_100_5,63
C_2556_12,77
C_3_333,57

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000141	2xkqhr34	06/06/2025 10:46:33

Prestador de Serviços

Razão Social: RIGUEIRA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ: 18.854.668/0001-61 - Inscrição Municipal: 11314 - Inscrição Estadual:

E-mail: jacontcontabilidade@gmail.com

Endereço: Avenida Joaquim Lopes de Faria, 60, sala 404, Santo Antônio - Viçosa - MG - CEP: 36.576-001

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Dr.º Edson

Discriminação dos Serviços

NOTA FISCAL : Referente aos repasses de produções do SUS 05/2025
URGÊNCIAS: 375,43

BB
0428-6
61 049-6

Valor Total dos Serviços: R$ 375,43

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	2,43	11,27	0,00	5,63	3,76

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	18,77

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
375,43	-	0,00	=	375,43	*	5,00	=	18,77

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 333,57

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1147; código autenticidade: S8NSKY7U; válida até: 13/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$50,50 (13,45%); Estaduais: R$93,86 (25,00%); Municipais: R$18,77 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:34
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 2.390,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA *
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 0.039.8B8.92C.EA7.11F

D. 11438_2[illegible]75
C. 9499_11[illegible]
C. 400.38,20
C. 13.2890,1[illegible]

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000059	8iByKnD3	06/06/2025 16:29:10

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CIRURGIA GERAL - produção SUS portaria 90 05/2025.
DR RICARDO ANTONIO DELLA LUCIA

B.B
0428-6
79638-7

Valor Total dos Serviços: R$ 2.546,75

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	16,55	76,40	0,00	38,20	25,46

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.546,75	-	0,00	=	2.546,75	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.390,14

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1106; código autenticidade: 1S225K32; válida até: 13/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$342,54 (13,45%); Estaduais: R$636,69 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:15
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 4.563,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA *
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.F94.2C0.51F.278.8EB

D 11438-4863,04
C 2499.326,01
C 400.42,43
C 13.456,03

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000058	6JAfgpZ6	06/06/2025 16:20:05

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CIRURGIA GERAL - produção SUS cismiv 05/2025.
DR RICARDO ANTONIO DELLA LUCIA

B.B
0428-6
79638-7

Valor Total dos Serviços: R$ 4.862,04

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	31,60	145,86	0,00	72,93	48,62

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.862,04	-	0,00	=	4.862,04	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.563,03

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1106; código autenticidade: 1S225K32; válida até: 13/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$653,94 (13,45%); Estaduais: R$1.215,51 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:15
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 2.502,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA *
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.489.563.C3E.B32.1DF

D. 11432 - 2666,92
C. 2499 - 133,99
C. 400 - 10,00
C. 13 - 3532,99

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000057	gDM6QqG2	06/06/2025 16:13:37

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CIRURGIA GERAL - produção SUS sigtap 05/2025.
DR RICARDO ANTONIO DELLA LUCIA

BB
0428-6
79.638-7

Valor Total dos Serviços: R$ 2.666,98

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	17,33	80,00	0,00	40,00	26,66

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.666,98	-	0,00	=	2.666,98	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.502,99

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1106; código autenticidade: 1S225K32; válida até: 13/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$358,71 (13,45%); Estaduais: R$666,75 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.079.638
VALOR TOTAL 39,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO A D LUCIA *
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 79.638-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 4.10D.508.E7B.A0F.E9E

D- 1439
C- 13

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000056	DNaQYDAw	06/06/2025 16:06:55

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A CIRURGIA GERAL - produção SUS Urgências 05/2025.
DR RICARDO ANTONIO DELLA LUCIA

BB
0428-6
79.638-7

Valor Total dos Serviços: R$ 39,74

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
39,74	-	0,00	=	39,74	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 39,74

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1106; código autenticidade: 1S225K32; válida até: 13/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$5,35 (13,45%); Estaduais: R$9,94 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.428.000.088.470
VALOR TOTAL	3.663,07

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS A VICOSA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 88.470-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 9.DA4.A91.007.758.D11

D- 11809
C- 13
319,35

D- 11814
C- 13
228,65

D- 11772 - 2.187,78
C- 400-58,76
C- 2556 195,89
C- 13 930,13

D- 831
C- 13
20,96

D- 11414
C- 13
613,01

D- 11819
C- 13
719,07

D- 11386
C- 13
654,90

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 06/2025

Número da
202500000000397
Código Autenticidade
3KHyoaEc
Data/Hora de Emissão
09/06/2025 10:56:26

Prestador de Serviços

Razão Social: SERVIÇOS DE ANESTESIA DE VIÇOSA LTDA

CNPJ: 16.606.795/0002-05 - Inscrição Municipal: 9305 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Praça DO ROSARIO, 1, SALA 1006, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-063

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

4.Nota fiscal repasse Eletivas Portaria 90 05/2025 - R$ 3.917,72

4.1 - Eduardo de Souza - R$ 310,35

4.2 - Henrique Fialho - R$ 228,65

4.3 - Leandro Gonçalves - R$ 1.184,78

4.4- Leonardo Fenyves - R$ 206,96

4.5 - Luis Pacheco - R$ 613,01

4.6 - Marcos Kamilo - R$ 719,07

4.7 - Ernani Einloft - R$ 654,90

B.B
0423-6
88470-7
PS

Valor Total dos Serviços: R$ 3.917,72

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	58,76	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	195,89

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
3.917,72	-	0,00	=	3.917,72	*	5,00	=	**195,89**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 3.663,07

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1013; código autenticidade: 1878M8M1; válida até: 18/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$526,93 (13,45%); Estaduais: R$979,43 (25,00%); Municipais: R$195,89 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17
042800428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.088.470
VALOR TOTAL 4.342,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS A VICOSA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 88.470-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.41D.617.F93.C6A.D90

D-11399
C-13
135,45

D- 11386
C- 13
654,90

D- 11849- 818,42
C- 400,69,66
C- 2556,332,20
C- 13.517,56

D- 11414
C- 13
794,80

D- 831
C- 13
299,55

D- 11771
C- 13
1803,03

D-11814
C- 13
251,52

D- 11809
C- 13
486,34

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 06/2025

Número da
202500000000395
Código Autenticidade
bV4vf33y
Data/Hora de Emissão
09/06/2025 10:52:19

Prestador de Serviços

Razão Social: SERVIÇOS DE ANESTESIA DE VIÇOSA LTDA
CNPJ: 16.606.795/0002-05 - Inscrição Municipal: 9305 - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Praça DO ROSARIO, 1, SALA 1006, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-063

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

2. Nota fiscal repasse Eletivas Sigtap 05/2025 - R$ 4.644,01
2.1 - Eduardo de Souza - R$ 486,34
2.2 - Henrique Fialho - R$ 251,52
2.3 - Leandro Gonçalves - R$ 1.203,03
2.4 - Leonardo Fenyves - R$ 298,55
2.5 - Luis Pacheco - R$ 794,80
2.6 - Marcos Kamilo - R$ 819,42
2.7 - Ernani Einloft - R$ 654,90
2.8 - Joao Batista - R$ 135,45

BB
0428-6
88470-7
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 4.644,01

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	232,20

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.644,01	-	0,00	=	4.644,01	*	5,00	=	**232,20**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.342,15

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1013; código autenticidade: 1878M8M1; válida até: 18/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$624,62 (13,45%); Estaduais: R$1.161,00 (25,00%); Municipais: R$232,20 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:55
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.096.195
VALOR TOTAL 4.317,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 96.195-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F96.027.392.22E.5CB

D-11529
C. 13

deposito em conta

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DOC-27

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.367 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0083 6710 0015 0731

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256649464989 13/05/2025 14:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0029608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	13/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-001		13/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		14:55:02

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	15073	3.865,00	0,00	3.865,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/06/2025	3.865,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	10,00	135,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8*300M 100% CELUL TOK SUAVE	48181000	0500	5405	UN	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	SABONETE ANTISSEPTICO GEL SOAP 5L	34013000	0102	5102	GL	10,00	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000272	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE BETTANIN	68053090	0500	5405	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093	ALCOOL SPRAY ANT REFIL 400 ML EXAC	22071090	0500	5405	UN	30,00	16,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	SABONETE SPRAY ANTS REFIL 400 ML	34013000	0500	5405	UN	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 13/05/25
Ass.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 15073 Codigo do cliente: 000093 Valor aproximado dos tributos: R$ 1.062,82 (27,50%). Fonte: IBPT.	

deposito em conta

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DOC- 88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.368 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0083 6810 0015 0747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256649512057 13/05/2025 15:11:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0019608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	13/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-001	13/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VICOSA	(31)3891-3836	MG		15:11:56

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15074	452,00	0,00	452,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	10/06/2025	452,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	452,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000142	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X21 C/1000 BRANCO LUXO	48182000	0500	5405	FD	22,00	14,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000488	GUARDANAPO 21,50 X 21,5 VIPP PLUS - 1 PACOTE	48183000	0500	5405	UN	80,00	1,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
D
ASS.:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 15074 Codigo do cliente: 000093 HSJB Valor aproximado dos tributos: R$ 154,22 (34,12%). Fonte: IBPT.	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 13/05/25 Ass.:

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:16
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 552.907.000.067.437
VALOR TOTAL 305,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEALTHMED S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 2907-6 CONTA: 67.437-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO E.896.38D.E77.837.F27

D - 11854 - 315,93
C - 2556 - 10,20
C - 13 - 305,73

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 06/2025

Número da
202500000000049
Código Autenticidade
z4Fa2JwM
Data/Hora de Emissão
10/06/2025 08:20:41

Prestador de Serviços

Razão Social: HEALTHMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 47.116.319/0001-40 - Inscrição Municipal: 16083 - Inscrição Estadual:

E-mail: dr.brenomaiauro@gmail.com

Endereço: Rua DR. MILTON BANDEIRA, 111, SALA 714 SALA 7015, VEREDA DO BOSQUE - Viçosa - MG - CEP: 36.570-172

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente a repasse de produções do SUS da competência 05/2025 - Serviços médicos prestados pelo Dr. Breno Maia Barbosa - CRM: 93023

BB.
Ag - 2907-6
C.C - 67437-0

Valor Total dos Serviços: R$ 315,97

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	10,24

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
315,97	-	0,00	=	315,97	*	3,24	=	**10,24**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 305,73

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 422; código autenticidade: M9BYRFCR; válida até: 02/10/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$42,50 (13,45%); Estaduais: R$78,99 (25,00%); Municipais: R$10,24 (3,24%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,24%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:55
042800428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 5.780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

IDENTIFICADOR 1: 17.989.187/0001 09
==========
NR.AUTENTICACAO F.22F.2C9.C29.B2C.C07

D-2818
C- 13

Rioclarense

Identificação do emitente

Doc - 38

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0859763 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8597 6319 6540 2612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256698411273 05/06/2025 10:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0859763/1	10/06/2025	5.780,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.780,00	693,60	0,00	0,00	5.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02403	11,611	11,611

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
002886	DEXAMETASONA 4MG/ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 5 198814 Q: 360,0000 F: 01/08/24 V: 01/08/2026	30043999	000	5102	AP	360,00	1,00	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
033633	PREDNISONA 20MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 01 23/25M Q: 500,0000 F: 07/02/25 V: 31/01/2027	30043210	000	5102	CP	500,00	0,22	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
021521	SEVOFLURANO 250ML (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L : 10465 Q: 15,0000 F: 05/12/24 V: 30/11/2026 *** Portaria 344/9 8 C1, nFCI: DC39BEA3-01F4-4E32-BC04-A4F6D91176F0	30049097	500	5102	FR	15,00	354,00	5.310,00	5.310,00	637,20	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/06/2025 Pedido: 3181089 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3181089 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 06 / 06 / 25
Ass.:

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:55
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.826.000.012.379
VALOR TOTAL 11.155,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIZA C THOMAZ
AGENCIA: 3826-1 CONTA: 12.379-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.1D2.E78.350.E4E.E4C

D-440
C- 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIDOVAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	63
Data e Hora de Emissão	27/05/2025 19:04
Código de Verificação	LYCL-KLIN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.846.373/0001-37**
Nome: **MARIZA CASAGRANDE THOMAZ**
Razão Social: **MARIZA CASAGRANDE THOMAZ 13459370670**
Endereço: **R VEREADOR SEBASTIAO INACIO DA COSTA, 296**
Município: **GUIDOVAL**

Inscrição Estadual: **003463317.00-58**
Inscrição Municipal: **00000000**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Bairro: **VILA TRAJANO**
UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Endereço: **R DOS PASSOS, 1000**
Bairro: **CENTRO**
Município: **VIÇOSA**
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **36570-005**
UF: **MG**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
31	AVULSA	3,00	11.500,00	0,00	345,00

Discriminação

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 28/05/25
Assinaturas legíveis
Setor Segurança
Resp.

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA

SEGURANÇA E APOIO MONITORAMENTO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)
0,00	**11.500,00**	**345,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.303;2012

R$ 11155,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.55
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 17.593.920-6

FAVORECIDO: QUEIROZGEM SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 45.911.296/0001-30
VALOR: R$ 9.331,16
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB3.D12.A05.874.729

D. 442.960,00
C. 2556.268,84
C. 13.933,16

X
√

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e
202500000000017
Código Autenticidade
Z84qhS8V
Data/Hora de Emissão
05/06/2025 13:55:44

Prestador de Serviços

Razão Social: QUEIROZGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 45.911.296/0001-30 - Inscrição Municipal: 14841 - Inscrição Estadual:

E-mail: LEGAL@CONTADR.COM.BR

Endereço: Rua ALVARO GOUVEIA, 165, APT 401, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-027

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos prestados pelo Dr. Gabriel Emar Mendes Queiroz CRM-MG 75365, referente aos plantões de CTI 05/2025.
Serviço prestado pessoalmente pelo titular ou sócio no exercício de profissão regulamentada e sem o concurso de empregados ou contribuintes individuais, conforme dispõe o art. 115, inciso III da IN/RFB n° 2110/2022.
Dados bancários: NU PAGAMENTOS (0260) - AG 0001 CONTA CORRENTE - 17593920-6

Banco 260 NUBANK
Ag = 01
C.C = 17593920-6
95

Valor Total dos Serviços: R$ 9.600,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-99 - 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	268,84

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
9.600,00	-	0,00	=	9.600,00	*	2,8004	=	**268,84**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 9.331,16

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1466; código autenticidade: 9B2RGBAE; válida até: 02/10/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$1.291,20 (13,45%); Estaduais: R$2.400,00 (25,00%); Municipais: R$268,80 (2,80%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,8004%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.55
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS
CONTA: 476.672-9

FAVORECIDO: HILD PLANTOES MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 50.740.420/0001-82
VALOR: R$ 4.739,70
DEBITO EM: 10/06/2025

==========

DOCUMENTO: 061012
AUTENTICACAO SISBB: D.561.E01.B98.A5E.C04

D 442 4876,00
C 2556 136,30
C 13 4739,70

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000019	7S4Tq7Jc	05/06/2025 15:44:55

Prestador de Serviços

Razão Social: HILD PLANTÕES MEDICOS LTDA
CNPJ: 50.740.420/0001-82 - Inscrição Municipal: 16155 - Inscrição Estadual:
E-mail: igornoguera125@gmail.com
Endereço: Avenida PRESIDENTE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 1000, LOTE 09. Q.A, SANTO ANTONIO - Viçosa - MG - CEP: 36.576-042

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com, ... , financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Atendimento médico em serviço de urgência e emergência
DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 50.740.420/0001-82
Banco: BTG Pactual
Conta: 476672 - 9
Agência: 0050

Banco 208 - Pactual
Ag - 50
C.C - 476672-9
PJ

Valor Total dos Serviços: R$ 4.876,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	136,30

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
4.876,00	-	0,00	=	4.876,00	*	2,7954	=	136,30

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.739,70

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 931; código autenticidade: 2Q736ZVU; válida até: 08/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$655,82 (13,45%); Estaduais: R$1.219,00 (25,00%); Municipais: R$136,53 (2,80%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,7954%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506101710473031896 32
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$1.110,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 15:46:25

PAGO PARA: Juiz de Fora Comercio de Baterias Lt
CNPJ: 31.062.069/0001-73
CHAVE PIX: 31062069000173
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0080 - CONTA: 00000000000000180289
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 15:46:26

==========

DOCUMENTO: 061015
AUTENTICACAO SISBB: 7.86B.822.6B9.FB7.36A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D - 11529
C - 13

EBI(EMOS) DE JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 17.989.187/0001-09

NF-e
No. 000068605
SÉRIE 10

moura

JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA

Rua Albino Esteves, 55
Vila Ideal - Juiz de Fora/MG
CEP: 36020690 - FONE: 3232175357

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000068605
SÉRIE 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0331 0620 6900 0173 5501 0000 0686 0510 0000 4808

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131256535197740 - 17/03/2025 15:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PEDIDO
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**C.N.P.J.**
0032425040064		31.062.069/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicosa	(31)3891-3688	MG		15:28:04+00:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/03/2025	1.110,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.110,70	199,93	0,00	0,00	287,45	1.110,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.110,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	3 - REMETENTE/PRÓPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				21,000	21,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT/DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
037974	BATERIA 12MVA-7 Val aprox tributos R$ 287,45 (25,88%) Fonte: IBPT	85072010	200	5102	UN	10,0000	111,0700	1.110,70	1.110,70	199,93	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaramos para os devidos fins que os produtos encontram-se adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transporte e transbordo conforme Artigo 6 do Decreto 96.044 de 18/05/88. Numero da ONU 2794. Baterias Eletricas UMIDAS contendo solucao acida. Classe e subclasse 8 ENTREGA: 17.989.187/0001-09 - End. R DOS PASSOS, 1000 - Ramos - Vicosa - MG	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506101715347417645 42
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$1.510,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 15:46:25

PAGO PARA: Clinica Medica Bom Jardim Ltda
CNPJ: 17.208.417/0001-47
CHAVE PIX: 17208417000147
INSTITUICAO: 01060307 CCLA UNIÃO DOS VALES DO PI
AGENCIA: 3164 - CONTA: 00000000000000613622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 15:46:26

==========

DOCUMENTO: 061016
AUTENTICACAO SISBB: 5.239.C60.FE3.13C.510

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 4428,1610,00
C 2499,26,57
C 400,24,15
C 2556,48,30
C 13,1510,98

Município de
Guaraciaba
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000037	979NP8WJ	03/06/2025 16:59:51

Prestador de Serviços

Razão Social: CLÍNICA MÉDICA BOM JARDIM LTDA-ME

CNPJ: 17.208.417/0001-47 - Inscrição Municipal: 1203 - Inscrição Estadual: Pix

E-mail:

Endereço: Sítio BOM DESTINO, ZONA RURAL - Guaraciaba - MG - CEP: 99.999-999

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: 713454374.00-83

E-mail: hsjb.compras@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviço de exame pré-anestésico - 05/2025

Banco 756 PJ
Ag 3164
C/C 61362-2

Valor Total dos Serviços: R$ 1.610,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	10,47	48,30	0,00	24,15	16,10

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
1.610,00	-	0,00	=	1.610,00	*	3,00	=	48,30

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.510,98

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituído pela Lei Complementar nº 1.195/2014 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 101 de 06 de Novembro de 2014.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/07/2025.
- AIDF número: 1397; código autenticidade: 5WJVRFH5; válida até: 04/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Guaraciaba - MG - Local da incidência do ISSQN: Guaraciaba - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$216,55 (13,45%); Estaduais: R$402,50 (25,00%); Municipais: R$48,30 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Dados Bancários: Banco : 756 Agência : 3164 Conta corrente : 61362-2 Clínica Médica Bom Jardim Ltda CNPJ : 17.208.417/0001-47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506101716137167619 62
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 15:46:25

PAGO PARA: Clinica Ortopedica e Traumatologica
CNPJ: 2.249.751/0001-71
CHAVE PIX: 02249751000171
INSTITUICAO: 86389236 COOP SICOOB UNI SUDESTE
AGENCIA: 5631 - CONTA: 00000000000000005550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 15:46:26

==========

DOCUMENTO: 061017
AUTENTICACAO SISBB: B.086.6BC.587.BFF.2D5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D. 442.500,00
C. 2499.232,50
C. 400.75,00
C. 13.4692,50

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000280	zYopj996	05/06/2025 20:05:11

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO

CNPJ: 02.249.751/0001-71 - Inscrição Municipal: 1286 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 53, SALA 204, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.
Responsabilidade técnica do Serviço de imagem ...05/2025

Chave Pix =

02.249.751/0001/71

Valor Total dos Serviços: R$ 5.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-04 - 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	32,50	150,00	0,00	75,00	50,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.000,00	-	0,00	=	5.000,00	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 4.692,50

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1342; código autenticidade: F6XZ7GB2; válida até: 14/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$672,50 (13,45%); Estaduais: R$1.250,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506101717367405350 53
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$9.385,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 15:46:25

PAGO PARA: Clinica Ortopedica e Traumatologica
CNPJ: 2.249.751/0001-71
CHAVE PIX: 02249751000171
INSTITUICAO: 86389236 COOP SICOOB UNI SUDESTE
AGENCIA: 5631 - CONTA: 00000000000000005550
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 15:46:26

==========

DOCUMENTO: 061018
AUTENTICACAO SISBB: D.18D.BDD.40A.D8E.657

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D. 449.10 000,00
C. 249 946 5,00
C. 400.150,00
C. 13.938 5,00

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000279	sj28ja7y	05/06/2025 20:02:11

Prestador de Serviços

Razão Social: CLINICA DE MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO

CNPJ: 02.249.751/0001-71 - Inscrição Municipal: 1286 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 53, SALA 204, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.
Serviços de imagem prestados por carga horária presencial ao Serviço de Imagem ...05/2025

chave Pix =
02.249.751 0001/71

Valor Total dos Serviços: R$ 10.000,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-04 - 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	65,00	300,00	0,00	150,00	100,00
Valor Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desconto Condicionado**		**Outras Retenções**	**ISSQN Retido**
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
10.000,00	-	0,00	=	10.000,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 9.385,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1342; código autenticidade: F6XZ7GB2; válida até: 14/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$1.345,00 (13,45%); Estaduais: R$2.500,00 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:56
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691563130101138160300169940012711080000075000
BENEFICIARIO:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONT
NOME FANTASIA:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE
CNPJ: 13.482.075/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE
CNPJ: 13.482.075/0001-06
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA FUNDACAO
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 61.019
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.5FF.1C7.917.8B6.AB3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D1589
C 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	NFS-e 3111 Código de Verificação 6KWEXLJCX Emissão da NFS-e 30/05/2025 16:36	
RPS / Série RPS / Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.482.075/0001-06 Inscrição 304795
Nome/Razão Social: LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Endereço ALFREDO PEDRO CARNEIRO Número: 180
Complemento: SALA 04 Bairro: BOA VISTA
CEP: 36888-001 Município: MURIAÉ UF: MG País: Brasil
E-mail: labqualitymuriae@yahoo.com.br Telefone: (32)8849-6782

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: Hospital São João Batista - Fundação Assistencial Viçosense
Endereço: RUA dos Passos Número: 1000
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 36570-005 Município: VICOSA UF: MG País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.08 / 7120100 - Testes E Análises Técnicas

Discriminação do Serviço

Serviço de análise de água:
05 análises microbiológicas - R$500,00
05 análises físico químicas potável - R$250,00

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	750,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	05/2025	Base de Cálculo	750,00
Município Prestação	MURIAÉ - MG	Alíquota	2,00
Munícipio Incidência	MURIAÉ - MG	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	750,00

Outras Informações

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://MURIAE.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

HSJB - Viçosa
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
Assinaturas legíveis
Setor SCIH

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:56
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515045354806260144111080000012354
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
SOARES E SILVA LTDA
CNPJ: 05.126.582/0001-70
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE H
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.020
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	123,54
VALOR COBRADO	123,54

==========

NR.AUTENTICACAO D.9F9.4AC.E63.417.C6D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D_5128
C- 13

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Número da NFS-e
202500000000637

Código Autenticidade
Rue39P5b

Data/Hora de Emissão
28/05/2025 11:22:57

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Prestador de Serviços
Razão Social: soares e silva ltda
CNPJ: 05126582000170 - Inscrição Municipal: 3284 - Inscrição Estadual: 7132057620068
E-mail: arielwr@hotmail.com
Endereço: R DR MILTON BANDEIRA, 34 - VICOSA - MG - CEP: 36570001

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL VIÇOSENSE
CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual: **********
E-mail: - Telefone: (31) 3891-0909
Endereço: RUA DOS PASSOS, VICOSA, MG, CEP: 36570-005

Discriminação dos Serviços
MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. MAIO/2025
Valor aproximado dos tributos R$ 21,12 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
.....Hilmadina Mesa.....
conforme especificado
Data..28/05/25..
Assinaturas legíveis
Setor..Hilmadina Mesa...
Resp...Hilmadina.....

Valor Total dos Serviços: R$128

Discriminação dos Serviços
- 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
4,46	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções*		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
128,00	-	128,00	=	128,00	*	3,49	=	4,46

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$123.54

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/06/2025 00:00:00(conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 6781 ; código autenticidade: Rue39P5b; válida até: 10/06/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: VIÇOSA - MG - Local da incidência do ISSQN: VICOSA - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - 21,12 - Fonte: IBPT.
- Documento emitido por optante pelo simples nacional(alíquota: 0.0348550009727478).
- Prestador regime especial de tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).
- ISSQN retido, pelo Prestador do Serviço.
- NFS-e gerada a partir do RPS nº: 6781, série: RPS tipo: 1 - Recibo Provisório de Serviços, emitido em 05/28/2025 00:00:00

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:56
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691402750111435490302070860016911080000105180
BENEFICIARIO:
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BR
NOME FANTASIA:
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILE
CNPJ: 20.235.404/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILE
CNPJ: 20.235.404/0001-71
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENCE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.022
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.051,80
VALOR COBRADO	1.051,80

==========

NR.AUTENTICACAO 1.DC1.4A3.CE2.385.B13

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 2514
C 13

DCOOB |756|

Recibo de Entrega

Vencimento: 10/06/2025

FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENCE

Identificação do Emitente

DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA
RUA BISPO PEDRO VALDEMAR DIAS, 777
Complemento: GALPAO 03
AMAZONAS Cep:32685-044
BETIM/MG
Fone: 3135271166

Doc-709

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000698584
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0520 2354 0400 0171 5500 1000 0985 8412 2643 3493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC ADQU	131256652128822 14/05/2025 15:40:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0622441240098		20.235.404/0001-71

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENCE	17.989.187/0001-09	14/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA	36570-000	14/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		15:38:06

FATURA

001 10/06/2025 1.051,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
930,40	171,07	0,00	0,00	1.051,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OPEN CARGO EIRELI	0-REMETENTE				13.639.523/0001-24

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA POTUMAJO , 567	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CX			38,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3001	ATADURA GESSADA 10CMx3,00M - POLARF IX - Lt:102024 - Vld:01/09/2028	90211020	040	5102	RL	60,0000	1,69000	101,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
2367	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1200ML GARRAFA - MEDSONDA - Lt:80328 - Vld :30/03/2029	30069110	000	5102	UN	100,0000	3,46000	346,00	346,00	62,28	0,00	18.00%	0.00%
249	FITA MICROPORE 25MMx10M - MISSNER - Lt:AAM06201 - Vld:19/03/2027	30051090	000	5102	RL	62,0000	2,36000	146,32	146,32	26,34	0,00	18.00%	0.00%
05167	TUBO ENDOTRAQ C/BALAO NR 4,00 PVC - WELL LEAD - Lt:2308011944 - Vld:14/ 08/2028	90183929	600	5102	UN	10,0000	3,80000	38,00	38,00	6,84	0,00	18.00%	0.00%
49	FITA MICROPORE 25MMx10M - MISSNER - Lt:AAM04201 - Vld:24/02/2027	30051090	000	5102	RL	178,0000	2,36000	420,08	420,08	75,61	0,00	18.00%	0.00%

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

otocolo: 131256652128822
D. VENDA: 073227 Alv. Sanit. 2021020902 - AFE:1.01.356-6. 1.10.133-6 edicamentos e Medicamentos Especiais). 8.02.501-0 (Correlatos) PIS/COFINS uota zero lei 10.833/03 art. 2° paragrafo 3°, combinado com o inciso III do 1° do decreto 6426/08Operacao Isenta do ICMS nos termos do item 30 artigos parelhos ortopedicos e para fraturas da Parte 3 do Anexo 3 do RICMS Valor roximado dos Tributos: R$ 214.29 (20.37%). Fonte: IBPT.

ALMOXARIFADO CONFERIDO 15/05/25

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO
Favor Conferir a mercadoria ato da entr
não aceita reclama posteri

powered by TOTVS

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:56
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494540754399110014000003292505411080000056880
BENEFICIARIO:
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBA
NOME FANTASIA:
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E
CNPJ: 06.054.693/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E
CNPJ: 06.054.693/0001-81
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 61.023
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 568,80
VALOR COBRADO 568,80
==========
NR.AUTENTICACAO 3.97C.C4C.995.74F.A34
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 2754
C 13

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 05/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000570	3u373CTe	12/05/2025 15:35:54

Prestador de Serviços

Razão Social: NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA
CNPJ: 06.054.693/0001-81 - Inscrição Municipal: 4086 - Inscrição Estadual:
E-mail: sac@contabilidadefaria.com
Endereço: Rua JOAO LOPES ROSADO, 86, QUINTAS GUIMARAES FERREIRA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-420

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADA EM MAIO DE 2025.

HSJB - Viçosa
Declaramos que o ... foi prestado ao S...
HSJB
conforme especificado
Data 21.../05/25..
Assinaturas legíveis
Setor HSJB
Resp. Juliana

Valor Total dos Serviços: R$ 588,98

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8122/2-00 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	20,18

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
588,98	-	0,00	=	588,98	*	3,4267	=	20,18

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 568,80

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 23/06/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1539; código autenticidade: 75DV11HI; válida até: 06/07/2025.

Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$79,22 (13,45%); Estaduais: R$147,25 (25,00%); Municipais: R$20,20 (3,43%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,4267%).
Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3088-0 - DIAMANTINA MG
CONTA: 43.207-9

FAVORECIDO: MP SAUDE MEDICA S/S
CPF/CNPJ: 29.699.163/0001-96
VALOR: R$ 2.440,10
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061025
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D2.B56.F3F.D1E.F80

D_449_2600,00
C_2499_120,90
C_400_39,00
C_13_2440,10

Prefeitura Municipal de Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e
202500000000078
Código Autenticidade
E44YS95e
Data/Hora de Emissão
02/06/2025 15:27:10

Prestador de Serviços

Razão Social: MP SAUDE MEDICA S/S ME

CNPJ: 29.699.163/0001-96 - Inscrição Municipal: 9444 - Inscrição Estadual:

E-mail: mauriciofc@gmail.com

Endereço: Rua NACOES UNIDAS, 79, CENTRO - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENCE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço:

Discriminação dos Serviços

Serviços de Ultrassonografia 05/2025 Dr Mauricio Fonseca Cunha
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
CHAVE PIX 29.699.163/0001-96
AGENCIA 3088
CONTA CORRENTE 43.207-9

Banco - 756
Ag - 5631
C.C - 11223-2 75

Valor Total dos Serviços: R$ 2.600,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.04 - Instrumentação cirúrgica

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	16,90	78,00	0,00	39,00	26,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.600,00	-	0,00	=	2.600,00	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.440,10

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$349,70 (13,45%); Estaduais: R$0,00 (0,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3164-X - SICOOB UNIAO DOS VALES
CONTA: 420.193-0

FAVORECIDO: LUIZ CEZAR SOARES RICARDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 108.588.936-06
VALOR R$ 2.134,80
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061030
AUTENTICACAO SISBB: 7.720.DAF.896.0C9.D2B

D. 443. 2400,00
C. 2499. 109,20
C. 400. 36,00
C. 2556. 120,00
C. 13. 2134,80

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000021	**82J8GXco**	**02/06/2025 17:56:52**

Prestador de Serviços

Razão Social: SOARES E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.616.626/0001-49 - Inscrição Municipal: 12110 - Inscrição Estadual:
E-mail: rdemiranda2003@yahoo.com.br
Endereço: Rua PADRE SERAFIM, 243, SALA 707, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-093

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DE 05/2025	R$ 2.400,00
TOTAL	R$ 2.400,00

Dr. Luiz Cezar Soares Ricardo Junior
CRM -72539

Banco 756 Sicoob
Ag- 3164
C.C - 420 193-0
PF
108.588.936-06

Valor Total dos Serviços: R$ 2.400,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	15,60	72,00	0,00	36,00	21,60

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
2.400,00	-	0,00	=	2.400,00	*	5,00	=	**120,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 2.134,80

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 984; código autenticidade: B7QE5J1J; válida até: 02/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$322,80 (13,45%); Estaduais: R$600,00 (25,00%); Municipais: R$120,00 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável; regime especial de tributação: Não se enquadra e possui incentivo fiscal.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3066-X - VICOSA MG
CONTA: 99.235-9

FAVORECIDO: TRS MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 30.214.481/0001-07
VALOR: R$ 4.365,00
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061031
AUTENTICACAO SISBB: C.DD8.355.E90.563.72A

D 448.4500
C 2556.135,00
C 13.436,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CANDIDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

RUA MONSENHOR LISBOA, 251 - CENTRO

PAULA CÂNDIDO - MG - 36.544-000 - Tel.: (32)3537-1242

Nº da NO
26/2025
Nº Integral: 20250000

Código Verific
QCHZC4SX

Código QI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **VIÇOSA - MG**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

Data da Nota Fiscal: **05/06/2025**

Período de Competência: **6/2025**

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

Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **TRS MEDICINA LTDA**

Nome Fantasia: **TRS MEDICINA**

CNPJ: **30.214.481/0001-07**

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

Inscrição Municipal:

Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA MARIA RITA, 17 - CENTRO - 36.544-000 - PAULA CÂNDIDO - MG**

Fone/Fax: **(31)98358-8338**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**

E-mail: **hsjb.financeiro.tesouraria@gmail.com**

Fone/Fax:

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36.570-005 - VIÇOSA - MG**

Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS(PRINCIPAL)

Intermediário: ()

Construção Civil - Obra:

Inscrição Municipal:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 18 PARECERES DE SAÚDE EMNTAL PRESATDOS EM 05/25 ---------- 4.500,00

Banco 341 Itaú

Ag = 3066

C.C = 99235-9 PJ

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 4.500,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	4.500,00	3,00	135,00	0,00	0,00	4.365 4.500,00

falta 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3164-X - SICOOB UNIAO DOS VALES
CONTA: 37.420-2

FAVORECIDO: SAUDE E MEDICINA INTEGRATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 42.738.063/0001-90
VALOR: R$ 440,90
DEBITO EM: 10/06/2025

==========

DOCUMENTO: 061032
AUTENTICACAO SISBB: 2.19F.074.913.08F.351

D_11853_453,81
C_2556_18,91
C_13_440,90

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000005	5e384CAU	09/06/2025 09:31:36

Prestador de Serviços

Razão Social: SAUDE E MEDICINA INTEGRATIVA LTDA

CNPJ: 42.738.063/0001-90 - Inscrição Municipal: 18192 - Inscrição Estadual:

E-mail: martinsjfl@yahoo.com.br

Endereço: Rua GOMES BARBOSA, 942, SALA 607, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente a repasse de produção SUS - 05/2025.

756 - Sicoob
Ag - 3164
O.C - 374202

Valor Total dos Serviços: R$ 453,81

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	12,91

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
453,81	-	0,00	=	453,81	*	2,8448	=	12,91

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 440,90

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 477; código autenticidade: FHG9I4K4; válida até: 25/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$61,04 (13,45%); Estaduais: R$113,45 (25,00%); Municipais: R$12,89 (2,84%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,8448%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.56
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3088-0 - DIAMANTINA MG
CONTA: 43.207-9

FAVORECIDO: MP SAUDE MEDICA S/S
CPF/CNPJ: 29.699.163/0001-96
VALOR: R$ 1.400,74
DEBITO EM: 10/06/2025

==========

DOCUMENTO: 061035
AUTENTICACAO SISBB: B.633.649.F47.D78.F33

D_11851_1492,53
C_2499,69,40
C_400,22,53
C_13,1400,74

Prefeitura Municipal de Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	202500000000088
Código Autenticidade	viwaqoGa
Data/Hora de Emissão	06/06/2025 20:00:10

Prestador de Serviços

Razão Social: MP SAUDE MEDICA S/S ME

CNPJ: 29.699.163/0001-96 - Inscrição Municipal: 9444 - Inscrição Estadual:

E-mail: mauriciofc@gmail.com

Endereço: Rua NACOES UNIDAS, 79, CENTRO - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENCE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço:

Discriminação dos Serviços

Repasse SIGTAP maio/2025 Dr Mauricio Fonseca Cunha
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
CHAVE PIX 29.699.163/0001-96
AGENCIA 3088
CONTA CORRENTE 43.207-9

Banco 341
Ag - 3088-0 PJ
C.C - 43207-9

Valor Total dos Serviços: R$ 1.492,53

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.04 - Instrumentação cirúrgica

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	9,70	44,78	0,00	22,39	14,92

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
1.492,53	-	0,00	=	1.492,53	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.400,74

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$200,75 (13,45%); Estaduais: R$0,00 (0,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.57
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3088-0 - DIAMANTINA MG
CONTA: 43.207-9

FAVORECIDO: MP SAUDE MEDICA S/S
CPF/CNPJ: 29.699.163/0001-96
VALOR: R$ 1.292,51
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061036
AUTENTICACAO SISBB: A.DDB.336.175.CEA.030

D_11851_1377,21
C_2499,64,04
C_400_20,66
C_13_1292,51

Prefeitura Municipal de Diamantina
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	202500000000087
Código Autenticidade	8A3Vg454
Data/Hora de Emissão	06/06/2025 19:58:38

Prestador de Serviços

Razão Social: MP SAUDE MEDICA S/S ME

CNPJ: 29.699.163/0001-96 - Inscrição Municipal: 9444 - Inscrição Estadual:

E-mail: mauriciofc@gmail.com

Endereço: Rua NACOES UNIDAS, 79, CENTRO - Diamantina - MG - CEP: 39.100-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENCE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço:

Discriminação dos Serviços

Repasse Urgências maio/2025 Dr Mauricio Fonseca Cunha
DADOS BANCARIOS
BANCO ITAU
CHAVE PIX 29.699.163/0001-96
AGENCIA 3088
CONTA CORRENTE 43.207-9

Banco 341
Ag - 3088-0
C.C - 43207-9
P5

Valor Total dos Serviços: R$ 1.377,21

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8650/0-99 - 4.04 - Instrumentação cirúrgica

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	8,95	41,32	0,00	20,66	13,77

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
1.377,21	-	0,00	=	1.377,21	*	0,00	=	**0,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.292,51

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pelo Decreto nº 437 de 16 de Dezembro de 2014 (para todas as notas emitidas).
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 10/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Diamantina - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$185,23 (13,45%); Estaduais: R$0,00 (0,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.57
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3164-X - SICOOB UNIAO DOS VALES
CONTA: 78.814-7

FAVORECIDO: CEDRUS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.595.437/0001-81
VALOR: R$ 203,35
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061037
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D9.065.90D.B89.6E9

D. 11456. 208,80
C. 2556. 5,15
C. 13. 203,35

[redacted]DO: R$208,80 - DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE - RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36.570-005 -

Nº da Nota
103/2025
Nº Integral: 20250000000010

[redacted]IMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA VICE-PREFEITO OTACÍLIO SANTANA, 350 - CENTRO
SERICITA - MG - 35.368-000 - Tel.: (31)3875-5158

Nº da Nota
103/2025
Nº Integral: 20250000000010

Código Verificaçã
TEP9K6QFKT

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **SERICITA - MG**
Período de Competência: **6/2025**
Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
Reg. Especial Tributação:
Data da Nota Fiscal: **09/06/2025**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CEDRUS SERVIÇOS MEDICOS**
CNPJ: **53.595.437/0001-81**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal: **176**
Regime Especial:
Inscrição Estadual:
mples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(32)3532-1393**
Endereço: **AV. ANTONINO XAVIER TOLEDO, 118 - LETRA A - CENTRO - 35.368-000 - SERICITA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal: **1155**
E-mail:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 - NOVA ERA - 36.570-005 - VICOSA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 8630-5/01 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Intermediário: ()
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REPASSE DE PRODUÇÃO SUS - 05/2025. --> 208,80

CEDRUS SERVICOS MEDICOS LTDA
53.595.437/0001-81
SICOOB
AGÊNCIA 3164
CONTA 78814-7

PRESTADOR : CÁSSIO COELHO DA CRUZ

756. Sicoob. PJ
Ag. 3164
C.C. 78814-7

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 208,80

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	208,80	2,61	5,45	0,00	0,00	208,80

203.35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.57
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 85.214.283-8

FAVORECIDO: THIENGO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.752.733/0001-13
VALOR: R$ 5.628,55
DEBITO EM: 10/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061044
AUTENTICACAO SISBB: 1.0EC.BD3.FD4.1CD.AF6

D 449.574,00
C 256.113,45
C 13.562,55

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 06/2025

Número da
202500000000015
Código Autenticidade
87suMKky
Data/Hora de Emissão
06/06/2025 17:04:33

Prestador de Serviços

Razão Social: THIENGO SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 51.752.733/0001-13 - Inscrição Municipal: 16464 - Inscrição Estadual:

E-mail: legalizacao@runy.me

Endereço: Rua PAPA JOAO XXIII, 142, APTO 502, LOURDES - Viçosa - MG - CEP: 36.572-006

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços médicos prestados pelo Dr. Igor Barcelos Thiengo.
DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 51.752.733/0001-13
Banco: NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120
Conta: 85214283 - 8
Agência: 0001

Valor Total dos Serviços: R$ 5.744,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-03 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	115,45

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
5.744,00	-	0,00	=	5.744,00	*	2,01	=	**115,45**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 5.628,55

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1430; código autenticidade: 9RX142V7; válida até: 07/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$772,57 (13,45%); Estaduais: R$1.436,00 (25,00%); Municipais: R$115,45 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.57
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 539-8

FAVORECIDO: BOTICA FONTENELLE LTDA
CPF/CNPJ: 03.549.020/0001-04
VALOR: R$ 198,05
DEBITO EM: 10/06/2025

==========

DOCUMENTO: 061048
AUTENTICACAO SISBB: 8.F94.8F5.481.22A.7BC

D. 136 - 208,47
C. 2556 - 10,42
C. 7585 - 198,05

D. 7585
C. 13
198,05

Doc. 50

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e
202500000003926
Código Autenticidade
285x3bop
Data/Hora de Emissão
05/06/2025 07:28:14

Prestador de Serviços

Razão Social: BOTICA FONTENELLE LTDA

CNPJ: 03.549.020/0001-04 - Inscrição Municipal: 2698 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua GOMES BARBOSA, 567, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-101

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua R. DOS PASSOS, 1000, SEM COMPLEMENTO, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

1 UN Cloreto de Potassio 600mg - 400 caps - R$ 208,47

Valor Total dos Serviços: R$ 208,47

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4771/7-02 - 4.07 - Serviços farmacêuticos

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	10,42

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
208,47	-	0,00	=	208,47	*	5,00	=	**10,42**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 198,05

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1029; código autenticidade: VNH5XWQY; válida até: 10/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$28,04 (13,45%); Estaduais: R$52,12 (25,00%); Municipais: R$10,42 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 5,00%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

Cloustan ATNOR
Ref - 102
07/06/25

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.428.000.096.195
VALOR TOTAL	4.285,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 96.195-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 2.B12.AB4.454.24D.842

D. 11589
C- 13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.424 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0084 2410 0015 1914

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256665671077 21/05/2025 08:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001	21/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		08:19:23

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15191	4.285,00	0,00	4.285,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2025	4.285,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	10,00	135,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8*300M 100% CELUL TOK SUAVE	48181000	0500	5405	UN	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00085	SABONETE ANTISSEPTICO GEL SOAP 5L	34013000	0102	5102	GL	10,00	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]72	FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE BETTANIN	68053090	0500	5405	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ALCOOL SPRAY ANT REFIL 400 ML EXAC	22071090	0500	5405	UN	30,00	16,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	SABONETE SPRAY ANTS REFIL 400 ML	34013000	0500	5405	UN	30,00	15,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20X21 C/1000 BRANCO LUXO	48182000	0500	5405	FD	30,00	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
21/05/25
ASS.: Claudio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 15191 Codigo do cliente: 000093 HSJB Valor aproximado dos tributos: R$ 1.206,12 (28,15%). Fonte: IBPT.	

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
042800428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.222.000.056.109
VALOR TOTAL 1.391,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIAL GERADORES LTDA EEP
AGENCIA: 1222-X CONTA: 56.109-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

==========

NR.AUTENTICACAO F.1DC.22F.109.41D.C5E

D. 971
C. 13

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/71 | Emitida em: 09/06/2025 às 16:40:33 | Competência: 09/06/2025 | Código de Verificação: b4b00323

LIAL GERADORES LTDA
CPF/CNPJ: 20.369.601/0001-83 Inscrição Municipal: 0953517/001-0
RUA CORONEL FIGUEIREDO, 238, SALA: 01;, Cachoeirinha - Cep: 31150-380
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição Municipal: Não Informado
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
SENHOR DOS PASSOS, 1000, IPE - Cep: 36570-000
Vicosa MG
Telefone: (31)3891-3688 Email: hsjb.financeiro@gmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO DE MANUTENCAO MENSAL PREVENTIVA

Ref. Mai/2025 - Vencto. 20/06/2025

Código de Tributação do Município (CTISS)
1401-0/01-88 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte
Natureza da Operação: Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 1.391,03	Valor dos serviços:	R$ 1.391,03
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 1.391,03
Valor Liquido:	R$ 1.391,03	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 Outras retenções: R$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001220369601000183250000000007125068188609023.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
HSJB
conforme especificado
Data 10 / 06 / 25.
Assinaturas legíveis
Setor HSJB
Resp.

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 36.156,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

IDENTIFICADOR 1: 17.989.187/0001 09
==========
NR.AUTENTICACAO E.BDA.CE3.1E7.508.EB2

D- 2848
C- 13
4626,40
✓

D- 2848
C- 13
31530,40
✓

Rioclarense

Rioclarense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2017513 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0175 1312 0544 2575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135251570262684 10/06/2025 15:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	0629965800285	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2017513/1	20/06/2025	1.490,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.490,00	178,80	0,00	0,00	1.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				17.915.300/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EST FERNANDO NOBRE 1080	COTIA			SP	278383949118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00155	0,294	0,294

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023638	VASOPRESSINA SINTETICA 20U (BIOLAB SANUS) L: 41105 844 Q: 50,0000 F: 06/02/25 V: 28/02/2027, nFCI: 4AF75F3D-2D05- 48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	6108	AP	50,00	29,80	1.490,00	1.490,00	178,80	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 12/06/25
Ass.: Claudia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/06/2025 Pedido: 3186068 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3186068 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE) | EC 17/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 89,40 |

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 19 35725800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2017583 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0175 8315 0976 4909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135251571015502 10/06/2025 16:11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110	0629965800285	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2017583/1	20/06/2025	3.136,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.136,40	376,37	0,00	0,00	3.136,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST FERNANDO NOBRE 1080	COTIA	SP	278383949118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,04914	20,919	20,919

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034224	ACETILCISTEINA 600MG (GEOLAB) L: 2503747 Q: 250,00 00 F: 20/03/25 V: 31/03/2027	30049059	000	6108	EN	250,00	0,80	200,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00
022636	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0095/25 Q: 200,0000 F: 10/02/25 V: 31/01/2027 *** Portaria 3 44/ 98 B1	30049069	000	6108	FR	200,00	2,032	406,40	406,40	48,77	0,00	12,00	0,00
012998	HALOPERIDOL 5MG/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2450007 Q: 100,0000 F: 02/01/25 V: 31/01/2027 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: 662A86B6-64A6-457C-9498-06540F826F48	30049069	500	6108	AP	100,00	1,55	155,00	155,00	18,60	0,00	12,00	0,00
023467	TENOXICAM 40MG INJ (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50023889 Q: 100,0000 F: 20/01/25 V: 20/01/2027	30049073	000	6108	FA	100,00	10,25	1.025,00	1.025,00	123,00	0,00	12,00	0,00
012365	VANCOMICINA 500MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 19355 68 Q: 300,0000 F: 04/12/24 V: 04/12/2026	30042071	000	6108	FA	300,00	4,50	1.350,00	1.350,00	162,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/06/2025 Pedido: 3186076 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3186076 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 21,30 |

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 12/06/25
Assinatura Claudio

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0860826 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0860826 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8608 2617 2042 6874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256711068782 10/06/2025 18:27:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0860826/1	20/06/2025	17.530,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.530,40	2.629,24	0,00	0,00	17.530,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00	VOLUME(S)		0,55298	175,332	175,332

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
024167	ANLODIPINO 5MG, BESILATO (GEOLAB) L: 2506380 Q: 500,0000 F: 04/05/25 V: 31/05/2027	30049069	000	5102	CP	500,00	0,032	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
021576	BUPIVACAINA 5MG,CLORIDRATO S/V (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 25010426 Q: 25,0000 F: 27/01/25 V: 31/01/2027	30039071	000	5102	FA	25,00	4,9784	124,46	124,46	14,94	0,00	12,00	0,00
033224	CETOPROFENO 1MG/ML (HALEX ISTAR) L: 0000201826 Q: 240,0000 F: 03/04/25 V: 03/04/2027	30049099	000	5102	BO	240,00	7,25	1.740,00	1.740,00	313,21	0,00	18,00	0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-090/24M Q: 400,0000 F: 12/12/24 V: 30/11/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	400,00	2,85	1.140,00	1.140,00	136,80	0,00	12,00	0,00
027263	CLORETO DE SODIO 20% 10ML (FARMACE) L: 25A10069D Q: 600,0000 F: 22/01/25 V: 22/12/2026	30039099	000	5102	AP	600,00	0,47	282,00	282,00	50,76	0,00	18,00	0,00
020960	CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML 2ML (DEXTROCETAMINA) (CRISTALIA) L: 50022538 Q: 100,0000 F: 04/12/24 V: 04/12/2026 *** Portaria 344/98 B1	30049032	000	5102	AP	100,00	15,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
003104	COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) L: 24122269 Q: 100,0000 F: 25/02/25 V: 31/12/2026	30039019	000	5102	AP	100,00	1,0479	104,79	104,79	18,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/06/2025 Pedido: 3186097 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3186097 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

ATENÇÃO: PRODUTO PERECÍVEL RECIVEL

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 11/06/25
Assin. Claudio

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0860823 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0860823 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8608 2313 1095 0512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256711042522 10/06/2025 18:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0860823/1	20/06/2025	14.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.000,00	2.343,00	0,00	0,00	14.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,08548	27,754	27,754

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034583	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (BIOCHIMICO) L: 2412031 Q: 400,0000 F: 01/12/24 V: 30/11/2026	30041019	700	5102	AP	400,00	16,50	6.600,00	6.600,00	1.188,00	0,00	18,00	0,00
028315	CLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML 10ML (DEXTRO CETAMINA) (CRISTALIA) L: 50025875 Q: 50,0000 F: 14/03/25 V: 14/03/2027 *** Portaria 344/98 B1	30049032	000	5102	FA	50,00	65,00	3.250,00	3.250,00	585,00	0,00	18,00	0,00
028152	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (CRISTALIA) L: 50025951 Q: 150,0000 F: 19/03/25 V: 19/09/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049095	000	5102	FA	150,00	8,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 0105 49 Q: 200,0000 F: 29/01/25 V: 31/12/2026, nFCI: D1538FAF-856 B-4FBB-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	200,00	14,75	2.950,00	2.950,00	354,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/06/2025 Pedido: 3186073 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3186073 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
11/06/25
Claudio

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151134075659902064020007311200000120000
BENEFICIARIO:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
PAGADOR:
FUNDACAO ASSIST VICOSENSE HOSP
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 61.803
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E7A.531.7DE.F1A.0F3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D- 11589
C 13

RECEBEMOS DE **Mesomed Hospitalar Ltda - Belo Horizonte - 14.648.377/0001-66** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.200,00 / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2025	NF-e Nº 062239 SÉRIE 1

Mac 193

MESOMED

Mesomed Hospitalar Ltda

Avenida RAJA GABAGLIA, 1000, SALAS 806, 807 e 808 - GUTIERREZ
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.441-070 - FONE: (31) 2551-9143

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 62239
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3125 0414 6483 7700 0166 5500 1000 0622 3915 1655 7241

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		131256608340218 23/04/2025 16:09:50
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA** / **CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	0018753450000	14.648.377/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao Assist Vicosense- Hosp S Joao Batista				17.989.187/0001-09	23/04/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Senhor dos Passos, 1000			Nova Era	36.570-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Vicosa	MG	Brasil	(31)3891-0909		16:09:48

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
62239	1.200,00	0,00	1.200,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2025	1.200,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.200,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1000766	Stent Coronário Farm Orsiro 2,75x22mm Ref. 364501 Biotronik MS: 80224390190 Paciente: [redacted] GERMANO Medico: [redacted] Convenio: Sus Data Implante: 10/04/2025 Lote: 09244413-05 Serie: 09244413-05#1 Venc: 21/11/2026 Qtde: 1	90219012	7/40	5102	UN	1,0000	1.200,0000		1.200,00	43,80			0,00		0,00

HEMODINÂMICA
CONFERIDO 28/04/25
ASS:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS isento conf. art. 6º RICMS/MG parte geral - parte 13 do Anexo I (107/13) Alvara de Autor. Sanitaria: Nº 2024093997 AFE: Nº 8.08374.0 Procedimento autorizado pelo art. 404 da Parte 1 do Anexo VIII do RICMS;	

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

BANCO SICOOB S.A.

75691414970103976360009963100012111160000104000
BENEFICIARIO:
CASA DO FRANGO LTDA
NOME FANTASIA:
CASA DO FRANGO LTDA
CNPJ: 13.080.618/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DO FRANGO LTDA
CNPJ: 13.080.618/0001-50
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 5 N
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.804
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.040,00
VALOR COBRADO	1.040,00

NR.AUTENTICACAO A.E77.5C8.6EB.EE5.BCB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D_ 11589
C- 13

Recebemos de CASA DO FRANGO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2025 Valor Total : 1,040.00 Destinatário : FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 5 N - RUA DOS PASSOS,CENTRO,36570005-VIÇOSA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.076.572
Série 001

CASA DO FRANGO LTDA

CASA DO FRANGO

Doc-82

Sitio Colonia Vaz de Melo, 00, ZONA RURAL - Area Rural - VIÇOSA - MG
Fone: (31)3892-5976 - CEP: 36578-899

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.076.572
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0613 0806 1800 0150 5500 1000 0765 7212 6944 2978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab.	**131256714933601 - 12/06/2025 09:16:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF
0017160170083		**13.080.618/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 5 N			**17.989.187/0001-09**	**12/06/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOS PASSOS, 1000		**CENTRO**	**36.570-005**	**12/06/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
VIÇOSA	**MG**	**(31)3891-3406**		**08:57**

FATURA/DUPLICATAS

Número	076572 - 001
Vencimento	18/06/2025
Valor R$	R$ 1.040,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO
404,46	**72,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**0,00**	**1.040,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**47,06(4,53%)**	**0,00**	**1.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O / CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
457	FILE DE FRANGO RESFRIADO 20KG	02071300	020	5101	KG	40,0000	17,3000	692,00	269,12	48,44	0,00	18,00	0,00
453	COXA/CONTRACOXA FRANGO LIDER 20KG	02071412	020	5101	KG	40,0000	8,7000	348,00	135,34	24,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

al Aprox Tributos R$47,06 (4,53%) Fonte: IBPT. FATURAMENTO DO(S) PEDIDO
3) :24025;MERCADORIA PARA INDUSTRIALIZACAO. NAO SE APLICA A SUBSTUICAO TRIBUTARIA ONFORMERICMS/2002 - INCISO IV DO ART.18 DA PARTE 1 DO ANEXO XV. - BASE DE CALCULO EDUZIDO CONFORME ITEM 20, DO ANEXO IV DO RICMS/MG (2002).

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 13/06/25
ASSINATURA LEGIVEL

ta e hora da impressão: 12/06/2025 09:16:05

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060370871445001082060003511170000268000
BENEFICIARIO:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
NOME FANTASIA:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.807
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.680,00
VALOR COBRADO	2.680,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.AA0.ADB.6AB.BAA.D03

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D. 11843
C. 13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JYAS IMPLANTES

JYAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, 518 - Buritis - CEP 30575-815
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 04.938.459/0001-91 - IE: 10749090022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

181.038
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 9384 5900 0191 5500 1000 1810 3813 6207 6084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131256664907081 20/05/2025 20:22:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
001.074.909/0022		04.938.459/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SEM ENDERECO, 1000	CENTRO		36570-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicosa	MG	(31) 3891-3403		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 19/06/2025 2.680,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.680,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
BMX62524(I)	BMX6-2524 - STENT BIOMATRIX ALPHA 2,50 X 24MM Registro ANVISA: 80433810005 Lote: (1) W24050064Z Val: 09/05/27 Nota de remessa: 171.022 emitida em 28/01/25	90219012	140	5114	UN	1	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	
PWR-1525	POWERLINE 1.50 X 25 MM Registro ANVISA: 80102510436 Lote: (1) P22080173Z Val: 31/08/25 Nota de remessa: 171.022 emitida em 28/01/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	
PWR-2515	POWERLINE 2.50 X 15 MM Registro ANVISA: 80102510436 Lote: (1) P23040014 Val: 30/04/26 Nota de remessa: 171.022 emitida em 28/01/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA SEM ENDERECO 1000 Vicosa / MG CEP: 36570-000 CNPJ: 017.989.187/0001-09 IE: ISENTO Paciente: [redacted] Data cirurgia: 19/05/2025 Medico..: [redacted] Pl.saude: AGROS INST UFV DE SEGUR SOCIAL PAGAMENTO DE VALOR CONFORME ACORDO COMERCIAL ICMS ISENTO, CONF. CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 005 VL A-047.468 NF-e REF: 31250104938459000191550010001710221478861618 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	H... CUNF... 21/05/25 ASS

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JYAS COM.IMP.EXP.MAT.CIRUG.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 181.038. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: 2.680,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - SEM ENDERECO, 1000, CENTRO, 36570-000-Vicosa-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 181.038 SÉRIE 1

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060370863445001082060003411170000050000
BENEFICIARIO:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
NOME FANTASIA:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.808
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
DESCONTO/ABATIMENTO	150,00
VALOR COBRADO	350,00

==========
NR.AUTENTICACAO F.3A1.B17.681.41F.DDC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D_11843_500,00
C_13_350,00
0.663_150,00

Doc 155

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JYAS IMPLANTES

JYAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, 518 - Buritis - CEP 30575-815
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 04.938.459/0001-91 - IE: 10749090022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

180.964
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 9384 5900 0191 5500 1000 1809 6413 6192 8057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131256664184026 20/05/2025 15:11:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
001.074.909/0022		04.938.459/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SEM ENDERECO, 1000	CENTRO		36570-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicosa	MG	(31) 3891-3403		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 19/06/2025 500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
NCB-20012	RISE NC 2.00 X 12MM Registro ANVISA: 80433810006 Lote: (1) W24030684Z Val: 02/04/26 Nota de remessa: 171.022 emitida em 28/01/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA SEM ENDERECO 1000 Vicosa / MG CEP: 36570-000 CNPJ: 017.989.187/0001-09 IE: ISENTO Paciente: [redacted] Data cirurgia: 19/05/2025 Medico..: [redacted] Pl.saude: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME ACORDO COMERCIAL ICMS ISENTO, CONF. CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 005 VL A-047.436 NF-e REF: 31250104938459000191550010001710221478861618 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	H[illegible] A CONFE[illegible] 20/05/25 ASS.

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JYAS COM.IMP.EXP.MAT.CIRUG.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 180.964. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - SEM ENDERECO, 1000, CENTRO, 36570-000-Vicosa-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 180.964 SÉRIE 1

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

BCO BS2 S.A.

21890010071155187980900000617183411160000120480
BENEFICIARIO:
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LT
NOME FANTASIA:
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25.031.668/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 25.031.668/0001-27
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.809
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.204,80
VALOR COBRADO	1.204,80

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F6E.CD5.38C.EF7.2AE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D- 11744
C- 13

ATENÇÃO! ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
SAMEH Soluções Hospitalares
RUA MARIA MARTINS N.11 - GALPAO 06
Bairro JULIANA, BELO HORIZONTE, MG
Fone: (31) 3582-0101, CEP:31744590

Doc. 178

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101.896

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0525 0316 6800 0127 5500 1000 1018 9618 2552 7799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		131256666494455 21/05/2025 13:35:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0027802260051		25.031.668/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		601	17.989.187/0001-09	21-05-2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
TRAVESSA DOS PASSOS Nº 1000	CENTRO	36.570-005		21-05-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA	+55 (31) 3891-3688	MG		13:35:12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
28 DIAS BOLETO | OUT=001 Venc=18/06/2025 Valor=1.204,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.204,80	216,86	0,00	0,00	1.204,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente				21.280.493/0002-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CARDEAL ARCOVERDE N. 1665	CONTAGEM			MG	0029269580164
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				15,7200 Kg	15,7200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	% DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4896	SOLUCAO SALINA BALANCEADA | SOL OFT BOLS PP TRANSP 500ML | CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO DI-HIDRATADO | HALEX ISTAR | Ped: 110956 Lote: 0000194445 D.Fab: 08/08/2024 D.Val: 08/08/2026 RMS: 1031100960087	30049099	000	5102	CX	30,00	40,1600	0,00	0,00	40,1600	1.204,80	1.204,80	216,86	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 23/05/25
Ass.: Claudia

CÁLCULO DO ISSQN

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

Nro. do Pedido: 110956

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Imposto: R$ 306,62 (25,45%) Fonte IBPT ALVARA CLIENTE. PROTOCOLO 108173135 ALIQ PIS/COFINS RED. A ZERO CONF. ART. 2 LEI 10.147 DE 21/12/2000. AUT. FUNC.: 2.08929-9 / 1.15872-1 / 8.14237-9 / 3.07086-8 LIC. SANIT.: 2023080080 AUT. ESPEC.: 1.15873-4 EMP. ENQUADRADA NO ART.59-A. ANEXO XV do RICMS/2002 MG e PORT. SUTRI N. 1.370, DE 12 DE ABRIL DE 2024; BANCOS: ITAU AG. 0587 C/C. 18840-0; BRASIL AG. 3068-6 C/C 63519-7; NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES APOS 72 HORAS DO RECEBIMENTO. 0

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151134067659902064020007611200000170000
BENEFICIARIO:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
PAGADOR:
FUNDACAO ASSIST VICOSENSE HOSP
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	61.810
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.700,00
VALOR COBRADO	1.700,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.CB8.0F4.707.537.DC6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D. 11589
C. 13

RECEBEMOS DE **Mesomed Hospitalar Ltda - Belo Horizonte - 14.648.377/0001-66** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.700,00	NF-e Nº 062237
		DATA DE EMISSÃO: 23/04/2025	SÉRIE 1

MESOMED

Mesomed Hospitalar Ltda

Avenida RAJA GABAGLIA, 1000, SALAS 806, 807 e 808 - GUTIERREZ
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.441-070 - FONE: (31) 2551-9143

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 62237
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3125 0414 6483 7700 0166 5500 1000 0622 3715 2659 6202

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131256608325695 23/04/2025 16:04:52
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0018753450000		14.648.377/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao Assist Vicosense- Hosp S Joao Batista			17.989.187/0001-09	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Senhor dos Passos, 1000	Nova Era		36.570-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Vicosa	MG	Brasil	(31)3891-0909		16:04:49

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
62237	1.700,00	0,00	1.700,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2025	1.700,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.700,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000783	Stent Coronário Farm Orsiro 3,50x40mm Ref. 391020 Biotronik MS: 80224390190 Paciente: [redacted] Convenio: Unimed Data Implante: 09/04/2025 Lote: 05242833-23 Serie: 05242833-23#1 Venc: 05/08/2026 Qtde: 1	90219012	7/40	5102	UN	1,0000	1.700,0000		1.700,00	62,05			0,00		0,00

HEMODINÂMICA
CONFERIDO 24/04/25
ASS:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS isento conf. art. 6º RICMS/MG parte geral - parte 13 do Anexo I (107/13) Alvara de Autor. Sanitaria: Nº 2024093997 AFE: Nº 8.08374.0 Procedimento autorizado pelo art. 404 da Parte 1 do Anexo VIII do RICMS;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.17
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85670000071-9	60000213250-1
	61812012500-9	01808510232-7
Data do pagamento		18/06/2025
Valor Total		7.160,00

DOCUMENTO: 061815
AUTENTICACAO SISBB: D.318.9DF.570.27E.A33

10.1405
C. 13

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/24

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 682b41ab Nº NFS-e: 2025/24	Data de Emissão: 19/05/2025 11:35:23 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Nome Fantasia: FUNDACAO HEMOMINAS
CNPJ: 26.388.330/0016-76 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76010114
Endereço: RUA Carlos Gomes, 17, , Esplanada, Cep:35430069, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3604-2200 E-mail: pno.coordenacao@hemominas.mg.gov.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE HOSP S J BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - CEP 36.570-005 - VICOSA - MG Tel: (31) 3891-3688
E-mail: HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

01.02 - Concentrado de Hemácias ---------- 10 ---------- R$ 268,00 ---------- R$ 2.680,00
01.07 - Pool de Plaquetas ----------05 ---------- R$ 896,00 ---------- R$ 4.480,00

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data. 29/05/25
Assinaturas legíveis
Setor
Resp

Observações

AGROS / PLAMHUV / UNIMED

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Vencimento: 18/06/2025

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
04.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
8640212	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 7.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.160,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 7.160,00	**R$ 7.160,00**	

Recebemos de FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	2025/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.17
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 30.470-0

FAVORECIDO: MERCADO DO CLAUDINHO LTDA
CPF/CNPJ: 06.323.776/0001-29
VALOR: R$ 985,70
DEBITO EM: 18/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061816
AUTENTICACAO SISBB: 7.469.E4F.F7E.1E5.32D

D. 11353
C 13

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

DOC - 83

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002510
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0606 3237 7600 0129 5500 1000 0025 1017 0581 7927

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256712702492 - 11/06/2025 11:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7133076210016		06.323.776/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
775 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	11/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1,000, CENTRO	NOVA ERA	36570-000	11/06/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	11:33:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**865,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
191,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
69	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	kg	15,000	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	kg	6,000	5,98	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	kg	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BETERRABA KG	07069000	040	5102	kg	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CENOURA KG	07061000	040	5102	kg	25,000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00
79	CHUCHU KG	07099990	040	5102	kg	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
82	INHAME KG	07143000	040	5102	kg	25,000	4,59	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JILO KG	07099990	040	5102	kg	4,000	5,98	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
194	MANDIOCA SABOR DA ROÇA KG	07141000	040	5102	Un	10,000	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MARACUJA KG	08109015	040	5102	kg	4,000	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MORANGA KG	07099300	040	5102	kg	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
89	QUIABO KG	07099990	040	5102	kg	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00
90	REPOLHO KG	07049000	040	5102	kg	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5102	kg	25,000	6,98	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

Venc. 18/06/2025

CONFERIDO UAN
Data 12/06/25
ASSINATURA LEGÍVEL

Doc-96

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002513
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0606 3237 7600 0129 5500 1000 0025 1319 2584 0369

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256717542016 - 13/06/2025 09:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7133076210016		06.323.776/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
775 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1,000, CENTRO	NOVA ERA		36570-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	09:48:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
17717	SALSINHA 1 UN	07099990	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17714	CEBOLINHA 1 UN	07039090	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17711	ALMEIRAO 1 UN	07052900	0 40	5102	Un	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710	ALFACE 1 UN	07051900	0 40	5102	Un	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Manuel Godoy
Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 16/06/25
ASSINATURA LEGÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.17
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1967-4 - ITABIRITO
CONTA: 4.652-3

FAVORECIDO: MARQUES MATIAS DE ASSIS
CPF/CNPJ: 604.382.156-72
VALOR: R$ 966,00
DEBITO EM: 18/06/2025

==========

DOCUMENTO: 061817
AUTENTICACAO SISBB: B.B63.5EF.2D2.415.E93

D- 50%
C- 13
✓

MARQUES MATIAS DE ASSIS - CPF 604.382.156-72

Marquinhos Batateiro

DOC- 85

Rua Acuruí, 63 - Sala A - Bairro Padre Adelmo - Cep 35450-000
Itabirito - Minas Gerais

NOTA FISCAL - MOD. 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA 002155

1ª via - Destinatario/Emitente

CNPJ: 13.113.870/0001-19

INSC. ESTADUAL: 001.719430.0001

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Assistencial Viçosense	17989187/0001-09	10/06/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São Vicente dos Passos 1000		36570000	10/06/25

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Batata			SC	06	70,00	420,00			
	Abóbora			SC	02	58,00	116,00			
	Alho			CX	02	215,00	430,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				966,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				966,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo	☒			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 10/06/25.
Maria
ASSINATURA LEGÍVEL

Cond. Pagto.: _____ Pedido Nº: _____ Vendedor: _____

ontual Artes Gráficas Ltda. - Pça São Sebastião, 165 - LJ 124/126 - Centro -Tel.: (31) 3561-2719 - CEP 35.450-000 - Itabirito - MG - CNPJ 18.615.187/0001-01 - I. Est. 319.417742.0000
02 Blocos - NF Mod 1 - 50X5 - 002.101 a 002.200 - Aut.00001044/2024 - AF/2 Nível/Ouro Preto em 23/08/2024 - Impressa em 24/08/2024

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.17
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 18.484-5

FAVORECIDO: POLI EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 23.273.196/0001-93
VALOR: R$ 193,70
DEBITO EM: 18/06/2025
==========
DOCUMENTO: 061818
AUTENTICACAO SISBB: A.3FE.1D1.9A6.707.A7C

D_740
C. 13

POLI EMBALAGENS LTDA

TEL: (31) 3891-4326

Doc-157

AVENIDA SANTA RITA, n°281, <Complem.> - CENTRO
CEP: 36570-099 - VICOSA - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000029436
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0523 2731 9600 0193 5500 1000 0294 3612 9483 9396

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256663517254 - 20/05/2025 11:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7135620530077		23.273.196/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
201 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENCE			17.989.187/0001-09	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 3891-3688	ISENTO	11:00:37

FATURA / DUPLICATA

19/06/2025 193,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**193,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
555	BOBINA PICOT NEISAN 08X25 C/1000 De: 15,90 por: 14,90 (Desc. Unitário = 1,00, Desc. Total = 13,00)	39232190	0102	5102	RI	13,000	15,90	206,70	0,00	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 21 / 05 / 25 Ass.:

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.17
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 42.280.292-6

FAVORECIDO: 49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARB
CPF/CNPJ: 49.001.366/0001-74
VALOR: R$ 4.551,67
DEBITO EM: 18/06/2025

==========

DOCUMENTO: 061819
AUTENTICACAO SISBB: 7.876.B4E.3BA.6B9.F31

D. 440
C 13

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31713032249001366000174000000000003125065993426142

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	08/06/2025	08/06/2025 09:44:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	08/06/2025 09:44:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.001.366/0001-74	-	(31) 8596-6205

Nome / Nome Empresarial
49.001.366 WILLIAM DE OLIVEIRA BARBOSA

E-mail
WILLIAM@SUBSYSTEM.COM.BR

Endereço
ANTONIO SANTANA GOMIDE, 15, RAMOS

Município
Viçosa - MG

CEP
36570-232

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.989.187/0001-09	-	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

E-mail
HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
DOS PASSOS, 1000, CENTRO

Município
Viçosa - MG

CEP
36570-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Viçosa - MG	-

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção preventiva, corretiva, backup e monitoramento de servidores.
Serviços de suporte técnico prestados fora do horário comercial (conforme Relatório de Atendimento Técnico e Fatura em anexo).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Viçosa - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.551,67	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.551,67	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.551,67**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

```
23/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:38:55
042800428           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6          CONTA:          3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/06/2025
NR. DOCUMENTO                550.428.000.096.195
VALOR TOTAL                            1.320,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6          CONTA:          96.195-7
NR. DOCUMENTO                550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.EB8.99D.CB0.E41.005
```

D. 11589
C- 13

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

Doc- 198

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.456 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0084 5610 0015 2604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256675912584 26/05/2025 16:32:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-001		26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		16:32:52

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15260	1.320,00	0,00	1.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/06/2025	1.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00068	MIRAX OXY DESINF 5L	38089429	0500	5405	UN	12,00	110,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
27 / 05 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 15260 Codigo do cliente: 000093 Valor aproximado dos tributos: R$ 300,70 (22,78%). Fonte: IBPT.	

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:55
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 1.207,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D86.E2E.5F4.A3C.B38

D. 2848
C. 13

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002016963 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 002016963
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0169 6319 3812 2512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	135251556987880 09/06/2025 15:54:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110	0629965800285	67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		17.989.187/0001-09		09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	09/06/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		15:54:43

FATURA

001 24/06/2025 1.207,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.207,80	144,94	0,00	0,00	1.207,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST FERNANDO NOBRE 1080	COTIA	SP	278383949118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUME(S)		0,97636	48,620	48,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
035308	TOUCA SANFONADA (ANADONA) L: 205-25 Q: 22. 000,0000 F: 01/05/25 V: 30/05/2027	62101000	000	6108	UN	22.000,0000	0,0549	1.207,80	1.207,80	144,94	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 72,47 | Protocolo: 135251556987880 UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 3179862 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3179862 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 2.925-1

FAVORECIDO: REFRIGER-AR REFRIGERACAO DOMESTICA
CPF/CNPJ: 21.647.309/0001-48
VALOR: R$ 174,76
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 7.461.6FF.14F.DFF.858

D. 1165
C. 13

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000125	EwPw43w4	16/06/2025 17:06:04

Prestador de Serviços

Razão Social: REFRIGER-AR R. DOMESTICA E AR COND. LTDA ME

CNPJ: 21.647.309/0001-48 - Inscrição Municipal: 9735 - Inscrição Estadual:

E-mail: informecontabilidade@yahoo.com.br

Endereço: Rua BENEVENUTO SARAIVA, 105, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.574-180

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua senhor dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Referente a manutenção de limpeza quimica de 01 ar condicionado

Dados para pagamento
PIX CNPJ: 21647309/0001-48
Refriger - ar

Pagamento à vista 23/06

Manutenção e limpeza do ar condicionado da sala 1 - Bloco cirúrgico

Damaclim.
18/06/25

Valor Total dos Serviços: R$ 180,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

9521/5-00 - 14.02 - Assistência técnica

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	5,24

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
180,00	-	0,00	=	180,00	*	2,9118	=	5,24

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 174,76

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 21/07/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1011; código autenticidade: 4J535KXS; válida até: 10/07/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$24,21 (13,45%); Estaduais: R$45,00 (25,00%); Municipais: R$5,24 (2,91%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,9118%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 11.254,57
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 6.E8A.2D6.518.5B0.D38

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046559
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0623 9606 5100 0129 5500 1000 0465 5914 4952 9607

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256706516256 - 09/06/2025 10:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000		09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		10:14:05

FATURA / DUPLICATA

23/06/2025 1.389,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.389,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63,604					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	63,604	21,84	1.389,11	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 186,84 (13,45%) - Estaduais: R$ 250,04 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 9/6/25 Carla ASSINATURA LEGÍVEL

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

TEL: (31) 3891-3686

DOC - 86

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046583
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0623 9606 5100 0129 5500 1000 0465 8311 0506 7659

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256709955049 - 10/06/2025 12:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	17.989.187/0001-09	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	10/06/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	(31) 38913-406		12:01:28

FATURA / DUPLICATA

23/06/2025 9.865,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.249,75	449,91	0,00	0,00	0,00	9.865,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.865,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
684,785					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20272	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 200G - cot	21032010	0 60	5405	Un	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10801	EXTR.TOMATE CAJAMAR 350G - cot	20021000	0 60	5405	Un	24,000	3,90	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36294	FEIJÃO VERMELHO CODIL 1KG	07133319	0 40	5102	Un	150,000	7,20	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9092	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN CONTINENTAL 1L	96170010	0 00	5102	Un	2,000	31,90	63,80	63,80	11,48	0,00	18,00
8957	GARRAFA TÉRMICA ALADDIN CONTINENTAL 500ML	96170010	0 00	5102	Un	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00
24947	LEITE EM PÓ ITAMBE DESNATADO INSTANTÂNEO 200G	04021090	0 60	5405	Un	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46308	LEITE EM PÓ LEVINHO INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G	04022110	0 60	5405	Un	15,000	14,99	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	CONDIM.VIÇOSA OREGANO 90G	12119010	0 00	5102	Un	1,000	8,79	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00
111	QUEIJO MUSSARELA PEÇA/PEDAÇO KG	04061010	0 60	5405	kg	6,785	36,90	250,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13310	FARINHA DE ROSCA ANCHIETA 500G	19059090	0 60	5405	Un	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500G	09012100	0 00	5102	Un	110,000	34,90	3.839,00	3.839,00	268,73	0,00	7,00
14243	ARROZ CODISUL TP1 5KG	10063021	0 00	5102	Un	114,000	19,59	2.233,26	2.233,26	156,33	0,00	7,00
7099	ACUCAR CRISTAL ALVINHO 5KG	17019900	0 60	5405	Un	54,000	17,79	960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27659	LEITE L.VIDA ITAMBÉ NOLAC INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	19,000	6,79	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8203	MACAR.VILMA SÊMOLA PENNE 500G	19021900	0 60	5405	Un	20,000	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13157	MAIONESE SAUDE 500G	21039011	0 60	5405	Un	10,000	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
45677	MARGARINA CLAYBOM 14KG	15171000	0 60	5405	Un	2,000	121,99	243,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35532	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0 60	5405	Un	40,000	2,79	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 1.331,66 (13,50%) - Estaduais: R$ 1.547,54 (15,69%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data / /
ASSINATURA LEGÍVEL

Sistema Thotau - Desenvolvido por: ORIONTEC www.oriontec.com.br - (31) 3899-8888

Impresso em: 10/06/2025 12:01:29

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31)3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046583
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0623 9606 5100 0129 5500 1000 0465 8311 0506 7659

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256709955049 - 10/06/2025 12:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
45359	SAL REFINADO POLAR 1KG	25010020	0 00	5102	Un	50,000	1,29	64,50	64,50	4,51	0,00	7,00
27990	VINAGRE ANCHIETA ÁLCOOL 750ML	22090000	0 00	5102	Un	5,000	2,50	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00
739	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500G	15171000	0 60	5405	Un	48,000	6,39	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 7.250-8

FAVORECIDO: MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 29.129.829/0001-70
VALOR: R$ 690,00
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: F.289.03B.1E2.4AC.995

D-11589
C 13

Recebemos de MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2025 Dest/Reme: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE Valor Total: 690,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.639
Série 001

MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA ALEXANDRE BARROCA, 13 - SAO FRANCISCO - MURIAE - MG - CEP: 36881-016
Fone: (32)3728-3370

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.020.639
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0529 1298 2900 0170 5500 1000 0206 3910 2639 1792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DENTRO DO ESTA	131256642970254 09/05/2025 19:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0030834580071		29.129.829/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R RUA DOS PASSOS S1000, 1000	NOVA ERA		36570-005	09/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		19:31:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 20639 - Valor Original: R$ 690,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 690,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 23/06/2025 Valor : R$ 690,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
EMC1P24	ALCA DE RESSECCAO MONOPOLAR CORTE 1 PINO 24FR TUSS:101070195 Valor aproximado dos tributos R$252,82 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 578924, Validade do Lote: 11/09/2027, Reg. ANVISA: 80170620045, - Nome do Fabricante: ALACER IND ELETRONICA LTDA - CNPJ: 04.192.554/0001-99	90189099	041	5114	UN	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.:(3125 0429 1298 2900 0170 5500 1000 0201 5619 6442 6537)
PROCEDIMENTO AUTORIZADO AJUSTE SINIEF 02/24
PROCESSO OU ATO CONCESSÓRIO Nº: SINIEF 02/24 - ORIGEM: CONFAZ - ATO CONCESSÓRIO: AJUSTE SINIEF
HOSPITAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE, DATA DA CIRURGIA: 05/01/2025, [redacted], CONVENIO: IMAS, Isencao do ICMS Convenio 01/99, Renovado atraves do Convenio 028/21, NF Ref: 31250429129829000170550010000201561964426537 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$252,82 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

12/05/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2025 19:32:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 30.470-0

FAVORECIDO: MERCADO DO CLAUDINHO LTDA
CPF/CNPJ: 06.323.776/0001-29
VALOR: R$ 1.177,65
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB: 9.694.05B.7B9.3FA.C8F

D-11350
C- 13

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

DOC-122

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002516
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0606 3237 7600 0129 5500 1000 0025 1618 0177 540

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		131256727426256 - 18/06/2025 08:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
7133076210016		06.323.776/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
775 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1,000, CENTRO	NOVA ERA		36570-000	18/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	08:12:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.177,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
259,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
69	ABOBRINHA KG	07099300	0 40	5102	kg	10,000	4,98	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
72	BAROA KG	07149000	0 40	5102	kg	6,000	11,98	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BETERRABA KG	07069000	0 40	5102	kg	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CENOURA KG	07061000	0 40	5102	kg	25,000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00
79	CHUCHU KG	07099990	0 40	5102	kg	15,000	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JILO KG	07099990	0 40	5102	kg	4,000	5,98	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
82	INHAME KG	07143000	0 40	5102	kg	25,000	4,69	117,25	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MORANGA KG	07099300	0 40	5102	kg	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
89	QUIABO KG	07099990	0 40	5102	kg	9,000	13,98	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90	REPOLHO KG	07049000	0 40	5102	kg	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE ITALIANO KG	07020000	0 40	5102	kg	25,000	6,98	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17711	ALMEIRAO 1 UN	07052900	0 40	5102	Un	5,000	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17717	SALSINHA 1 UN	07099990	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17714	CEBOLINHA 1 UN	07039090	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17712	COUVE 1 UN	07049000	0 40	5102	Un	15,000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA PRATA KG	08039000	0 40	5102	kg	7,000	5,98	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIMAO KG	08055000	0 40	5102	kg	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MARACUJA KG	08109015	0 40	5102	kg	5,000	9,98	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17710	ALFACE 1 UN	07051900	0 40	5102	Un	15,000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	MANDIOCA SABOR DA ROÇA KG	07141000	0 40	5102	Un	15,000	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MACA NACIONAL KG	08081000	0 40	5102	kg	4,000	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO LIDA
Data 18/06/25
ASSINATURA LEGÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 90.653.001-6

FAVORECIDO: BLUE LION BUSINESS LTDA
CPF/CNPJ: 13.077.928/0001-16
VALOR: R$ 580,00
DEBITO EM: 23/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062306
AUTENTICACAO SISBB: F.763.857.198.46C.922

D-11589
C- 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6

Data e Hora da Emissão	13/06/2025 10:25:40	Competência	13/6/2025	Código de Verificação	Y4VNZO273
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	BLUE LION BUSINESS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.077.928/0001-16	Inscrição Municipal	72193162	Município	CONTAGEM - MG
Endereço e CEP	RUA VEREADOR JOSE AUGUSTO DINIZ ,588 - SANTA HELENA CEP: 32015-220				
Complemento		Telefone	(31)9218-7070	e-mail	BLUELIONADM@OUTLOOK.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				
CNPJ/CPF	17.989.187/0001-09	Inscrição Municipal		Município	VICOSA - MG
Endereço e CEP	RUA dos Passos ,1000 - Centro CEP: 36570-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE NOTA FISCAL 11324

DADOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob
Agência: 4101
C/C: 90653001-6
BLUE LION BUSINESS LTD

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 492300201 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	580,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	580,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	580,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	580,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://contagem.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 362-0

FAVORECIDO: LABORATORIO PREVENT LTDA
CPF/CNPJ: 86.952.405/0002-26
VALOR: R$ 713,62
DEBITO EM: 23/06/2025

==========

DOCUMENTO: 062307
AUTENTICACAO SISBB: 2.67F.5EF.635.E12.107

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 06/2025

Número da NFS-e
202500000000219
Código Autenticidade
w754HH47
Data/Hora de Emissão
18/06/2025 10:21:41

Prestador de Serviços

Razão Social: LABORATORIO PREVENT LTDA

CNPJ: 86.952.405/0001-45 - Inscrição Municipal: 17908 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua BENJAMIM ARAUJO, 56, LOJA 110, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-037

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REPASSE DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.

Valor Total dos Serviços: R$ 978,72

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8640/2-01 - 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	6,36	29,36	0,00	14,68	9,78

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	155,98	48,94

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
978,72	-	0,00	=	978,72	*	5,00	=	**48,94**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 713,62

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/07/2025.
- AIDF número: 1122; código autenticidade: TJGU2K21; válida até: 06/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$131,64 (13,45%); Estaduais: R$244,68 (25,00%); Municipais: R$48,94 (5,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1967-4 - ITABIRITO
CONTA: 4.652-3

FAVORECIDO: MARQUES MATIAS DE ASSIS
CPF/CNPJ: 604.382.156-72
VALOR: R$ 936,00
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062308
AUTENTICACAO SISBB: 6.B18.A9B.A47.7E5.DB6

MARQUES MATIAS DE ASSIS - CPF 604.382.156-72

Marquinhos Batateiro

DOC - 117

Rua Acuruí, 63 - Sala A - Bairro Padre Adelmo - Cep 35450-000
Itabirito - Minas Gerais

NOTA FISCAL - MOD. 1
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA 002158
1ª via: Destinatário/Emitente

CNPJ 13.113.870/0001-19
INSC. ESTADUAL 001.719430.0001
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Assistencial Vicosense	17989187/0001-09	17/06/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Senador dos Passos 1000		36570000	17/06/25

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Bolo			SC	07	7000	49000			
	Cajuzinho			SC	01	5600	5600			
	Pudim			Un	02	19500	39000			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				93600
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				93600

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	☑			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 18/06/25
Carla
ASSINATURA LEGÍVEL

Cond. Pagto.: _____ Pedido Nº: _____ Vendedor: _____

ontual Artes Gráficas Ltda. - Pça São Sebastião, 165 - LJ 124/126 - Centro -Tel.: (31) 3561-2719 - CEP 35.450-000 - Itabirito - MG - CNPJ 18.615.187/0001-01 - I. Est. 319.417742.0000
02 Blocos - NF Mod 1 - 50X5 - 002.101 a 002.200 - Aut.00001044/2024 - AF/2 Nível/Ouro Preto em 23/08/2024 - Impressa em 24/08/2024

Manuela Godoy

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 42.308-4

FAVORECIDO: 37.904.089 MICHELE DOS SANTOS TENOR
CPF/CNPJ: 37.904.089/0001-20
VALOR: R$ 1.415,40
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062310
AUTENTICACAO SISBB: E.D9C.5FA.EFF.B9F.2E6

D. 11954
C. 13

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 048.112.686 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 048.112.686
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0616 9077 4600 0113 5589 0048 1126 8614 0836 4260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256724887779 - 17/06/2025

EMITENTE/REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
37.904.089 MICHELE DOS SANTOS TENORIO				37.904.089/0001-20	17/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSE INACIO VARGAS, 140, APT 101		SILVESTRE		36576-376	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
4082 - VICOSA	31983552772	MG	BRASIL	003795333.00-16	

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA DOS PASSOS		CENTRO		36570-005
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
4082 - VICOSA		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.415,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 1.415,40
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**	**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - SAPATO SOFT WORKS BRANCO BB95	64019990	102	5102	PARES	6,0000	75,9000	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - LUVAS DOMESTICA AMARELA M, G,EG	40151900	102	5102	PARES	150,0000	6,4000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
VENC. 20/06/2025. PIX: CNPJ: 37.904.089/0001-20 Tipo de Emissão: Normal	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.24
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0159-7 - UBA
CONTA: 329-8

FAVORECIDO: OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA
CPF/CNPJ: 02.778.386/0001-92
VALOR: R$ 784,00
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062313
AUTENTICACAO SISBB: 3.EBF.A9E.FFA.D52.570

D. 1725
C. 13

RECEBEMOS DE OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
___/___/___		FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

NF-e
Nº: 000.033.602
SÉRIE: 1

OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA

RUA GIOVANI BISCOTTO, 101
INDUSTRIAL
UBA
MG
CEP: 36502-008
TELEFONE: (32) 3532-4504
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.033.602
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1202 7783 8600 0192 5500 1000 0336 0210 0007 8674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	**131246367205379 - 16/12/2024 11:32:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
6999944780020		02.778.386/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	16/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS 1000	CENTRO		36570-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA		MG		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
VICOSA		MG	

FATURA

Número: 26301 Valor Original: R$784,00 Valor Desconto: R$0,00 Valor Líquido: R$784,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
784,00	141,12	0,00	0,00	784,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,57	784,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAI	3 - Rem.				02.778.386/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GIOVANI BISCOTO, 101	UBA	MG	6999944780020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	GAS/CILINDRO			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
110004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CAP 1,00UN/Lote: 30102024.REM OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - 8 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	UNID	8,0000	98,000000000	784,00	784,00	141,12	0,00	18,00	0,00	246,57

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: R SENHOR DOS PASSOS, 1000 - - CENTRO - VICOSA - MG
Valor Aproximado dos Tributos R$ 246,57 (31,45%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/01/2025, Valor: 784,00 **DEZEMBRO 2024 PV:3784 OR: 084178** **Titulos: Nro 26301/1 Venc. 15-01-2025 Valor 784,00** **DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO**	

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:24
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691563130101138160300170110019211210000225000
BENEFICIARIO:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONT
NOME FANTASIA:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE
CNPJ: 13.482.075/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE
CNPJ: 13.482.075/0001-06
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA FUNDACAO
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	62.315
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.3A4.F7E.4DF.6D3.DA8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D-11589
C. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
3131	
Código de Verificação	
GFLWFXID2	
Emissão da NFS-e	
11/06/2025 08:47	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.482.075/0001-06 Inscrição 304795
Nome/Razão Social: LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Endereço ALFREDO PEDRO CARNEIRO Número: 180
Complemento: SALA 04 Bairro: BOA VISTA
CEP: 36888-001 Município: MURIAÉ UF: MG País: Brasil
E-mail: labqualitymuriae@yahoo.com.br Telefone: (32)8849-6782

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: Hospital São João Batista - Fundação Assistencial Viçosense
Endereço: RUA dos Passos Número: 1000
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 36570-005 Município: VICOSA UF: MG País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.08 / 7120100 - Testes E Análises Técnicas

Discriminação do Serviço

Serviço de análise de água:
05 análises microbiológicas - R$500,00
05 análises físico químicas potável - R$250,00
03 análises físico químicas do RDC 11 da hemodiálise - R$ 1.500,00

Tributos Federais (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	(X) Sim () Não
Incentivador Fiscal	
Competência	06/2025
Município Prestação	MURIAÉ - MG
Município Incidência	MURIAÉ - MG
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)

Valor do Serviço	2.250,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	2.250,00
Alíquota	2,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	2.250,00

Outras Informações

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://MURIAE.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data...../...../.....
Assinaturas legíveis
Setor SCIH
Resp.

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:24
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060371762445001082060003911210000050000
BENEFICIARIO:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
NOME FANTASIA:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	62.321
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
DESCONTO/ABATIMENTO	150,00
VALOR COBRADO	350,00

==========
NR.AUTENTICACAO F.C79.45F.4FC.D89.B94
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D. 11843.500,00
C. 13. 350,00
C. 668. 150,00
✓

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JYAS IMPLANTES

JYAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, 518 - Buritis - CEP 30575-815
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 04.938.459/0001-91 - IE: 10749090022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

181.308
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 9384 5900 0191 5500 1000 1813 0813 9887 7661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24	**131256669279981 22/05/2025 15:53:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.074.909/0022		04.938.459/0001-91

Uac 180

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
SEM ENDERECO, 1000	CENTRO	36570-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicosa	MG	(31) 3891-3403		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 23/06/2025 500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
PWR-1530	POWERLINE 1.50 X 30 MM Registro ANVISA: 80102510436 Lote: (1) P22080174Z Val: 31/08/25 Nota de remessa: 171.022 emitida em 28/01/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA SEM ENDERECO 1000 Vicosa / MG CEP: 36570-000 CNPJ: 017.989.187/0001-09 IE: ISENTO Paciente: [redacted] Data cirurgia: 20/05/2025 Medico..: [redacted] Pl.saude: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME ACORDO COMERCIAL ICMS ISENTO, CONF. CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 505 VL A-047.667 NF-e REF: 31250104938459000191550010001710221478861618 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	H... 20.05.25 CONFE... AGO

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JYAS COM.IMP.EXP.MAT.CIRUG.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 181.308. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - SEM ENDERECO, 1000, CENTRO, 36570-000-Vicosa-MG		NF-e 181.308 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D. 11843, 500,00
C. 13. 350,00
C. 663. 150,00

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:10:24
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060371754445001082060003311210000050000

BENEFICIARIO:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
NOME FANTASIA:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	62.320
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
DESCONTO/ABATIMENTO	150,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 9.728.16D.193.3D3.68B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JYAS IMPLANTES

JYAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, 518 - Buritis - CEP 30575-815
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 04.938.459/0001-91 - IE: 10749090022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

181.328
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 9384 5900 0191 5500 1000 1813 2813 9892 1663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131256669449933 22/05/2025 16:56:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
001.074.909/0022		04.938.459/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SEM ENDERECO, 1000	CENTRO		36570-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Vicosa	MG	(31) 3891-3403		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 23/06/2025 500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
NCB-30012	RISE NC 3,00 X 12MM Registro ANVISA: 80433810006 Lote: (1) W24040703 Val: 02/05/26 Nota de remessa: 180.071 emitida em 12/05/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA SEM ENDERECO 1000 Vicosa / MG CEP: 36570-000 CNPJ: 017.989.187/0001-09 IE: ISENTO Paciente: [redacted] Data cirurgia: 21/05/2025 Medico..: [redacted] Pl.saude: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME ACORDO COMERCIAL ICMS ISENTO, CONF. CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 005 VL A-047.720 NF-e REF: 31250504938459000191550010001800711216085201 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	H... 22.05.25 CONFE ASS

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JYAS COM.IMP.EXP.MAT.CIRUG.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 181.328. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - SEM ENDERECO, 1000, CENTRO, 36570-000-Vicosa-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 181.328 SÉRIE 1**

10776

```
24/06/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:28:19
042800428            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6           CONTA:          3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   24/06/2025
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.096.195
VALOR TOTAL                               1.614,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6           CONTA:          96.195-7
NR. DOCUMENTO                 550.428.000.003.149
================================================
NR.AUTENTICACAO              5.D8E.F14.C18.73F.8B8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

D- 11589
C- 13

CASTRO E PINHO COMERCIO
SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA
SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO
BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA -
MG

DOC- 206

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.470 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0540 6875 8900 0162 5500 1000 0084 7010 0015 2840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256678332936 27/05/2025 15:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-001		27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		15:49:14

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15284	1.614,00	0,00	1.614,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2025	1.614,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00052	LIXEIRA TAMPA E PEDAL 60L BRANCA	39229000	0500	5405	UN	6,00	269,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

CONFERIDO
27/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 15284 Codigo do cliente. 000093 HSJB Valor aproximado dos tributos: R$ 550,70 (34,12%). Fonte: IBPT.	

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:33
042800428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.270.000.003.868
VALOR TOTAL 6.051,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARJA COMERCIO E REPRESEN
AGENCIA: 0270-4 CONTA: 3.868-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO A.41A.AD8.A33.126.CC6

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

D-1438
C- 13

MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua dos Viajantes, 36, Centro, Uba/MG, CEP: 36500-000
CNPJ: 21.477.534/0001-83 - I.E.: 699463282.00-05 - Fone: (32) 3531-5469

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.358.333
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1121 4775 3400 0183 5500 1000 3583 3310 0333 2498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131246326548801 28/11/2024 16:19:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
699.463.282/0005		21.477.534/0001-83

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				**17.989.187/0001-09**	28/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO		36570-005	**28/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
VICOSA	MG	(31) 3891-3688			**16:49:32**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/11/2024 2.029,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
407,30	73,31	0,00	0,00	2.029,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	**2.029,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
MARJA COM E REP. E IMP DE PROD	0-Remetente				21.477.534/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VIAJANTES	UBA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4310.001-AR	CANULA DE DEBRIDACAO CORTADOR DE MENISCO AGRESSIVO (CMAH) 4, 5/135MM ENCAIXE AR Lote=20134 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2026 Qtd=1 Registro ANVISA: 81288540024	90183929	040	5114	UN	1	622,00	622,00	0,00	0,00		26,12
5807-005-025	PARAFUSO DE INTERFERENCIA TITANIO 7X25 NCR Registro ANVISA: 80062900017 Lote: (1) 2404561	90211020	040	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00		21,00
5808-005-025	PARAFUSO DE INTERFERENCIA TITANIO 8X25 NCR Registro ANVISA: 80062900017 Lote: (1) 2405264	90211020	040	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00		21,00
EIA2	EQUIPO IRRIGACAO 2 VIAS HORTRON - ST Lote=18232 Fab=30/07/2024 Val=30/07/2026 Qtd=1 Registro ANVISA: 81288549001	90183929	000	5114	UN	1	407,30	407,30	407,30	73,31	18,00	17,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospital: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
Paciente: [redacted]
Data cirurgia: 19/11/2024
Medico..: [redacted]
Pl.saude: IMAS
AUT.ANVISA 8.02114.3 (88318LOX734H)
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 30 E 95 DO ANEXO X DO DECRETO 48.589/23
BANCO DO BRASIL: AG:0270-4 C/C:3868-7
REPRESENTANTE: 074
VL A-203.028
NF-e REF: 31241121477534000183550010003573991643318222
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACOES DE P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.358.333. EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: 2.029,30 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36570-005-VICOSA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.358.333** **SÉRIE 1**

MARJA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua dos Viajantes, 36, Centro, Ubá/MG, CEP: 36500-000
CNPJ: 21.477.534/0001-83 - I.E.: 699463282.00-05 - Fone: (32) 3531-5469

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.358.804
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1221 4775 3400 0183 5500 1000 3588 0411 7940 2064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131246345115489 05/12/2024 16:21:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
699.463.282/0005		21.477.534/0001-83

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				**17.989.187/0001-09**	05/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO		36570-005	**05/12/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31) 3891-3688			**16:51:10**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 20/01/2025 550,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	12,60	0,00	0,00	550,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	**550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
MARJA COM E REP. E IMP DE PROD	0-Remetente				21.477.534/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VIAJANTES	UBA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4310.001-AR	CANULA DE DEBRIDACAO CORTADOR DE MENISCO AGRESSIVO (CMAH) 4, 5/135MM ENCAIXE AR Lote=19856 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2026 Qtd=1 Registro ANVISA: 81288540024	90183929	040	5114	UN	1	480,00	480,00	0,00	0,00		20,16
510133	EXTENSOR PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS Lote=0010970 Fab=31/10/2022 Val=30/10/2027 Qtd=1 Registro ANVISA: 10104480036	90189010	000	5114	UN	1	50,00	50,00	50,00	9,00	18,00	2,10
S0098	CAPA DESCARTAVEL PARA VIDEO CIRURGIA 15X250MM UNIVERSAL Lote=003110 Fab=12/08/2024 Val=12/08/2026 Qtd=2 Registro ANVISA: 80251140005	90189099	000	5114	UN	2	10,00	20,00	20,00	3,60	18,00	1,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospital: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
[redacted]
Data cirurgia: 26/11/2024
[redacted]
Pl.saude: SUS
AUT.ANVISA 8.02114.3 (88318LOX734H)
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 30 E 95 DO ANEXO X DO DECRETO 48.589/23
BANCO DO BRASIL: AG:0270-4 C/C:3868-7
REPRESENTANTE: 074
VL A-202.952
NF-e REF: 31241121477534000183550010003579601930696006
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACOES DE P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.358.804. EMISSÃO: 05/12/2024 VALOR TOTAL: 550,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36570-005-VICOSA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e**
		000.358.804
		SÉRIE 1

ND 172

MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua dos Viajantes, 36 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá/MG
Tel.: (32) 3531-5469 - CNPJ: 21.477.534/0001-83 - I.E.: 699463282.00-05

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.370.324
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0521 4775 3400 0183 5500 1000 3703 2415 9251 8406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		131256656796170 16/05/2025 13:26:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
699.463.282/0005		21.477.534/0001-83

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09	16/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO	36570-005		16/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
VICOSA	MG	(31) 3891-3688			13:56:23

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 30/06/2025 550,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	12,60	0,00	0,00	550,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	**550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MARJA COM E REP. E IMP DE PROD	0-Remetente				21.477.534/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VIAJANTES	UBA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4310.001-AR	CANULA DE DEBRIDACAO CORTADOR DE MENISCO AGRESSIVO (CMAH) 4, 5/135MM ENCAIXE AR 19590 Lote=23757 Fab=30/03/2025 Val=30/03/2027 Qtd=1 Registro ANVISA: 81288540024	90183929	040	5114	UN	1	480,00	480,00	0,00	0,00		20,16
510133	EXTENSOR PARA ARTROSCOPIA 4 VIAS 2198 Lote=0011832 Fab=01/03/2023 Val=28/02/2028 Qtd=1 Registro ANVISA: 10104480036	90189010	000	5114	UN	1	50,00	50,00	50,00	9,00	18,00	2,10
S0098	CAPA DESCARTAVEL PARA VIDEO CIRURGIA 15X250MM UNIVERSAL Lote=003203 Fab=08/11/2024 Val=08/11/2026 Qtd=2 Registro ANVISA: 80251140005 18934	90189099	000	5114	UN	2	10,00	20,00	20,00	3,60	18,00	1,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE [redacted] Data cirurgia: 13/05/2025 [redacted] Pl.saude: PARTICULAR AUT.ANVISA 8.02114.3 (88318LOX734H) ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 30 E 95 DO ANEXO X DO DECRETO 48.589/23 BANCO DO BRASIL: AG:0270-4 C/C:3868-7 REPRESENTANTE: 074 VL A-213.176 NF-e REF: 31250521477534000183550010003698371443804450 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	Liberei 20/05/25 Marcelo Andrade de Godoy Gerente Geral Hospital São João Batista Viçosa-MG

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACOES DE P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.370.324. EMISSÃO: 16/05/2025 VALOR TOTAL: 550.00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36570-005-VICOSA-MG		NF-e 000.370.324 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Marja
COM. REP E IMP. DE PROD. P/ SAÚDE LTDA.

MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua dos Viajantes, 36 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá/MG
Tel.: (32) 3531-5469 - CNPJ: 21.477.534/0001-83 - I.E.: 699463282.00-05

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.370.552
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0521 4775 3400 0183 5500 1000 3705 5217 4110 4034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131256664027159 20/05/2025 14:19:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
699.463.282/0005		21.477.534/0001-83

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				**17.989.187/0001-09**	20/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO		36570-005	**20/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31) 3891-3688			**14:49:51**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 04/07/2025 550,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	**550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MARJA COM E REP. E IMP DE PROD	0-Remetente				21.477.534/0001-83
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS VIAJANTES	UBA			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4310.001-AR	CANULA DE DEBRIDACAO CORTADOR DE MENISCO AGRESSIVO (CMAH) 4, 5/135MM ENCAIXE AR Lote=23757 Fab=30/03/2025 Val=30/03/2027 Qtd=1 Registro ANVISA: 81288540024	90183929	040	5114	UN	1	550,00	550,00	0,00	0,00		23,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Hospital: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
[redacted]
Data cirurgia: 15/05/2025
[redacted]
Pl.saude: PARTICULAR
AUT.ANVISA 8.02114.3 (88318LOX734H)
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 30 E 95 DO ANEXO X DO DECRETO 48.589/23
BANCO DO BRASIL: AG:0270-4 C/C:3868-7
REPRESENTANTE: 074
VL A-213.361
NF-e REF: 31250521477534000183550010003700591518082690
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACOES DE P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.370.552. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: 550,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36570-005-VICOSA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.370.552** **SÉRIE 1**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.371.293
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0521 4775 3400 0183 5500 1000 3712 9311 1387 9060

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

MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua dos Viajantes, 36 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá/MG
Tel.: (32) 3531-5469 - CNPJ: 21.477.534/0001-83 - I.E.: 699463282.00-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		131256686040113 30/05/2025 15:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
699.463.282/0005		21.477.534/0001-83

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	30/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31) 3891-3688		15:37:46

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 14/07/2025 972,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	972,58

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	**972,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
MARJA COM E REP. E IMP DE PROD	0-Remetente				21.477.534/0001-83

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VIAJANTES	UBA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5807-005-020	PARAFUSO DE INTERFERENCIA TITANIO 7X20 NCR ROPM: 07.02.03.071-6 Registro ANVISA: 80062900017 Lote: (1) 2501707	90211020	040	5114	UN	1	486,29	486,29	0,00	0,00		20,42
5809-005-025	PARAFUSO DE INTERFERENCIA TITANIO 9X25 NCR ROPM: 07.02.03.071-6 Registro ANVISA: 80062900017 Lote: (1) 2500720	90211020	040	5114	UN	1	486,29	486,29	0,00	0,00		20,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE [redacted] Data cirurgia: 27/05/2025 [redacted] Pl.saude: PARTICULAR PROCED:040805016-0 AUT.ANVISA 8.02114.3 (88318LOX734H) ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 30 E 95 DO ANEXO X DO DECRETO 48.589/23 BANCO DO BRASIL: AG:0270-4 C/C:3868-7 REPRESENTANTE: 074 VL A-213.863 NF-e REF: 31250521477534000183550010003706531815436623 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	16106125 Marcelo Andrade de Godoy Gerente Geral Hospital São João Batista Viçosa-MG

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACOES DE P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.371.293. EMISSÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: 972,58 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36570-005-VICOSA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.371.293 SÉRIE 1

Marja
COM. REP. E IMP. DE PROD. P/ SAÚDE LTDA.

MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua dos Viajantes, 36 - Centro - CEP 36500-000 - Ubá/MG
Tel.: (32) 3531-5469 - CNPJ: 21.477.534/0001-83 - I.E.: 699463282.00-05

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.371.577
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0621 4775 3400 0183 5500 1000 3715 7711 4863 0811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24		**131256696429558 04/06/2025 15:15:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
699.463.282/0005		21.477.534/0001-83

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				**17.989.187/0001-09**	04/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000		CENTRO		36570-005	**04/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31) 3891-3688			**15:45:23**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 11/06/2025 1.400,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	**1.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MARJA COM E REP. E IMP DE PROD	0-Remetente				21.477.534/0001-83
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS VIAJANTES	UBA			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4310.001-AR	CANULA DE DEBRIDACAO CORTADOR DE MENISCO AGRESSIVO (CMAH) 4, 5/135MM ENCAIXE AR Lote=23757 Fab=30/03/2025 Val=30/03/2027 Qtd=1 Registro ANVISA: 81288540024	90183929	040	5114	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00		16,80
5807-005-020	PARAFUSO DE INTERFERENCIA TITANIO 7X20 NCR Registro ANVISA: 80062900017 Lote: (1) 2501707	90211020	040	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00		21,00
5808-005-025	PARAFUSO DE INTERFERENCIA TITANIO 8X25 NCR Registro ANVISA: 80062900017 Lote: (1) 2503940	90211020	040	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00		21,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospital: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
[redacted]
Data cirurgia: 29/05/2025
[redacted]
Pl.saude: PARTICULAR
AUT.ANVISA 8.02114.3 (88318LOX734H)
ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 30 E 95 DO ANEXO X DO DECRETO 48.589/23
BANCO DO BRASIL: AG:0270-4 C/C:3868-7
REPRESENTANTE: 074
VL A-214.753
NF-e REF: 31250521477534000183550010003710541038951243
NF-e REF: 31250521477534000183550010003711331076285706
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE MARJA COMERCIO E REPRESENTACOES E IMPORTACOES DE P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.371.577. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: 1.400,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36570-005-VICOSA-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.371.577** **SÉRIE 1**

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.614.000.107.745
VALOR TOTAL 39.640,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H MEDICAL IMPORTACAO E CO
AGENCIA: 1614-4 CONTA: 107.745-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0E9.85B.C5B.5E0.2AC

ND 188

RECEBEMOS DE 'H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	VALOR DA NF	NF-e
	12.660,00	N: 000008962 SÉRIE:2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H MEDICAL

H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV BRASIL, 1491 - SALA 01 A 04 SALA 101 A 105
SAVASSI
BELO HORIZONTE MG
CEP: 30140-005
Fone: (31) 3338-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000008962
Série: 2
Folha(s): 1 /2

Chave de Acesso:
3125 0403 7873 2600 0107 5500 2000 0089 6210 0010 3558

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

Protocolo de Autorização de Uso:
131256608534223
2025-04-23T17:18:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIRO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0620776840044		03.787.326/0001-07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	23/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
SENHOR DOS PASSOS, 1000		CENTRO	36570-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
VICOSA	(-)	MG		

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/06/2025	12.660,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	12.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.660,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
694.0001	HASTE FEM N CIMENT CONE PAD TI/CAP TAM 1 TRIFIT TS RMS: 80346180002 L: 531226 (1) V: 07/08/2028	90213110	140	5102	UN	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
320.02.346	COMP ACETAB N CIMENT N OCLUSO TRINITY 46MM TAM 2 RMS: 80346180001 L: 511186 (1) V: 03/10/2027	90213190	140	5102	UN	1	3.340,0000	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.035	PARAF OSSO ESPONJOSO TRINITY 6.5MM X 35MM RMS: 80346180001 L: 543761 (1) V: 02/09/2028	90211020	140	5102	UN	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.030	PARAF OSSO ESPONJOSO TRINITY 6.5MM X 30MM RMS: 80346180001 L: 577569 (1) V: 02/10/2029	90211020	140	5102	UN	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.02.832	LINER OBLIQUO +4MM 32MM TRINITY HXLPE TAM 2 RMS: 80346180006 L: 580185 (1) V: 06/11/2029	90213190	140	5102	UN	1	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E321.032	CAB FEM MOD TRINITY 32MM C -4MM CONE 12/14 RMS: 80346180002 L: 532992 (1) V: 14/05/2028	90213110	140	5102	UN	1	1.800,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] Convênio: 1575-PARTICULAR [redacted] ISENTO ICMS CONVENIO 01/99 - 226/23 ALVARÁ SANITÁRIO Nº 2024005761 AFE Nº 8004329	

D-543
C-3074

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

25/04/23

MD 187

RECEBEMOS DE 'H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	VALOR DA NF 16.000,00	NF-e N: 000008963 SÉRIE:2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H MEDICAL

H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV BRASIL, 1491 - SALA 01 A 04 SALA 101 A 105
SAVASSI
BELO HORIZONTE MG
CEP: 30140-005
Fone: (31) 3338-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000008963
Série: 2
Folha(s): 1 /2

Chave de Acesso:
3125 0403 7873 2600 0107 5500 2000 0089 6310 0010 3563

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

Protocolo de Autorização de Uso:
131256608562580
2025-04-23T17:30:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIRO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0620776840044		03.787.326/0001-07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA** / **HORA DA SAIDA**
VICOSA	(-)	MG		

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/06/2025	16.000,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	16.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
694.0003	HASTE FEM N CIMENT CONE PAD TI/CAP TAM 3 TRIFIT TS RMS: 80346180002 L: 526068 (1) V: 15/04/2028	90213110	140	5102	UN	1	5.500,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.025	PARAF OSSO ESPONJOSO TRINITY 6.5MM X 25MM RMS: 80346180001 L: 575927 (1) V: 02/10/2029	90211020	140	5102	UN	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.040	PARAF OSSO ESPONJOSO TRINITY 6.5MM X 40MM RMS: 80346180001 L: 495575 (1) V: 23/12/2026	90211020	140	5102	UN	1	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.02.348	COMP ACETAB N CIMENT TRINITY 48MM TAM 2 RMS: 80346180001 L: 550016 (1) V: 25/02/2029	90213190	240	5102	UN	1	3.340,0000	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
321.02.932	LINER NEUTRO 32MM PAR ELEV 4MM TRINITY HXLPE TAM 2 RMS: 80346180006 L: 569850 (1) V: 19/08/2029	90213190	140	5102	UN	1	1.500,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
104.3205	CAB FEM BIOLOX DELTA 32MM M 0MM CONE 12/14 RMS: 80346180001 L: 577579 (1) V: 06/10/2029	90213110	140	5102	UN	1	5.140,0000	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[redacted] Convênio: 1575-PARTICULAR [redacted] Data da Cirurgia: 15/04/2025 07:00 ISENTO ICMS CONVENIO 01/99 - 226/23 ALVARÁ SANITÁRIO Nº 2024005761 AFE Nº 8004329	

D-515
C-304

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

25/04/25

MD 230

RECEBEMOS DE 'H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	VALOR DA NF	NF-e
	10.980,00	N: 000009078 SÉRIE:2
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

H MEDICAL

H MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV BRASIL, 1491 - SALA 01 A 04 SALA 101 A 105
SAVASSI
BELO HORIZONTE MG
CEP: 30140-005
Fone: (31) 3338-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000009078
Série: 2
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso:
3125 0503 7873 2600 0107 5500 2000 0090 7810 0010 4987

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

Protocolo de Autorização de Uso:
131256675957571
2025-05-26T16:46:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIRO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620776840044		03.787.326/0001-07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	26/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
VICOSA	(-)	MG			

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/06/2025	10.980,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
280,00	50,40	0,00	0,00	10.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.980,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
61910000	CIMENTO ORTOPEDICO SIMPLEX 40G RMS: 80005430445 L: CAE016 (1) V: 30/09/2027	30064020	200	5102	UN	1	280,0000	280,00	0,00	280,00	50,40	0,00	0,00	18%	0%
112.001.68	PS - COMP FEM CIMENT DIR EST POST TAM 4 UNITY KNEE RMS: 80346180003 L: 551567 (1) V: 17/02/2029	90213110	140	5102	UN	1	4.450,0000	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112.040.08	COMP TIBIAL FIXO CIMENT POL TAM 4 UNITY KNEE RMS: 80346180003 L: 572721 (1) V: 04/09/2029	90213190	140	5102	UN	1	4.450,0000	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112.016.63	PS - INSERTO TIBIAL FIXO EST POST TAM 4/10MM UNITY KNEE RMS: 80346180003 L: 549196 (1) V: 19/11/2028	90213190	140	5102	UN	1	1.800,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[redacted]
Convênio: 1570-IMAS
[redacted] Data da Cirurgia: 08/05/2025 07:00
ISENTO ICMS CONVENIO 01/99 - 226/23 ALVARÁ SANITÁRIO Nº 2024005761
AFE Nº 8004329

Pedido 11.300,00
desconto de 320,00
10.980,00

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Viçosa-MG

RESERVADO AO FISCO

Conferido
30/05/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.55
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 95-4

FAVORECIDO: DELMA LOPES DA SILVA E GOUVEA LTDA
CPF/CNPJ: 02.643.244/0001-18
VALOR: R$ 6.175,00
DEBITO EM: 25/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062517
AUTENTICACAO SISBB: 0.3DE.BC4.DD3.A98.105

D. 326
C. 13

Recebemos de Delma Lopes da Silva e Gouvea LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Fundacao Assistencial Vicosence - Rua Passos, 1000 - Nova Era - Vicosa/MG

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	0000001824
		09/06/2025	Série	001
		Valor Total da Nota 6.175,00		

DOC-131

Delma Lopes da Silva e Gouvea LTDA - Padaria Kasquinha
Avenida Jacob Lopes de Castro, 601 - - Nova Era - 36570-000 - Vicosa - MG - Fone/Fax: 31 3892 5778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001824
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3125 0802 6432 4400 0118 5500 1000 0018 2418 5426 8253

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda	131256706588562 - 09/06/2025 - 10:31:51
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
7139863110077		02.643.244/0001-18

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Fundacao Assistencial Vicosence			17.989.187/0001-09	09/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Passos, 1000 -		Nova Era	36570-000	09/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Vicosa		MG		10:30:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,04	6.175,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
8	Pao Frances	19059090	0102	5101	KG	617,5000	10,0000	0,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.942,04

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 830,54 Fed - R$ 1.111,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3501D1	

Pedidos.?

CONFERIDO UAN
Data 20/06/25.
Carla
ASSINATURA LEGÍVEL

Marcelo Andrade de Godoy
Gerente Geral
Hospital São João Batista
Vicosa-MG

Venc. 25/06/2025

Copa

EMPRESA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G335241319007388 1
24/07/2025 13:45:12

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BANCO INTER

07790001161208597599803640275925211520000657510
BENEFICIARIO:
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS
NOME FANTASIA:
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG L
CNPJ: 05.266.324/0004-32
BENEFICIARIO FINAL:
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG L
CNPJ: 05.266.324/0004-32
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.201
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.575,10
VALOR COBRADO	6.575,10

==========
NR.AUTENTICACAO 9.387.A80.A95.2D5.388
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

Secretaria Municipal da Finanças
Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, 250, Andar 2,
Centro, CEP 36.500-091 - Ubá - MG

Número da Nota
202500000069740

Código de Verificação
PCUL-IVVZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **09/07/2025 - 17:10 hs**
Período de Tributação: **07/2025**
RPS: **Nº 267366, emitido em 09/07/2025**

Local de Tributação: **No Município**
Município de Prestação: **UBÁ - MG**
Natureza da Operação: **Exigível**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA**
Nome: **SERQUIP**
Declaração: **DES Consolidada**
Regime de Tributação: **Auto-lançado**
Endereço: **ESTRADA DA BARRINHA, 3755 GALPÃO 01 - ZONA RURAL - CEP: 36.500-970 - UBÁ - MG**
Imune/Isento: **Não**

Telefone: **(32) 3531-9739**

CPF/CNPJ: **05.266.324/0004-32**
Inscr. Municipal: **11453**
Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
Email: **comprashsjb@gmail.com**
Endereço: **RUA DOS PASSOS, 1000 - CENTRO - CEP: 36570005 - VIÇOSA - MG**

Inscr. Municipal:

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**
Inscr. Estadual :
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código Cnae: 3822-0/00
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Código do Serviço: 07.09
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaçãofinal de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Prestacao de Servicos Especializados||Faturamento referente ao contrato UBA0059 no per odo : 01/06/2025 30/06/2025 - Peso coletado 2,188.60 KG||Retencao IRRF (1,5%): R$ 100,13||Valor Liquido R$ 6.575,10|Trib aprox R$ 897,82 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 210,94 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CAF7DD - Tabela: NBS

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R$) **6.675,23**	Deduções (R$) **0,00**	Acréscimos (R$) **0,00**	Desc. Condicionado (R$) **0,00**	Desc. Incondicionado (R$) **0,00**	Crédito (R$) **0,00**
PIS (R$) **0,00**	COFINS (R$) **0,00**	INSS (R$) **0,00**	IR (R$) **100,13**	CSLL (R$) **0,00**	Outras Retenções (R$) **0,00**
Base de Cálculo (R$) **6.675,23**	Alíquota (%) **3,00**	ISS (R$) **200,26**	ISS Retido (R$) **0,00**	Total das Retenções (R$) **100,13**	**Valor Líquido (R$)** **6.575,10**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.108,76 (16,61%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 062/2001 e no Decreto nº 3.981/2011.
Nota Fiscal emitida via WebService.

Nota de Número: 202500000069740 **Código de Verificação: PCUL-IVVZ** **Emitida dia 09/07/2025 às 17:10 hs**

Recebi da empresa **SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA** os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfe.uba.mg.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

HSJB - Viçosa
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
HSJB
conforme especificado
Data. 15./07./25.
Assinaturas legíveis
Setor HSJB
Resp.

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497384697000010004300150846103111520000654200
BENEFICIARIO:
OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED
NOME FANTASIA:
OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA
CNPJ: 02.778.386/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA
CNPJ: 02.778.386/0001-92
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.202
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 6.542,00
VALOR COBRADO 6.542,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3DE.B73.627.CD7.FB4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
/ /		

EMISSÃO: 24/06/2025

NF-e
Nº: 000.034.522
SÉRIE: 1

OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA

RUA GIOVANI BISCOTTO, 101
INDUSTRIAL
UBA
MG
CEP: 36502-008
TELEFONE: (32) 3532-4504

Doc - 189

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.522
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0602 7783 8600 0192 5500 1000 0345 2210 0008 8330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	131256739561991 - 24/06/2025 17:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
6999944780020		02.778.386/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	24/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS 1000	CENTRO	36570-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA		MG		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-001

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
VICOSA	MG	

FATURA

Número: 29513 Valor Original: R$6.542,00 Valor Desconto: R$0,00 Valor Líquido: R$6.542,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.542,00	1.177,56	0,00	0,00	6.542,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,48	6.542,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAI	3 - Rem.				02.778.386/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GIOVANI BISCOTO, 101	UBA	MG	6999944780020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44	GAS/CILINDRO			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3/Lote: BRCFA APPMB ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 15 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	M3	150,0000	19,0000000000	2.850,00	2.850,00	513,00	0,00	18,00	0,00	896,33
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3/Lote: D25043 0A2 ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 3 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	M3	30,0000	19,0000000000	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00	179,27
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3/Lote: BRCFA APPMB ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 5 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	M3	50,0000	19,0000000000	950,00	950,00	171,00	0,00	18,00	0,00	298,78
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3/Lote: D25043 0A2 ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 2 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	M3	20,0000	19,0000000000	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00	119,51
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3/Lote: BRCFA APPMB ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 1 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	M3	10,0000	19,0000000000	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00	59,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/07/2025, Valor: 6.542,00
MAIO 2025 - OR 085744, 085743, 085951, 086031, 086115, 086030
Titulos: Nro 29513/1 Venc. 24-07-2025 Valor 6542,00
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

RESERVADO AO FISCO

Venc. 24/07

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 27 / 06 / 25

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:14
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497384697000010004300150846020711520000347100
BENEFICIARIO:
OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MED
NOME FANTASIA:
OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA
CNPJ: 02.778.386/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
OXIEMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA
CNPJ: 02.778.386/0001-92
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.203
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.471,00
VALOR COBRADO	3.471,00

==========
NR.AUTENTICACAO 1.B8D.0F8.777.784.180
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D1725

RECEBEMOS DE OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 24/06/2025			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	NF-e Nº: 000.034.521 SÉRIE: 1

OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA

Oximais

RUA GIOVANI BISCOTTO, 101
INDUSTRIAL
UBA
MG
CEP: 36502-008
TELEFONE: (32) 3532-4504

Doc. 210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.521
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0602 7783 8600 0192 5500 1000 0345 2110 0008 8325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	131256739553724 - 24/06/2025 16:59:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
6999944780020		02.778.386/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	24/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS 1000	CENTRO		36570-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA		MG		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		17.989.187/0001-09	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-001
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
VICOSA		MG	

FATURA

Número: 29512 Valor Original: R$3.471,00 Valor Desconto: R$0,00 Valor Líquido: R$3.471,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.471,00	624,78	0,00	0,00	3.471,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,63	3.471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
OXIMAIS COMERCIO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAI	3 - Rem.				02.778.386/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GIOVANI BISCOTO, 101	UBA	MG	6999944780020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39	GAS/CILINDRO			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CA P 1,00UN/Lote: E250430B2 OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - 3 C ILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	UNID	3,0000	89,0000000000	267,00	267,00	48,06	0,00	18,00	0,00	83,97
10004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CA P 1,00UN/Lote: E250509H2 OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - 4 C ILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	UNID	4,0000	89,0000000000	356,00	356,00	64,08	0,00	18,00	0,00	111,96
0004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CA P 1,00UN/Lote: 17062025.REM OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - 13 CILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	UNID	13,0000	89,0000000000	1.157,00	1.157,00	208,26	0,00	18,00	0,00	363,88
0004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CA P 1,00UN/Lote: D25050911 OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - 8 C ILINDRO(S)	28044000	0 00	5104	UNID	8,0000	89,0000000000	712,00	712,00	128,16	0,00	18,00	0,00	223,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/07/2025, Valor: 3.471,00
PEDIDO 2025 - OR 086469, 086179, 087229, 086228
Pedidos: Nro 29512/1 Venc. 24-07-2025 Valor 3471,00
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS O PERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO

RESERVADO AO FISCO

Venc - 24/07

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 08/07/25
Ass.:

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.030.162
VALOR TOTAL 593,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISLENE DE FATIMA DA SILV
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 30.162-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO C.459.737.07B.940.EC4

D 3483
C 13

RECEBEMOS DE GISLENE DE FATIMA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.025 SÉRIE: 001

DOC - 170

GISLENE DE FATIMA DA SILVA
RUA JOSÉ BRAZ DA COSTA VAL, 45, LOJA 01,
CENTRO
VICOSA - MG - CEP 36570-069
TELEFONE: 3138915342
EMAIL: AVENIDA.PAPELARIA@YAHOO.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.004.025
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 9652 0200 0154 5500 1000 0040 2511 4879 6828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131256796326953 18/07/2025 17:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
713308947.00-97		06.965.202/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA			17.989.187/0001-09	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VICOSA		MG	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	593,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,15

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 206,34 (34,79%) | Tributos Federais: 99,59 (16,79%) | Tributos Estaduais: 106,74 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: CAF7DD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IP
7897562238087	CLIPS 8/0 500GRS	83059000	0102	5.102	UN	3,000	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119112645	FITA PARA IMPRESSORA EPSON ERC 09	96121000	0102	5.102	UN	3,000	13,20	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103940	PAPEL FOTOGRAFICO 150 GRS GLOSSY 150G/180G	48115129	0102	5.102	UN	150,000	0,70	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELÁSTICO GOMINHA P/ DINHEIRO PCT 1KG	40169990	0102	5.102	PT	1,000	42,65	0,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900420	GRAMPEADOR 15,5CM ATÉ 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	1,000	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006033	LIVRO ATA 100FLS PAGINA BRASIL	48202000	0500	5.405	UN	3,000	20,80	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000505	LIVRO ATA PAGINA BRASIL 200FLS S/MARGEM	48025610	0500	5.405	UN	3,000	41,80	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644703697	PASTA CLASSIFICADORA CINZA REFORÇADA	42021210	0500	5.405	UN	10,000	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897357101268	ETIQUETA DE PREÇO Nº 9 GRANDE	48211000	0102	5.102	UN	5,000	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcos Andrade de Lima
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Geral

Conf. 26/07

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
21 / 07 / 25

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.041.059
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANO MARTINS CAETANO
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 41.059-4
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO F.613.FA2.5CA.F05.94C



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
31713032219733800000140000000000730250780648354 78

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
730	18/07/2025	18/07/2025 08:15:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
773	900	18/07/2025 08:15:28

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	19.733.800/0001-40	-	(31) 8967-8644
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
CRISTIANO MARTINS CAETANO 00658361627		crisdumg@hotmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
GOMES BARBOSA, 461, CENTRO		Viçosa - MG	36570-001
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	17.989.187/0001-09	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
R DOS PASSOS, 1000, CENTRO		Viçosa - MG	36570-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	Viçosa - MG	-

Descrição do Serviço
01 - RECARGA TONER HP 12A - R$ 60.00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Viçosa - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 60.00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 60,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Lançado e entregue ao setor nutrição 5° andar

Vence em 27/07

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

P/ Nutrição

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.096.195
VALOR TOTAL 8.015,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 96.195-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.2D7.410.17E.001.184

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

Doc- 24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.709 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0640 6875 8900 0162 5500 1000 0087 0910 0015 7762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256750728022 30/06/2025 09:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09	30/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000		CENTRO	36570-001		30/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
VICOSA	(31)3891-3836	MG			09:58:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15776	8.015,00	0,00	8.015,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2025	8.015,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00087	SABONETE SPRAY ANTS REFIL 400 ML	34013000	0500	5405	UN	120,00	15,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003	ALCOOL SPRAY ANT REFIL 400 ML	22071090	0500	5405	UN	120,00	16,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	17,00	135,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8*300M 100% CELUL TOK SUAVE	48181000	0500	5405	UN	25,00	80,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

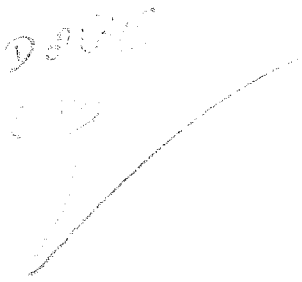
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do pedido: 15776 Codigo do cliente: 000093 HSJB Valor aproximado dos tributos: R$ 2.185,16 (27,26%). Fonte: IBPT.	ALMOXARIFADO CONFERIDO Data 03 / 07 / 25 ASS:

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:20
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 630,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

IDENTIFICADOR 1: 17.989.187/0001 09
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8C6.48E.862.6AC.7CC



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 0868499 SÉRIE 1 Estab. 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

Doc - 182

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0868499 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8684 9916 9528 3143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256791012800 16/07/2025 10:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		16/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0868499/1	23/07/2025	630,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	113,40	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE			MG	062191190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,09443	8,730	8,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033964	LENCO PARA BANHO NO LEITO 30CMX35CM (AMED) L: D 12-15 Q: 1.800,0000 F: 01/04/25 V: 30/04/2030	56031290	000	5102	UN	1.800,00	0,35	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 17/07/2025 Pedido: 3222930 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3222930 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

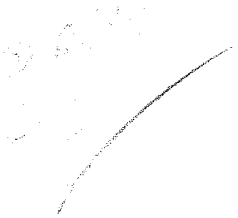
RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
22 / 07 / 25

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

```
24/07/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:09:21
042800428          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6          CONTA:          3.149-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/07/2025
NR. DOCUMENTO                553.149.001.100.000
VALOR TOTAL                            1.677,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6          CONTA:      1.100.000-7
NR. DOCUMENTO                550.428.000.003.149
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              17.989.187/0001 09
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.291.7C0.A6B.722.6A4
```



Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

DOC-158

RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000

Identificação emite:

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2031614 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0767 7291 7800 0491 5500 1002 0316 1416 5025 1329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135251961853315 15/07/2025 16:21:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	0629965800285	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	15/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2031614/1	25/07/2025	1.677,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.677,60	201,31	0,00	0,00	1.677,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				17.915.300/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST FERNANDO NOBRE 1080	COTIA			SP	278383949118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,14428	33,679	33,679

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033224	CETOPROFENO 1MG/ML (HALEX ISTAR) L: 203454 Q: 24 0,0000 F: 29/05/25 V: 29/05/2027	30049099	000	6108	BO	240,00	6,99	1.677,60	1.677,60	201,31	0,00	12,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 16/07/2025 Pedido: 3220546 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3220546 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE) | EC 7/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 100,66 |

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
17/07/25

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 859,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FD5.A01.33F.B3E.CB4

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

V Vereador Joaquim Costa, 1800 Campina Verde

Cep: 32150-240 Contagem/MG

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 16.206

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

31250708231734000517550000000162061001802030

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 DOC - 148

Protocolo de Autorização de Uso: 131256800778384 21/07/2025 15:30

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
40496170260		08.231.734/0005-17

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.138 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	21/07/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
RUA R DOS PASSOS 1000		CENTRO	36570-005	21/07/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
VICOSA	(31)994263417	MG	ISENTO	

INFORMAÇÃO DE LOCAL DE ENTREGA

Razão Social						
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			CNPJ/CPF 17.989.187/0001-09		Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço	**Numero**	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Cidade**		**UF**
RUA R DOS PASSOS	1000	CENTRO	36570-005	VICOSA		MG

FATURA

Dupl. : 16.206/ 1 Valor : 859,43 Vencto. 28/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
859,43	154,69	0,00	0,00	859,43

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
AMPLA SLI TRANSPORTES S/A	1				21.280.493/0001-30
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
R. JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA			MG	29269580083
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Liquido**
3	CAIXAS			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571341	TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER SLIP CX C/50 MEDIX Lote :24239 Val. 30/06/2027	84818099	000	5102	CX	20,00 20,00	41,459200	829,18	829,18	149,25		18,0	
574202	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 16 C/10 UND MEDSONDA Lote :79954 Val. 28/02/2029	90183929	000	5102	PCT	5,00 5,00	6,050400	30,25	30,25	5,44		18,0	

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
22 / 07 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

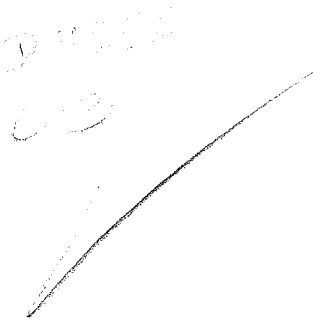
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
N/P.182.215	FAVOR CONFERIR - Não aceitamos rec... posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Caso de não conformidade, favor observação no conhecimento de transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.

mpresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017
nferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento.
rmolábeis: devolução somente no ato.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 30.470-0

FAVORECIDO: MERCADO DO CLAUDINHO LTDA
CPF/CNPJ: 06.323.776/0001-29
VALOR: R$ 1.291,23
DEBITO EM: 24/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: 7.ECD.7C3.6C3.5B4.AB7



Doc - 168

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002531
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 3237 7600 0129 5500 1000 0025 3115 0929 7138

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131256792950792 - 17/07/2025 13:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7133076210016		06.323.776/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
775 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1,000, CENTRO	NOVA ERA	36570-000		17/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	13:24:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.291,23**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
69	ABOBRINHA KG	07099300	0 40	5102	kg	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72	BAROA KG	07149000	0 40	5102	kg	6,000	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BATATA DOCE KG	07142000	0 40	5102	kg	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BETERRABA KG	07069000	0 40	5102	kg	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CENOURA KG	07061000	0 40	5102	kg	25,000	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	CHUCHU KG	07099990	0 40	5102	kg	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JILO KG	07099990	0 40	5102	kg	5,000	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
82	INHAME KG	07143000	0 40	5102	kg	25,000	4,99	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MORANGA KG	07099300	0 40	5102	kg	20,000	2,98	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
89	QUIABO KG	07099990	0 40	5102	kg	9,000	13,98	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90	REPOLHO KG	07049000	0 40	5102	kg	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE ITALIANO KG	07020000	0 40	5102	kg	25,000	7,98	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MANDIOCA DESCASCADA COIMBRA PC	07141000	0 40	5102	kg	15,000	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA PRATA KG	08039000	0 40	5102	kg	7,000	5,98	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LIMAO KG	08055000	0 40	5102	kg	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MACA NACIONAL KG	08081000	0 40	5102	kg	4,000	10,98	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MARACUJA KG	08109015	0 40	5102	kg	4,000	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALFACE 1 UN	07051900	0 40	5102	Un	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALMEIRAO 1 UN	07052900	0 40	5102	Un	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLINHA 1 UN	07039090	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COUVE 1 UN	07049000	0 40	5102	Un	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Venc. 23/07

CONFERIDO POR
Data 18 07 25
Assinatura Legível

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002531
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 3237 7600 0129 5500 1000 0025 3115 0929 7138

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256792950792 - 17/07/2025 13:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7133076210016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.323.776/0001-29

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
17717	SALSINHA 1 UN.	07099990	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 1.270,76
DEBITO EM: 24/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072404
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD1.645.8A8.A1C.8FB

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

TEL: (31) 3891-3686

DOC- 164

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0723 9606 5100 0129 5500 1000 0468 6414 7927 9099

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256792547034 - 17/07/2025 10:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000		17/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		10:55:42

FATURA / DUPLICATA

24/07/2025 1.270,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.270,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51,435					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	24,240	19,90	482,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM KG	02013000	0 60	5405	kg	27,195	28,99	788,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 170,92 (13,45%) - Estaduais: R$ 228,74 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 18 / 07 / 25 Lorena Ventura ASSINATURA LEGÍVEL

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

MACOES BANCO DO BRASIL
MENTO - 08.09.16
0001
SFERENCIA

CA DISPONIVEL
SE
3.149-6
==========
TO EM CONTA
ASSIS VICOSENSE
AIXA ECONOMICA FEDERAL
4-3 - VICOSA
501.115-6

RECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
F/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$
DEBITO EM: 24/07/2025 1.035,26
==========
DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: D.5C6.B5C.F1D.07F.4CB

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

DOC-180

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046885
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0723 9606 5100 0129 5500 1000 0468 8519 9971 3176

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		131256799606265 - 21/07/2025 09:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	21/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000		CENTRO	36570-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		09:33:43

FATURA / DUPLICATA

28/07/2025 1.035,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,26**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - Destinatário				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
52,023							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	52,023	19,90	1.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 139,24 (13,45%) - Estaduais: R$ 186,35 (18,00%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Date 21/07/25
Larissa Ventura
ASSINATURA LEGÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 2.925-1

FAVORECIDO: REFRIGER-AR REFRIGERACAO DOMESTICA
CPF/CNPJ: 21.647.309/0001-48
VALOR: R$ 805,97
DEBITO EM: 24/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072407
AUTENTICACAO SISBB: 5.B68.9D2.30A.270.2CC



Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2025

Número da NFS-e
202500000000151
Código Autenticidade
5634RLNF
Data/Hora de Emissão
14/07/2025 11:39:52

Prestador de Serviços

Razão Social: REFRIGER-AR R. DOMESTICA E AR COND. LTDA ME

CNPJ: 21.647.309/0001-48 - Inscrição Municipal: 9735 - Inscrição Estadual:

E-mail: informecontabilidade@yahoo.com.br

Endereço: Rua BENEVENUTO SARAIVA, 105, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.574-180

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua senhor dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Referente a manutenção de limpeza em ar condicionado :R$ 180,00 Serviço de limpeza

Referente a manutenção em ar condicionado da emodialise com limpeza e carga de gas :R$ 650,00

Hemodialise

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
Hemodialise e SL
conforme especificado
Data 14/07/25
Assinaturas legíveis
Setor HSJB
Resp.

Valor Total dos Serviços: R$ 830,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

9521/5-00 - 14.02 - Assistência técnica

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	24,03

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
830,00	-	0,00	=	830,00	*	2,8949	=	24,03

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 805,97

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/08/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 510; código autenticidade: 296ECWR6; válida até: 02/11/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$111,64 (13,45%); Estaduais: R$207,50 (25,00%); Municipais: R$23,99 (2,89%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,8949%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link
https://vicosa.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e
MzY0NzQ2MK4xMTMzNzM2AAA%3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 42.308-4

FAVORECIDO: 37.904.089 MICHELE DOS SANTOS TENOR
CPF/CNPJ: 37.904.089/0001-20
VALOR: R$ 1.300,00
DEBITO EM: 24/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072409
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F6.BD0.797.278.873

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 048.482.261 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

Doc-171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 048.482.261
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0716 9077 4600 0113 5589 0048 4822 6112 3180 6454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256795281130 - 18/07/2025

EMITENTE/REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
37.904.089 MICHELE DOS SANTOS TENORIO				37.904.089/0001-20	18/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSE INACIO VARGAS, 140, APT 101		SILVESTRE		36576-376	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
4082 - VICOSA	31983552772	MG	BRASIL	003795333.00-16	

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA DOS PASSOS		CENTRO		36570-005
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
4082 - VICOSA		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 1.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 1.300,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**		**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - LUVAS DOMESTICA AMARELA M	40151900	102	5102	PARES	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - LUVAS DOMESTICA AMARELA G	40151900	102	5102	PARES	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - LUVAS DOMESTICA AMARELA EG	40151900	102	5102	PARES	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - SAPATO DE SEGURANÇA NOBUCK	64039990	102	5102	PARES	2,0000	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Venc. 26/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
VENCIMENTO: 30/07/2025 Tipo de Emissão: Normal

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
21 / 07 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 502.754-0

FAVORECIDO: LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VI
CPF/CNPJ: 06.243.856/0001-74
VALOR: R$ 217,41
DEBITO EM: 24/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072410
AUTENTICACAO SISBB: 4.5FC.826.B6D.8B1.6F4



RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	Nº 6726 SÉRIE: 1

Doc. 174

LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA LTDA.
RUA BENJAMIN ARAUJO,20-CENTRO - VICOSA(MG)

36.570-037
31-38913158
papelariacolegial@gmail.com
82.373.077/0001-71

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 6726
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 2438 5600 0174 5500 1000 0067 2615 6702 1455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		131256796119986 18/07/2025 16:32:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
7132898790078		06.243.856/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	18/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS-1000	CENTRO		36.570-005	18/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
VICOSA	31-38913688	MG	ISENTO	16:32:46

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	217,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**217,41**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
40	PINCEL P/ QUADRO BRANCO OUTROS	9603.30.00	0500	5405	UN	4,000	3,510	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	PINCEL PERMANENTE 2.0	9608.20.00	0500	5405	UN	30,000	3,510	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	ETIQUETA PARA CONVITE TP 19	4821.10.00	0102	5102	UN	3,000	4,950	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	CALCULADORA KK 861	8470.10.00	0102	5102	UN	3,000	23,540	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CORRETIVO LIQUIDO 18ML JOCAR	3506.10.90	0102	5102	UN	5,000	2,520	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	Almoxarifado – HSJB CNPJ: 17.989.187/0001-09 Conferido 21 / 07 / 25

104

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

0164
502754-0

Venc. 26/07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA: 7.250-8

FAVORECIDO: MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 29.129.829/0001-70
VALOR: R$ 620,00
DEBITO EM: 24/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072411
AUTENTICACAO SISBB: 4.CEA.392.DEF.206.DEB

ND 129

Recebemos de MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2025 Dest/Reme: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE Valor Total: 620,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.402
Série 001

MEDCER MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA ALEXANDRE BARROCA, 13 - SAO FRANCISCO - MURIAE - MG - CEP: 36881-016
Fone: (32)3561-0362

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.402
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0629 1298 2900 0170 5500 1000 0214 0211 0709 1982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA DENTRO DO ESTA	131256718304758 13/06/2025 14:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0030834580071		29.129.829/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R RUA DOS PASSOS S1000, 1000	NOVA ERA	36570-005		13/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		14:51:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 21402 - Valor Original: R$ 620,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 620,00

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 28/07/2025
Valor	: R$ 620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
EMC1P24	ALCA DE RESSECCAO MONOPOLAR CORTE I PINO 24FR TUSS:101070195 Valor aproximado dos tributos R$227,17 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 00409022, Validade do Lote: 03/11/2025, Reg. ANVISA: 80170620045, - Nome do Fabricante: ALACER IND ELETRONICA LTDA - CNPJ: 04.192.554/0001-99	90189099	041	5114	UN	1,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.:(3125 0529 1298 2900 0170 5500 1000 0206 7911 0039 4481)
PROCEDIMENTO AUTORIZADO AJUSTE SINIEF 02/24
PROCESSO OU ATO CONCESSÓRIO Nº: SINIEF 02/24 - ORIGEM: CONFAZ - ATO CONCESSÓRIO: AJUSTE SINIEF
HOSPITAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE. DATA DA CIRURGIA: 29/05/2025, [redacted] CONVENIO: PARTICULAR, Isencao do ICMS Convenio 01/99, Renovado atraves do Convenio 028/21, NF Ref: 31250529129829000170550010000206791100394481 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$227,17 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

20/06/25

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/06/2025 14:52:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.16
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85620000114-2	84000213250-3
	72812012500-6	02500770232-4
Data do pagamento		24/07/2025
Valor Total		11.484,00

DOCUMENTO: 072415
AUTENTICACAO SISBB: C.5F1.C8C.48E.BB9.C38

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/31

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Isento Nº RPS:	Código de Autenticidade: 686d6275 Nº NFS-e: 2025/31	Data de Emissão: 08/07/2025 15:24:53 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
Nome Fantasia: FUNDACAO HEMOMINAS
CNPJ: 26.388.330/0016-76 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76010114
Endereço: RUA Carlos Gomes, 17, , Esplanada, Cep:35430069, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3604-2200 E-mail: pno.coordenacao@hemominas.mg.gov.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - HOSPITAL S. J. BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - CEP 36.570-005 - VICOSA - MG Tel: (31) 3891-3688
E-mail: HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

01.02 - Concentrado de Hemácias ---------- 21 ---------- R$ 268,00 ---------- R$ 5.628,00
01.05 - Plasma Fresco Congelado ---------- 03 ---------- R$ 160,00 ---------- R$ 480,00
01.07 - Pool de Plaquetas ---------- 06 ---------- R$ 896,00 ---------- R$ 5.376,00

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 15/07/2025
Assinaturas legíveis
Setor
Resp.

Observações

AGROS / IMAS / PLAMHUV / SAÚDE CAIXA / UNIMED

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
Vencimento: 28/07/2025

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
04.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
8640212	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 11.484,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.484,00
Alíquota	**Valor do ISSQN**	**Valor Total**	**Valor Líquido**	
0.00	R$ 0,00	R$ 11.484,00	**R$ 11.484,00**	

Recebemos de FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2025/31
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

5 1 7

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793378072000000154367000216506111540000437170
BENEFICIARIO:
HOMACC
NOME FANTASIA:
HOMACC
CNPJ: 07.797.579/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
HOMACC
CNPJ: 07.797.579/0001-04
PAGADOR:
FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.416
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.371,70
VALOR COBRADO 4.371,70
==========
NR.AUTENTICACAO A.F3A.359.383.DBB.1D9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GABRIEL HENRIQUE

RECEBEMOS DE HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR - RIO DE JANEIRO - 07.797.579/0001-04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. **408807/00**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Valor da Nota: 4.371,70	Nº: NF-e 92.908
	FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSE	Data de Emissão: 26/06/2025	SÉRIE: 000

HOMACC COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR
RUA TIROL 308 1 ANDAR
JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO-RJ
22750-009
39075858 39075863

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA [1]
1 - SAIDA
Nº 92.908
SÉRIE 000

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR
33.2506.07797579000104.55.000.000092908.1.40880700.6

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.114 VENDA OPME - MG
Protocolo de Autorização de Uso: 233.250.234.495.084 26/06/2025 16:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
78.073.004		07.797.579/0001-04	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSE	45.184	17.989.187/0001-09	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SENHOR DOS PASSOS 1.000	NOVA ERA	36570-005	26/06/2025

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SA SAIDA
VICOSA	MG	3138913403	ISENTO	

FATURA

Numero	Valor	Vencimento
92908/1	4.371,70	26/07/2025

Romaneio: 169.575 Local: 107
Ped. Cliente
Pedido: 408807/00 768

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VL FECP ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL FECP ST	VL ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.371,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.371,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AN	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CFP
CARRO HOMACC	0- EMITENTE 2- TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9 - SEM FRETE [0]				07.797.579/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
rua tirol 308	RIO DE JANEIRO	RJ	78073004

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				34,91	34,91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH Anvisa	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11510001	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F JR 3.5 APT SP1124022805 01/03/2027 30	90183929 80447710002	140	6.114	UN	30,00	55,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510005	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F JL 3.5 APT SP1124041531 30/06/2027 30	90183929 80447710002	140	6.114	UN	30,00	55,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11511012	CATETER ANGIOGRAFICO HIDROFILICO 5F PIG APT SP1124100903 16/10/2027 5	90183929 80447710002	140	6.114	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM-GWC035-150J	FIO GUIA TEFLONADO 0.035 150CM PONTA J - BROSMED 2407229044 21/07/2027 10	90183929 10210419001	140	6.114	UN	10,00	25,67	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HNA-035-150	GUIA HIDROFILICA 0.035 150CM A STANDARD 2406071575 11/06/2027 5	90183929 10210419005	140	6.114	UN	5,00	108,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H... CUNF... 01.07.25
AGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/1999, PRORROGADO, ATE 31.12.24, PELO CONV. ICMS 226/23. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24. - ESTA FATURA/DUPLICATA SERA EXIGIDA NO DOMICILIO DO CREDOR, HAVENDO DISCORDANCIA OS PRODUTOS NAO DEVEM SER RECEBIDOS - HOSP.: FUNDACAOO ASSISTENCIAL VICOSENSEREMESSA: 91.746/ 92.115/ 91.755/ 87.951 - Valor aproximado dos tributos R$ 383.82 (8.78 %) -	

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
642800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090400535081067664556290001111560001535000
BENEFICIARIO:
LEONE COM E DISTR DE PROD N LT
NOME FANTASIA:
LEONE COM E DISTR DE PROD N LT
CNPJ: 28.738.688/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
LEONE COM E DISTR DE PROD N LT
CNPJ: 28.738.688/0001-20
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.417
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	15.350,00
VALOR COBRADO	15.350,00

NR.AUTENTICACAO 1.E10.C39.49C.EDA.927

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL DA NOTA R$ 15.350,00		NF-e Nº 000.059.329 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS)	PEDIDO: 051523

LEONE COMERCIO E D. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA MAJOR QUERINO, 135
Bairro: RESIDENCIAL SANTA RI
POUSO ALEGRE - MG - 37558-735
Fone: (35)3422-3238 Fax: (35)99963-9111
comercial@lifenutri.com.br

DOC-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.059.329**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0728 7386 8800 0120 5500 1000 0593 2918 9914 9801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**131256771323481 - 08/07/2025 11:12:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
003050729.00-03		28.738.688/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	001563	17.989.187/0001-09	08/07/2025 11:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36.570-005	08/07/2025 11:09:29

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 38913688	MG		11:09

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	059329-1/1														
VENCIMENTO:	28/07/2025														
VALOR:	15.350,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.114,80	2.720,66	0,00	0,00	15.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPOTE	0 - Remetente (CIF)			MG	86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
43	CX			551,61	488,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000256	NUTRISON ENERGY 1000ML - DANONE LT: 25005 Val: 26/03/2026 Qtd: 480	21069090	100	5102	UN	480,00	30,0000	14.400,00		14.400,00	2.592,00		18,00	,00
000140	FOSVITA 250 GR - VITAFOR LT: 2501073 Val: 30/04/2027 Qtd: 5	21069030	000	5102	UN	5,00	64,5600	322,80		322,80	58,10		18,00	,00
000085	CUBITAN BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111492380 Val: 24/12/2025 Qtd: 10	21069090	100	5102	UN	10,00	15,6800	156,80		156,80	28,22		18,00	,00
000087	CUBITAN MORANGO 200ML - DANONE LT: 111490078 Val: 22/12/2025 Qtd: 15	21069090	100	5102	UN	15,00	15,6800	235,20		235,20	42,34		18,00	,00
000086	CUBITAN CHOCOLATE (PB 200ML) - DANONE LT: 111492352 Val: 25/12/2025 Qtd: 15	18069000	160	5405	UN	15,00	15,6800	235,20		0,00	0,00		0,00	,00

CONFIRA ATENTAMENTE
AS MERCADORIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: R DOS PASSOS, 1000, CENTRO, 36.570-005, VICOSA, MG
Número(s) do(s) Pedido(s): 051523
OC: 002519
S/Número(s): 002519
Trib. Aprox. R$:7.416,20 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

- Dest. Entrega: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
CONFERIDO
Data 10 / 07 / 25
Ass.:

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

BANCO SICOOB S.A.

75691402750116706970500122400013911560000050000
BENEFICIARIO:
FRONTMED COMERCIO IMPORTACAO E
NOME FANTASIA:
FRONTMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
CNPJ: 35.139.152/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
FRONTMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
CNPJ: 35.139.152/0001-54
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.418
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
DESCONTO/ABATIMENTO	150,00
VALOR COBRADO	350,00

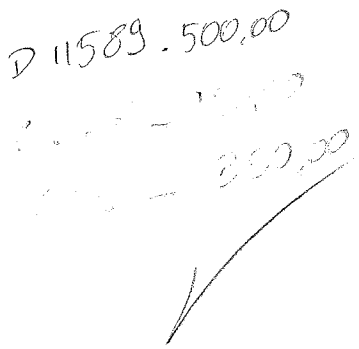
NR.AUTENTICACAO 9.BD9.233.D7D.9CF.528

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRONTMED
IMPLANTES

FRONTMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, 518 - Buritis - CEP 30575-815
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 35.139.152/0001-54 - IE: 38628620079

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

17.077
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0635 1391 5200 0154 5500 1000 0170 7710 4440 0219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24	**131256743405932 26/06/2025 09:46:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
38628620079		35.139.152/0001-54

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
SEM ENDERECO, 1000	CENTRO	36570-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vicosa	MG	(31) 3891-3403		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/07/2025 500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
PWR-2010	POWERLINE 2.00 X 10 MM Registro ANVISA: 80102510436 Lote: (1) H24040008Z Val: 30/04/27 Nota de remessa: 16.651 emitida em 10/06/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA SEM ENDERECO 1000 Vicosa / MG CEP: 36570-000 CNPJ: 017.989.187/0001-09 IE: ISENTO [redacted] Data cirurgia: 20/06/2025 [redacted] Pl.saude: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE ICMS ISENTO, CONF. CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 005 VL A-011.703 NF-e REF: 31250635139152000154550010000166511016651034 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	H... 26/06/25 CONFE... ASS...

RECEBEMOS DE FRONTMED COM.IMP.EXP.DE MAT.CIRURG.E HOSPITAL.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 17.077. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - SEM ENDERECO, 1000, CENTRO, 36570-000-Vicosa-MG		**NF-e** **17.077** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793505039000001387190000062407211560000031000
BENEFICIARIO:
CIACARNE ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
CIACARNE ALIMENTOS
CNPJ: 07.946.019/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
CIACARNE ALIMENTOS
CNPJ: 07.946.019/0001-74
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.419
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	310,00
VALOR COBRADO	310,00

==========
NR.AUTENTICACAO 4.AA4.D45.7A4.903.F7E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA

Ciacarne ALIMENTOS

ROD URUCANIA A JEQUERI KM 120, S/N - ZONA RURAL
URUCANIA-MG CEP 35.380-000
Fone: 31 3876-1900 - SIF: 253
ciacarne@ciacarne com br
www.ciacarne.com.br

1° VIA DOC-179

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
1-SAÍDA
N° 2.517.790
SÉRIE 2
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW NFE FAZENDA GOV BR
3125.0707.9460.1900.0174.5500.2002.5177.9010.2722.8583

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1.31.25.6801452470 21/07/2025 19:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010058080007		07.946.019/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - 42942			17.989.187/0001-09	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	21/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
VICOSA	MG	31 98699-9134	ISENTO	19:57

FATURA: 1/1 - R$ 310,00 28/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,68	37,20	0,00	0,00	310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCELO MARTINS DA SILVA	Emitente				057.472.376-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANHANGA, 269 CASA C - CENTRO	ORATORIOS	MG	13112890

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2.722.858	20,600	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
529023	LINGUICA TOSCANA FRESCAL 5 KG	1 CX	16010000	020	5101	KG	20,000	15,50	310,00	206,68	0,00	37,20	0,00	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0076000096	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod.Pagto: 7 DD - F.Pagto: Boleto Empresa
Vendedor: 25118
Carga: 626 / 15
BC Red em 33,33% conf anexo II item 22, alinea B do RICMS/MG - Prestação de serviço de transporte
Sujeita à emissão de CT-e Global nos termos do art. 8º da Parte 1 do Anexo VIII do RICMS/MG.
SEG A SEX 07:00 AS 16:00 HORAS
Valor do ICMS Desonerado a 18,00%: 18,60
VR. APROX. DOS TRIBUTOS 28,68 (9,2516 %) Federal 37,20 (12,0000 %) Estadual
Placa do Veículo: RFY-9A37

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
Data 22 04 25
Lorena Ventura
ASSINATURA LEGÍVEL

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES OU RECLAMACOES FUTURAS

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151134463659902064020007111550000272000
BENEFICIARIO:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
PAGADOR:
FUNDACAO ASSIST VICOSENSE HOSP
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.420
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.720,00
VALOR COBRADO 2.720,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DA6.1BB.597.B48.2FF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE **Mesomed Hospitalar Ltda - Belo Horizonte - 14.648.377/0001-66** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.720,00	NF-e Nº 63393
		DATA DE EMISSÃO: 28/05/2025 16:38:00	SÉRIE 001

MESOMED

Mesomed Hospitalar Ltda

Avenida RAJA GABAGLIA, 1000 SALAS 806, 807 e 808 - GUTIERREZ Belo Horizonte - MG - CEP: 30.441-070 - FONE: 3125519143

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 63393
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3125 0514 6483 7700 0166 5500 1000 0633 9319 0730 0719

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131256681075084 28/05/2025 16:38:38

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	0018753450000		14.648.377/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao Assist Vicosense- Hosp S Joao Batista				17.989.187/0001-09	28/05/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
Rua Senhor dos Passos, 1000 -			Nova Era	36.570-000	28/05/2025
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Vicosa	MG	Brasil	3138910909		16:38

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
63393	2.720,00	0,00	2.720,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/07/2025	2.720,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	2720,00		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	2.720,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
	17,68	81,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
I000778	Stent Coronário Farm Orsiro 3,50x13mm Ref. 364479 Biotronik MS: 80224390190 [redacted] ivenio: Sus Data Implante: 23/05/2025 Lote: 12231028-01 Serie: 12231028-01#1 Venc: 29/01/2026 Qtde: 1	90219012	7 / 40	5102	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I000695	Cateter Balão Coronário Pantera Leo 3,50x12mm Ref. 367008 Biotronik MS: 80224390184 [redacted] Sus Data Implante: 23/05/2025 Lote: 0724218405 Serie: 0724218405#1 Venc: 28/07/2027 Qtde: 1	90183929	7 / 40	5102	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I000773	Stent Coronário Farm Orsiro 3,00x22mm Ref. 364502 Biotronik MS: 80224390190 Paciente: [redacted] Medico: [redacted] Sus Data Implante: 23/05/2025 Lote: 09244414-02 Serie: 09244414-02#1 Venc: 12/11/2026 Qtde: 1	90219012	7 / 40	5102	UN	1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS isento conf. art. 6º RICMS/MG parte geral - parte 13 do Anexo I (107/13) Alvara de Autor. Sanitaria: Nº 2024093997 AFE: Nº 8.08374.0 Procedimento autorizado pelo art. 404 da Parte 1 do Anexo VIII do RICMS;	

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151134448659902064020007911540000064000

BENEFICIARIO:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
MESOMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.648.377/0001-66
PAGADOR:
FUNDACAO ASSIST VICOSENSE HOSP
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.421
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	640,00
VALOR COBRADO	640,00
NR.AUTENTICACAO	1.17B.129.0C4.B11.889

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 11589
C 13

RECEBEMOS DE . Mesomed Hospitalar Ltda - Belo Horizonte - 14.648.377/0001-66 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	640,00	Nº 63363
		DATA DE EMISSÃO:	27/05/2025 17:49:00	SÉRIE 001

MESOMED

Mesomed Hospitalar Ltda

Avenida RAJA GABAGLIA, 1000 SALAS 806, 807 e 808 - GUTIERREZ Belo Horizonte - MG - CEP: 30.441-070 - FONE: 3125519143

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 63363
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3125 0514 6483 7700 0166 5500 1000 0633 6316 4780 6309

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		131256678675784	27/05/2025 17:50:12
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
3-Regime Normal	0018753450000		14.648.377/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundacao Assist Vicosense- Hosp S Joao Batista			17.989.187/0001-09	27/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
Rua Senhor dos Passos, 1000 -		Nova Era	36.570-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
Vicosa	MG	Brasil	3138910909		17:50

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
63363	640,00	0,00	640,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/07/2025	640,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	640,00		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	640,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
	4,16	19,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1000838	Cateter Balão Coronário Pantera Pro 2,00x20mm Ref. 393307 Biotronik MS: 80224390255 Paciente: [redacted] Convenio: SUS Data Implante: 20/05/2025 Lote: 0125143211 Serie: 0125143211#1 Venc: 11/02/2028 Qtde: 1	90183929	7 / 40	5102	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000872	Cateter Balão Coronário Pantera Pro 2,00x15mm Ref. 393300 Biotronik MS: 80224390255 [redacted] Convenio: SUS Data Implante: 20/05/2025 Lote: 1224335003 Serie: 1224335003#1 Venc: 02/02/2028 Qtde: 1	90183929	7 / 40	5102	UN	1,0000	320,0000	0,00	320,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS isento conf. art. 6º RICMS/MG parte geral - parte 13 do Anexo I (107/13) Alvara de Autor. Sanitaria: Nº 2024093997 AFE: Nº 8.08374.0 ESSA NOTA VAI SUBSTITUIR: 63189. Procedimento autorizado pelo art. 404 da Parte 1 do Anexo VIII do RICMS;	

15 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

BANCO SICOOB S.A.

75691414970103210520501164920017611560000060000
BENEFICIARIO:
JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTD
NOME FANTASIA:
JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
CNPJ: 05.948.159/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
JCC MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
CNPJ: 05.948.159/0001-56
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.422
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR.AUTENTICACAO	A.700.DD3.2C5.38F.9D2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

AV. SANTA RITA, 223, LOJA - CENTRO -
VICOSA - MG - CEP: 36570-099
Fone: (31)3885-1818
www.diviscrita.com.br
faturamento1@diviscrita.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.637
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0705 9481 5900 0156 5500 1000 0086 3716 3849 6240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 5102	131256799392047 21/07/2025 08:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
7132601760019		05.948.159/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3107		08:31:00

PARCELAS

NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR	NUM.	VENCIMENTO	VALOR
001	28/07/2025	600,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL	LETRAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2063	MESA GERENTE 150X60X75 MX150 PANDIN	94033000	0102	5102	UND	1	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	GAVETEIRO FIXO DE 3 GAVETAS SH	94033000	0102	5102	UN	1	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 1059e4161a8269a7380ac70f29d62248 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

BCO SAFRA S.A.

42297141020005800771791279787120111560000024582
BENEFICIARIO:
TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT
NOME FANTASIA:
TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT
CNPJ: 65.716.995/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT
CNPJ: 65.716.995/0001-37
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENC
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.423
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	245,82
VALOR COBRADO	245,82

==========

NR.AUTENTICACAO A.7C7.1F5.BF7.8D3.ED7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Código de Verificação

7915668V1I

Nº Nota (Nova Versão)
8172
Nº RPS:
-
Data de Emissão
26/JUN/2025 - 08:09:31
Competência
06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA**

CNPJ/CPF: **65.716.995/0001-37** | Insc. Municipal: **19705** | Insc. Estadual:

Endereço: **RUA PARANA, 70** | CEP: **06.321-000**

Complemento: | Bairro: **VILA ODETE**

Município: **CARAPICUÍBA** | UF: **SP** | País: **BRASIL**

E-mail: | Telefone: **1141870450**

Site: **FERNANDA@TEC-RAD.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOCENSE**

CNPJ/CPF: **17.989.187/0001-09** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:

Endereço: **BECO, 1000** | CEP: **36.570-001**

Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO**

Município: **VIÇOSA** | UF: **MG** | País: **BRASIL**

E-mail: **SUBCONTROLADORIA.CONTRATOS@GMAIL.COM** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, RELATIVA A INCLUSÃO DO(S) USUÁRIO(S). 022-FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA 023-CARLOS FREDERICO DE ARAUJO POLETO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04 MESES. CÓDIGO: 07052 E USUÁRIO(S) 009-NEIVA CELESTIAL GUIMARÃES DE ARRUDA 010-LUCIENE MIGUEL FERNANDES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04 MESES. CÓDIGO: 07053

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data ... / ... / ...
Assinaturas legíveis
Setor RH Rafael Gomes Chaves
Coord. de Depto. Pessoal
Resp. Hospital São João Batista
CNPJ: 17989187/0001-09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCÁRIO PARC. 1/1 - R$245,82 VENCIMENTO 28/07/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 245,82

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	245,82	4,80	11,80	245,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente Geral

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **7915668V1I**

Número da Nota: **8172**

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:16
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082257963383959066640000311560000001470
BENEFICIARIO:
DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD
NOME FANTASIA:
DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD
CNPJ: 44.174.943/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD
CNPJ: 44.174.943/0001-06
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.424
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	14,70
VALOR COBRADO	14,70

==========
NR.AUTENTICACAO 3.79C.1BC.F2C.2D5.FF3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 202500001642346 Série: DB Emitido em: 26/06/2025

Número N 163

Data e Hora de Emi 26/06/2025 23:(

Código de Verific OyJ9jV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	44.174.943/0001-06	Inscrição Municipal:	398265	Inscrição Estadual:	ISENTO
Nome/Razão Social:	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA				
Endereço:	RUA RUA ALCESTE DEL CISTIA 108 , RETIRO SAO JOAO				
Município:	SOROCABA			UF: SP	CEP: 18085-751
Fone:	(41) 03299-3400	E-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	17.989.187/0001-09	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	ISENTO
Nome/Razão Social:	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				
Endereço:	RUA SENHOR DOS PASSOS 1000 VEREDA DO BOSQUE				
Município:	VICOSA		UF:MG CEP: 36570-001	PAÍS:	Brasil
Fone:	(31) 3891-3688	E-mail:	hsjb.laboratorio.coordenacao@gmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

xames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 28/7/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 14,70

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

tividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

:NAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido	Trib. Ap
R$ 14,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,70	4,0000	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 14,70	NÃO	R$(

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/06/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: SOROCABA / SP
Município de Incidência: SOROCABA / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 202500001642346 série DB, emitido em 26/06/25.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 44.174.943/0001-06 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
202500001642346	DB	26/06/2025	1632444	OyJ9jWvVP

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Gisele Pereira Rosado
Biomédica Esteta
CRBM 16955

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691563130101138160300170440010811560000138000
BENEFICIARIO:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONT
NOME FANTASIA:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE
CNPJ: 13.482.075/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE
CNPJ: 13.482.075/0001-06
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA FUNDACAO
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.425
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.380,00
VALOR COBRADO 1.380,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F0E.89C.A8B.334.4BE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3171 Código de Verificação BVKGCXNOF Emissão da NFS-e 18/07/2025 09:35	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 13.482.075/0001-06 Inscrição 304795
Nome/Razão Social: LABQUALITY LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Endereço ALFREDO PEDRO CARNEIRO Número: 180
Complemento: SALA 04 Bairro: BOA VISTA
CEP: 36888-001 Município: MURIAÉ UF: MG País: Brasil
E-mail: labqualitymuriae@yahoo.com.br Telefone: (32)8849-6782

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: Hospital São João Batista - Fundação Assistencial Viçosense
Endereço: RUA dos Passos Número: 1000
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 36570-005 Município: VICOSA UF: MG País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.08 / 7120100 - Testes E Análises Técnicas

Discriminação do Serviço

Serviço de Análise de Água:
06 Análises Microbiológicas - R$600,00
04 Análises Físico químicas (RDC 888) Potável - R$200,00
01 Análises Físico química (RDC 15) CME - R$ 180,00
01 Análise Físico química RDC978)Análises Clinicas - R$ 400,00

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 22/07/25
Assinaturas legíveis
Setor SCIH
Resp. Carolina

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.380,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	07/2025	Base de Cálculo	1.380,00
Município Prestação	MURIAÉ - MG	Alíquota	2,00
Munícipio Incidência	MURIAÉ - MG	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.380,00

Outras Informações

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://MURIAE.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

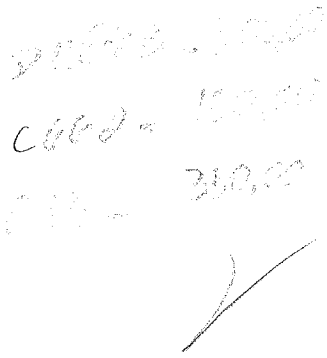
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060374659445001082060003511560000050000
BENEFICIARIO:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
NOME FANTASIA:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
JYAS COM IMP E M C H LTDA EPP
CNPJ: 04.938.459/0001-91
PAGADOR:
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.426
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
DESCONTO/ABATIMENTO	150,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 4.D63.71E.636.A6B.DD0



Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JYAS IMPLANTES

JYAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA
Avenida Deputado Cristóvam Chiaradia, 518 - Buritis - CEP 30575-815
Belo Horizonte/MG - CNPJ: 04.938.459/0001-91 - IE: 10749090022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

184.474
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0604 9384 5900 0191 5500 1000 1844 7414 7963 2470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OPME - AJUSTE SINIEF 02/24	**131256743413238 26/06/2025 09:49:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
001.074.909/0022		04.938.459/0001-91

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			**17.989.187/0001-09**	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
SEM ENDERECO, 1000	CENTRO	36570-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Vicosa	MG	(31) 3891-3403		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/07/2025 500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
NCB-45012	RISE NC 4.50 X 12MM Registro ANVISA: 80433810006 Lote: (1) W23050512Z Val: 06/06/25 Nota de remessa: 171.022 emitida em 28/01/25	90183929	140	5114	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Hospital: HOSPITAL SAO JOAO BATISTA SEM ENDERECO 1000 Vicosa / MG CEP: 36570-000 CNPJ: 017.989.187/0001-09 IE: ISENTO [redacted] Data cirurgia: 20/06/2025 [redacted] Pl.saude: SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR CONFORME ACORDO COMERCIAL ICMS ISENTO, CONF. CONVENIO 01/99 REPRESENTANTE: 005 VL A-050.865 NF-e REF: 31250104938459000191550010001710221478861618 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24	HOSPITAL 26/06/25 CONF. ASS.

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE JYAS COM.IMP.EXP.MAT.CIRUG.HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 184.474. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - SEM ENDERECO, 1000, CENTRO, 36570-000-Vicosa-MG		**NF-e** **184.474** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080309860383458893990000911560000013066
BENEFICIARIO:
DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT
NOME FANTASIA:
DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT
CNPJ: 44.203.391/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
DB DIAGNOSTICOS E ANAL CLIN LT
CNPJ: 44.203.391/0001-17
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.427
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	130,66
VALOR COBRADO	130,66

==========

NR.AUTENTICACAO C.0D2.BEB.4FC.A1D.4CB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 202500000027821 Série: DB Emitido em: 26/06/2025

Número NF: 27
Data e Hora de Emis: 26/06/2025 23:01
Código de Verifica: E2PEHCW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DB DIAGNÓSTICOS

CNPJ / CPF:	44.203.391/0001-17	Inscrição Municipal:	72149409	Inscrição Estadual:	0042664070029
Nome/Razão Social:	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA				
Endereço:	AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO 580 , CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZINHA				
Município:	CONTAGEM		UF: MG	CEP: 32183-680	
Fone:	(04) 13299-3400	E-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	17.989.187/0001-09	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	ISENTO
Nome/Razão Social:	FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				
Endereço:	RUA SENHOR DOS PASSOS 1000 VEREDA DO BOSQUE				
Município:	VICOSA		UF:MG CEP: 36570-001	PAÍS:	Brasil
Fone:	(03) 13891-3688	E-mail:	hsjb.laboratorio.coordenacao@gmail.com		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

xames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 28/7/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 130,66

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

tividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

ód. Trib. Municipal: 864020200

NAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido	Trib. Apro.
R$ 130,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,66	2,0000	R$ 2,61	R$ 0,00	R$ 130,66	NÃO	R$0,0

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/06/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: CONTAGEM / MG
Município de Incidência: CONTAGEM / MG

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 202500000027821 série DB, emitido em 26/06/25.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://contagem.ginfes.com.br/

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 44.203.391/0001-17 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Data do Recebimento

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
202500000027821	DB	26/06/2025	27519	E2PEHCWXO

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Ginsele Ferreira Rosaur
Biomédica Esteta
CRBM 16952

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691414970101276710700808960017711530000005300
BENEFICIARIO:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
CNPJ: 06.912.516/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.429
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 53,00
VALOR COBRADO 53,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.8FE.56C.EBF.C0A.B0D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente

Eletro Paulo

PAULO SERGIO SILVA EIRELI
RUA DR MILTON BANDEIRA - 197 - CENTRO
VICOSA - MG - 36570-000

Materiais elétricos, hidráulicos e iluminação em geral

Telefone: 3138918281
Fax: 3138918281
E-mail:

DOC-122

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 58880
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 9125 1600 0199 5500 1000 0588 8012 1922 9233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		131256787744647 15/07/2025 14:54:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
7133028690011		09125160000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	15/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS	1000	CENTRO	36570-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	31-3891-3688	MG		14:54

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	25/07/25	53,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00	0,72	0,00	0,00	59,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	53,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
540			540	43,20	43,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3466	TERMINAL ISOL TUB 1,5MM PRETO	85369090	060	5405	UN	200	0,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	TERMINAL ISOL TUB 2,5MM AZ	85369090	060	5405	UN	100	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	ABRACAD NYLON 100MM X 2,5MM PT	39269090	060	5405	UN	200	0,10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	REBITE FIX REPUXO 4,0 X 8,0 PRATA	73182300	000	5102	UN	40	0,12	4,80	4,00	0,72	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
985 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
PEDIDO: 11006482 COB. 758 10 DIAS
TRANSACAO: 701642

RESERVADO AO FISCO

15/07/2025

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:17
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090997104632316935152690000111530000482815
BENEFICIARIO:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
NOME FANTASIA:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
PAGADOR:
475 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICO
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.430
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.828,15
VALOR COBRADO	4.828,15

==========

NR.AUTENTICACAO F.A1D.FB2.2E7.582.8EF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.301.118 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3125 0709 1827 2500 0112 5500 1000 3011 1813 6499 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		

DOC-175

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256796482929 - 18/07/2025 19:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	18/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG		00:00:00

FATURA

Número: 301118 Valor Original: 4.828,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.828,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.468,15	804,28	0,00	0,00	4.828,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,43	4.828,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DEILER AFONSO CALEGARIO	0 - Rem.				100.484.446-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR VILAS BOLSADAS, 360	JUIZ DE FORA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	VOLUMES	1328/1261	0	66,501	66,501

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
197274	AG DESC 25 X 07 CX C/100 - SR Lote: 01 Dt. Validade: 01/06/2029 Dt. Fabricacao: 01/08/2022	90183219	0 00	5102	CX	30,0000	7,0000000	210,00	210,00	37,80	0,00	18	0,00	45,49
197390	CATETER P/OXIG. TIPO OCULOS ADULTO 1,5 COMP - BIOSANI Lote: 67948 Dt. Validade: 01/05/2028 Dt Fabricacao: 01/05/2025	90183929	0 00	5102	UN	300,0000	0,9830000	294,90	294,90	53,08	0,00	18	0,00	63,40
142271	ELETRODO DESC P/ ECG AD. C/ GEL C/ 50 MAXICOR Lote. 024-014 Dt Validade: 01/01/2028 Dt Fabricacao: 23/01/2025	90181990	0 00	5102	PT	125,0000	10,2500000	1.281,25	1.281,25	230,63	0,00	18	0,00	408,08
197689	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL LUER SLIP DESCARPACK Lote: SEEUAB013A Dt Validade. 01/08/2027 Dt. Fabricacao: 01/07/2024	90189099	0 00	5102	UN	500,0000	0,9100000	455,00	455,00	81,90	0,00	18	0,00	116,75
191268	LUVA CIRURGICA EST 6,5 (SENSITEX) MUCAMBO Lote: 2520 Dt. Validade 01/05/2028 Dt. Fabricacao: 23/05/2025	40151900	0 00	5102	PR	200,0000	1,6200000	324,00	324,00	58,32	0,00	18	0,00	93,38
137278	LUVA CIRURGICA EST. 7,0 (SENSITEX) MUCAMBO Lote 2517 Dt. Validade. 01/04/2028 Dt. Fabricacao: 05/05/2025	40151200	0 00	5102	PR	200,0000	1,6200000	324,00	324,00	58,32	0,00	18	0,00	0,00
137316	LUVA CIRURGICA EST. 7,5 (SENSITEX) MUCAMBO Lote: 2519 Dt Validade 01/05/2028 Dt. Fabricacao: 20/05/2025	40151900	0 00	5102	PR	200,0000	1,6200000	324,00	324,00	58,32	0,00	18	0,00	93,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/07/2025, Valor: 4.828,15 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.158,43 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25 351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: WALLACE DAV: 17305 46 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 475.	Almoxarifado – HSJB CNPJ: 17.989.187/0001-09 Conferido 21 / 07 / 25 Complexo Hospitalar de Saúde Unidade São João Batista Marcelo Andrade de Godoy CNPJ: 17.989.187/0001-09 Gerente-Geral

DAV - [illegible]

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.828,15	NF-e 000301118 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.301.118
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0709 1827 2500 0112 5500 1000 3011 1813 6499 5426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256796482929 - 18/07/2025 19:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
137383	LUVA CIRURGICA EST. 8,0 (SENSITEX) MUCAMBO Lote: 2516 Dt. Validade: 01/04/2028 Dt. Fabricacao: 28/04/2025	40151900	0 00	5102	PR	200,0000	1,6200000	324,00	324,00	58,32	0,00	18	0,00	93,38
189989	SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR Lote: 01 Dt. Validade: 04/04/2030 Dt. Fabricacao: 12/03/2025	90183119	0 00	5102	UN	2.500,0000	0,3300000	825,00	825,00	148,50	0,00	18	0,00	144,38
196764	SONDA ASP TRAQUEAL 14 - BIOSANI Lote. 67490 Dt. Validade: 01/03/2028 Dt. Fabricacao: 01/03/2025	90183929	0 00	5102	UN	30,0000	0,5400000	16,20	16,20	2,92	0,00	18	0,00	3,48
212009	SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX Lote 05202505 Dt. Validade: 01/05/2028 Dt. Fabricacao 14/05/2025 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 95 DO ANEXO X DO RICMS-MG 2023 / CONVENIO ICMS CONFAZ 01/99	90183921	0 40	5102	UN	50,0000	7,2000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40
201204	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC WELL LEAD Lote: 2410012759 Dt. Validade: 09/10/2029 Dt. Fabricacao: 09/10/2024	90183921	0 00	5102	UN	30,0000	2,0000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0,00	12,90
138525	SONDA NASOGASTR. LONGA 22 MEDSONDA Lote 72258 Dt. Validade: 01/07/2027 Dt. Fabricacao: 25/07/2023	90183929	0 00	5102	UN	1,0000	1,4900000	1,49	1,49	0,27	0,00	18	0,00	0,32
138525	SONDA NASOGASTR. LONGA 22 MEDSONDA Lote 80889 Dt. Validade: 01/05/2029 Dt. Fabricacao. 06/05/2025	90183929	0 00	5102	UN	19,0000	1,4900000	28,31	28,31	5,10	0,00	18	0,00	6,09

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:22
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 9.791,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BB5.A9A.EDD.95C.2B9

D2848
C13

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

emitente

Rioclarense

DOC-189

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0869545 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8695 4512 6296 1675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256804193840 22/07/2025 19:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0869545/1	29/07/2025	9.791,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.791,44	1.762,46	0,00	0,00	9.791,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65,00	VOLUME(S)		1,70419	957,955	957,955

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031754	AGUA PARA INJECAO 1000ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000203674 Q: 30,0000 F: 09/06/25 V: 09/06/2027	30049099	000	5102	BO	30,00	10,75	322,50	322,50	58,05	0,00	18,00	0,00
035509	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G062025D Q: 400,0000 F: 13/06/25 V: 13/06/2027	30049099	000	5102	FR	400,00	3,94	1.576,00	1.576,00	283,68	0,00	18,00	0,00
013872	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2513076 Q: 1.008,0000 F: 22/05/25 V: 22/05/2027	30049099	000	5102	FR	1.008,00	5,18	5.221,44	5.221,44	939,86	0,00	18,00	0,00
029483	RINGER C/LACTATO 500ML S. FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000203745 Q: 390,0000 F: 08/06/25 V: 08/06/2027	30049099	000	5102	BO	390,00	6,85	2.671,50	2.671,50	480,87	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/07/2025 Pedido: 3227699 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3227699 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
24 / 07 / 25

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:21
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.394.000.765.550
VALOR TOTAL 4.848,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE ARTIGOS PARA L
AGENCIA: 3394-4 CONTA: 765.550-9
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.8C9.1C9.3B9.19F.E7D

D11618
C13

CENTERLAB
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Doc - 194

Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz

Rua Jose Benedito Antao, 249 Centro de Distribuicao - Caicaras Belo Horizonte - MG - CEP: 31.250-115 - FONE: 03121286000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 344250
Série 002
Folha 1 / 1

CEP 36570-005

CHAVE DE ACESSO 3125 0702 2596 2500 0106 5500 2000 3442 5010 8707 5709

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		131256800917207 21/07/2025 16:10:31

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	0627243720039		02.259.625/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE					17.989.187/0001-09	21/07/2025
ENDEREÇO				BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA DOS PASSOS, 1000 -				NOVA ERA	36.570-005	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Vicosa	MG	Brasil	3138913688			

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
344250	4.848,00	0,00	4.848,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2025	4.848,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	4848,00		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.848,00	872,64	0,00	0,00	4.746,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,36	4.848,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
	65,60	302,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
OPEN CARGO EIRELI	Remetente (CIF)				13.639.523/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PORTO SEGURO 387 NOVA VISTA NOVA VISTA	Belo Horizonte	MG	0017723320027

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,300	2,290

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/NBS	ORIGEM	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V. IMP	BC ICMS	VLR ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07088	GEM CARTUCHO 450 GEM 3000/3500 IL	38221990	7 / 00	5102	UN	1,0000	4.746,3600	0,00	4.746,36	1.240,36	4.848,00	872,64	0,00	18,00	0,00
	07088C000301 Lote: 515766E Data Venc: 2025-12-03 Qtd.: 1														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDERECO DE ENTREGA CONSTA NA NF ; .; Nº. Reg. ANVISA Cliente: 0
Pedido: 224372
Nº Licenca Sanitaria Licenca Anvisa/MS 1.04.082-8

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
24/07/25

Invent Software - TaxPlus

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:21
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.031.043
VALOR TOTAL 802,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTERVIDA DIAGNOSTICA LT
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 31.043-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO C.9A8.E52.450.810.D1C

D7372
C13

CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA

RUA VERA LUCIA PEREIRA, 76 .
Bairro: GOIANIA
Belo Horizonte - MG - 31950-060
Fone: (31)3524-2700 Fax: (31)2533-5252
vendas@jpdiagnostica.com.br

DOC- 198

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.166.229**
SÉRIE:**0**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0710 3693 0100 0140 5500 0000 1662 2914 5547 4603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**131256786909271 - 15/07/2025 10:04:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
001.092.294-0070		10.369.301/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	015022	17.989.187/0001-09	15/07/2025 10:01

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36.570-005	16/07/2025 17:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Vicosa	(31) 3891-3688	MG		17:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	166229-1														
VENCIMENTO:	15/07/2025														
VALOR:	802,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
802,01	144,37	0,00	0,00	770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OPEN CARGO EIRELI - EPP	0 - Remetente (CIF)			MG	13.639.523/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PORTO SEGURO, 387	Belo Horizonte	MG	001772332.00-27

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CX			1,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000173	TRIACEL - 10 ML LT: 71XF07EC Val: 15/08/2025 Qtd: 1	38221300	000	5102	FR	1,0000	260,0000	260,00		270,81	48,75		18,00	,00
000174	REVERCEL - 10 ML LT: 71XF07EF Val: 15/08/2025 Qtd: 1	38221300	000	5102	FR	1,0000	260,0000	260,00		270,81	48,75		18,00	,00
000175	CONTROCEL - 10 ML LT: 71XF07EL Val: 15/08/2025 Qtd: 1	38221300	000	5102	FR	1,0000	250,0000	250,00		260,39	46,87		18,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:247,09 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
24 / 07 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS P/DEPÓSITO-BCO DO BRASIL AG.3495-9 C/C 31043-3 OU BCO ITAU AG. 1403 C/C 68294-9 - AAS.Nº2024102730 Processo Nº180225-AFE(ANVISA/MG)-PH6908X4LLMX
"AS N.FISCAIS ELETRÔNICAS PODERÃO SER CANCELADAS SOMENTE 24 HS APOS A EMISSAO DA MESMA"- Link do decreto da altereção de prazo para cancelamento de NotaFiscaLEletrônica:http://www.fazenda.gov.br /confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac033_08.htm."PRAZO DE RECLAMAÇÃO DO MATERIAL ,SOMENTE APÓS 5 DIAS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA." -DISTRIBUIDOR HOSPITALAR - PORTARIA SUTRI Nº 1.067 DE 25 DE MAIO DE 2021.
HORÁRIO DE ENTREGA - 08H ÀS 17H

RESERVADO AO FISCO

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

BANCO SICOOB S.A.

75691402750111053610700448260018711590000206700
BENEFICIARIO:
RF MEDICAL LTDA
NOME FANTASIA:
RF MEDICAL LTDA
CNPJ: 11.469.299/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
RF MEDICAL LTDA
CNPJ: 11.469.299/0001-44
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.067,00
VALOR COBRADO	2.067,00

NR.AUTENTICACAO E.B1B.C72.EE6.1A7.D67

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 11032
C 13

I.E 001536307.00.14 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº5685
SÉRIE:1

RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14

RFMEDICAL

Rodovia Januario Carneiro, 876, sala 406

Bosque Residencial do Jambreiro - 34004-842

DOC-129 Nova Lima - MG

3121165000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

5685

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0711 4692 9900 0144 5500 1000 0056 8512 2199 4804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	131256754012438 01/07/2025 09:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0015363070014		11.469.299/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	01/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Vicosa	3138913688	MG		09:56:38

FATURA / DUPLICATA

001
31/07/2025
2.067,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.067,00	372,06	0,00	0,00	2.067,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/2876-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rodovia BR 356, 3049	Belo Horizonte			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
OWSE360	Sensor de Fluxo Compativel para respiradores - Newport - E360	90192090	000	5102	Qt	3	689,0000	2.067,00	2.067,00	372,06	0,00	18	0

19994

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
51452			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcialmente orcamento 10543 Tox R$: 349,53 Federal, R$: 372,06 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	Almoxarifado – HSJB CNPJ: 17.989.187/0001-09 Conferido 16 / 07 / 25

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:11
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691414970101276710700809680028511560000018753
BENEFICIARIO:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
NOME FANTASIA:
PAULO SERGIO SILVA LTDA
CNPJ: 06.912.516/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.505
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	187,53
VALOR COBRADO	187,53

==========

NR.AUTENTICACAO 1.ED2.A83.383.365.FF3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 11085
C13

RECEBEMOS DE **PAULO SERGIO SILVA EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 58948
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PAULO SERGIO SILVA EIRELI
RUA DR MILTON BANDEIRA - 197 - CENTRO - VICOSA - MG - 36570-000

Eletro Paulo
Materiais elétricos, hidráulicos e iluminação em geral

Telefone: 3138918081
Fax: 3138918081
E-mail:

DOC- 185

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 58948
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 9125 1600 0199 5500 1000 0589 4812 4917 0189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	131256791970284 17/07/2025 08:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
7133028690011		06912516000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	17/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOS PASSOS	1000	CENTRO	36570-000	17/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	31-3891-3688	MG		08:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	16/08/25	187,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	187,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	4,50	4,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4111	CAR LUM EMB 2L LED 60CM S/ALETA CE-1054	94051190	060	5405	UN	3	73,54	220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
CTI
Conforme especificado
Data 18/07/25
Assinaturas legíveis
Setor manutenção
Resp.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
685 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE PEDIDO: 11006977 COB.:C 30 DIAS TRANSACAO: 702304	

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:22:12
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090997107015316935152690000411570000396000
BENEFICIARIO:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
NOME FANTASIA:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
PAGADOR:
475 FUNDACAO ASSISTENCIAL VICO
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.506
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.F55.A08.DA4.CF3.B85

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 7261
C13 ✓

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.301.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000 CEP 36570-000 VIÇOSA - MG
AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		CHAVE DE ACESSO 3125 0709 1827 2500 0112 5500 1000 3013 1617 9048 0016
DA-191		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256802935739 - 22/07/2025 11:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE				17.989.187/0001-09	22/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000		22/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG			00:00:00

FATURA

Número: 301316 Valor Original: 3.960,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.960,00	712,80	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DEILER AFONSO CALEGARIO	0 - Rem.				100.484.446-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR VILAS BOLSADAS, 360	JUIZ DE FORA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	VOLUMES	1290/1257	0	157,200	157,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
194396	SORO FISIOL 0,9 100ML SF ISENTO PVC - FARMACE Lote: 25E0105H Dt. Validade: 01/04/2027 Dt. Fabricacao. 30/05/2025	30039099	0 00	5102	FR	1.200,0000	3,3000000	3.960,00	3.960,00	712,80	0,00	18	0,00	742,50

Complexo Hospitalar de Viçosa
João Batista de Godoy
0001-09

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
24/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/07/2025, Valor: 3.960,00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 742,50 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: WALLACE DAV: 1732930 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL, Cod Cliente 475.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 850,64
DEBITO EM: 25/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: F.F68.166.DE9.C29.4B5

D 11317
C 13

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

DOC-200

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046902
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0723 9606 5100 0129 5500 1000 0469 0215 2777 5707

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256808280937 - 24/07/2025 10:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09		24/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1000		CENTRO		36570-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	(31) 38913-406			10:18:54

FATURA / DUPLICATA

31/07/2025 850,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**850,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,298					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1	ACEM KG	02013000	060	5405	kg	27,220	28,99	789,11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LOMBO PEÇA/PEDAÇO KG	02031900	060	5405	kg	3,078	19,99	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 114,42 (13,45%) - Estaduais: R$ 153,12 (18,00%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 24/07/25
Lorena Ventura
ASSINATURA LEGÍVEL

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 1.532,80
DEBITO EM: 25/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072508
AUTENTICACAO SISBB: 1.766.195.98E.1F1.60F

D 11317
C 13

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

Doc-193

TEL: (31)3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000046888
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0723 9606 5100 0129 5500 1000 0468 8812 5762 0136

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256802336202 - 22/07/2025 08:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB	17.989.187/0001-09	22/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000	22/07/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	MG	(31) 38913-406		08:14:57

FATURA / DUPLICATA

29/07/2025 1.532,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.532,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
320,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
34268	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	0 40	5102	Un	320,000	4,79	1.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 206,16 (13,45%) - Estaduais: R$ 183,94 (12,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 22/07/25 Lorena Ventura TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP. NÃO CONFERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1967-4 - ITABIRITO
CONTA: 4.652-3

FAVORECIDO: MARQUES MATIAS DE ASSIS
CPF/CNPJ: 604.382.156-72
VALOR: R$ 733,00
DEBITO EM: 25/07/2025

==========

DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB: B.C09.A2B.A73.5A0.CC7

D 5096
C 13

MARQUES MATIAS DE ASSIS - CPF 604.382.156-72

Marquinhos Batateiro

DOC-181

Rua Acuruí, 63 - Sala A - Bairro Padre Adelmo - Cep 35450-000
Itabirito - Minas Gerais

NOTA FISCAL - MOD. 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA 002174

1ª Via
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

CNPJ: 13.113.870/0001-19

INSC. ESTADUAL: 001.719430.0001

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Assistencial Vilobense	17989187/000109	22/07/25

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Sebastião dos Passos 1000		36570000	22/07/25

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Batata			Sc	06	58,00	348,00			
	Cenoura			Sc	01	350	350			
	Alho			Cx	02	175,00	350,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				733,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				733,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Venc. 30/07

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São José Batista
Marcelo Andrade de Gois
CRM: 17.989-6 - MG
Cirurgião Geral

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO JUAN
Data 22/07/25
Lorena Ventura
ASSINATURA LEGÍVEL

Id. Pagto.: _____ Vendedor: _____

Gerais Artes Gráficas Ltda. - Pça Cruz Secundino Batista, 165 - LJ 124/126 - Centro -Tel.: (31) 3561-2719 - CEP 35.450-000 - Itabirito - MG - CNPJ 18.615.187/0001-01 - I. Est. 319.417742.0000
02 Blocos - NF Mod 1 - 50X5 - 002.101 a 002.200 - Aut.00001044/2024 - AF/2 Nível/Ouro Preto em 23/08/2024 - Impressa em 24/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986-5 - VICOSA
CONTA: 30.470-0

FAVORECIDO: MERCADO DO CLAUDINHO LTDA
CPF/CNPJ: 06.323.776/0001-29
VALOR: R$ 1.304,45
DEBITO EM: 25/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072512
AUTENTICACAO SISBB: B.A76.5AC.C19.D13.8F9

D 11352
C 13

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

DOC-201

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002533
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 3237 7600 0129 5500 1000 0025 3318 5152 7782

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256808097420 - 24/07/2025 09:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7133076210016		06.323.776/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
775 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1,000, CENTRO	NOVA ERA	36570-000		24/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	09:21:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.304,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
299,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
69	ABOBRINHA KG	07099300	0 40	5102	kg	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BATATA DOCE KG	07142000	0 40	5102	kg	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BERINGELA KG	07093000	0 40	5102	kg	3,000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CENOURA KG	07061000	0 40	5102	kg	25,000	2,49	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00
79	CHUCHU KG	07099990	0 40	5102	kg	20,000	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	JILO KG	07099990	0 40	5102	kg	3,000	5,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
82	INHAME KG	07143000	0 40	5102	kg	30,000	4,49	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
83	MORANGA KG	07099300	0 40	5102	kg	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
89	QUIABO KG	07099990	0 40	5102	kg	9,000	15,98	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90	REPOLHO KG	07049000	0 40	5102	kg	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOMATE ITALIANO KG	07020000	0 40	5102	kg	30,000	6,98	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BANANA PRATA KG	08039000	0 40	5102	kg	7,000	5,98	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5102	kg	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIMAO KG	08055000	0 40	5102	kg	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
100	MACA NACIONAL KG	08081000	0 40	5102	kg	4,000	10,98	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
56	MARACUJA KG	08109015	0 40	5102	kg	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17717	SALSINHA 1 UN	07099990	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17710	ALFACE 1 UN	07051900	0 40	5102	Un	15,000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17711	ALMEIRAO 1 UN	07052900	0 40	5102	Un	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17714	CEBOLINHA 1 UN	07039090	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17712	COUVE 1 UN	07049000	0 40	5102	Un	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	CONFERIDO POR Data 24/07/25 Lorena Ventura ASSINATURA LEGÍVEL

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

MERCADO DO CLAUDINHO LTDA

TEL: (31)3891-1965
Fax: (31)3891-1965

RUA DOS PASSOS, nº630 - CENTRO
CEP: 36570-005 - VICOSA - MG
E-MAIL: mercadoclaudinho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002533
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0706 3237 7600 0129 5500 1000 0025 3318 5152 7782

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256808097420 - 24/07/2025 09:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7133076210016

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.323.776/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
35	MANDIOCA DESCASCADA COIMBRA PC	07141000	040	5102	kg	15,000	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251350103476775 82
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$2.242,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2025 - 16:41:20

PAGO PARA: Marmoraria Bella
CNPJ: 52.223.662/0001-24
CHAVE PIX: 52223662000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9133 - CONTA: 00000000000000021490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 16:41:20

==========

DOCUMENTO: 072514
AUTENTICACAO SISBB: 8.F2E.C35.9D1.C5F.3AA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D11589
C13

RECEBEMOS DE ALMEIDA E RUELA MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VALOR TOTAL: R$ 2.242,00		NF-e Nº 000.000.468 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA E RUELA MARMORARIA LTDA

RUA DR EMERICK, 169 0 - SANTO ANTONIO - CEP:36576-012 - VICOSA - MG
TEL: (31)3891-3446

Doc- 186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.468 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0752 2236 6200 0124 5500 1000 0004 6812 1181 0331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256794734903 18/07/2025 08:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0047172050053		52.223.662/0001-24 Pix

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-005		18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3688	MG		08:21:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	2.242,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2CM	68022300	0102	5101	M2	14,02	160,00	2.243,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
CTI
Conforme especificado
Data 18/07/25
Assinaturas legíveis
Setor manutenção
Resp.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251351391547670 09
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$3.840,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2025 - 16:41:20

PAGO PARA: Marmoraria Bella
CNPJ: 52.223.662/0001-24
CHAVE PIX: 52223662000124
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9133 - CONTA: 000000000000000021490
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 16:41:20

==========

DOCUMENTO: 072515
AUTENTICACAO SISBB: A.8C2.DF6.693.93F.44E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 11589
C 13

RECEBEMOS DE ALMEIDA E RUELA MARMORARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VALOR TOTAL: R$ 3.840,00		NF-e Nº 000.000.467 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA E RUELA MARMORARIA LTDA

RUA DR EMERICK, 169 0 - SANTO ANTONIO - CEP:36576-012 - VICOSA - MG
TEL: (31)3891-3446

Doc- 187

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.000.467** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0752 2236 6200 0124 5500 1000 0004 6714 2971 5701

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131256794731366 18/07/2025 08:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0047172050053		52.223.662/0001-24 - Pix

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-005		18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3688	MG		08:07:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2CM	68022300	0102	5101	M2	24,00	160,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
Bloco Cirurgico
Conforme especificado
Data 18/07/25
Assinaturas legíveis
Setor manutenção
Resp.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251415574030898 37
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$775,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2025 - 16:41:20

PAGO PARA: Vicosa Material de Construcao
CNPJ: 5.302.200/0001-12
CHAVE PIX: 05302200000112
INSTITUICAO: 02335109 CCLA ZONA DA MATA LTDA
AGENCIA: 4149 - CONTA: 00000000000164730010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 16:41:21

==========

DOCUMENTO: 072516
AUTENTICACAO SISBB: B.8A2.1EE.4C7.0B0.694

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 11801
C 171

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.166 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALTER DA SILVA ARAUJO - ME

AV JACOB LOPES DE CASTRO, 480 - NOVA ERA - CEP:36570-001 - VICOSA - MG
TEL: (31)3891-7306

DOC- 172

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0705 3022 0000 0112 5500 1000 0011 6611 8497 2680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	131256795685799 18/07/2025 14:04:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
7132005140065		05.302.200/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA - 00464			17.989.187/0001-09	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-000		18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3406	MG		14:04:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	775,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
291	CAIXA	VMC			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02364	LAJOTA 10X30	69041000	0102	5102	UN	220	1	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01876	CIMENTO CP 2 TUPI	25232910	0500	5403	SC	6	31	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01297	ARGAMASSA QUARTZOLIT AC1	32149000	0500	5403	UN	4	20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01032	REJUNTE QUARTZOLIT (BEGE)1KG	32149000	0500	5403	UN	5	9	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02523	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 34	39172300	0500	5403	MT	50	2	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00214	JOELHO SOLDAVEL 20 90 KRONA	39174090	0500	5403	UN	4	2	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02775	JOELHO AZUL 25X20MM	39174090	0500	5403	UN	1	8	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00999	TUBO SOLDAVEL 25MM	39172300	0500	5403	UN	1	22	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Conc. 26/07

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Declaramos que o serviço foi prestado ao Setor
CTI - 332
Conforme especificado
Data 21/07/25
Assinaturas legíveis
Setor manutenção
Resp.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA DADOS PARA PAGAMENTO: PIX:CNPJ 05.302.200/0001-12 VALTER DA SILVA ARAUJO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.12
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251417488385609 33
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$431,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/07/2025 - 16:41:21

PAGO PARA: Grafica Santa Clara Ltda
CNPJ: 17.479.353/0001-19
CHAVE PIX: 17479353000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986 - CONTA: 00000000000000084727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 16:41:22

==========

DOCUMENTO: 072518
AUTENTICACAO SISBB: 0.6FA.8F4.85C.6F3.664

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 467
C 13 V

DOC-121

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000172	5o53exAt	11/07/2025 16:50:18

Prestador de Serviços
Razão Social: GRAFICA SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 17.479.353/0001-19 - Inscrição Municipal: 1166 - Inscrição Estadual: 7133880950007
E-mail:
Pix
Endereço: Rua SANTANA, 155, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

500 Folhas de papel couchê Suzano fosco, 150g, A3.....R$ 220,00
1.000 Folhas de papel couchê Suzano fosco, 150g, A4.....R$ 220,00

Vence. 19/07

Valor Total dos Serviços: R$ 440,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

1821/1-00 - 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorp...

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	8,84

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
440,00	-	0,00	=	440,00	*	2,01	=	8,84

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 431,16

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/08/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1344; código autenticidade: 15E8TIAZ; válida até: 28/10/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$59,18 (13,45%); Estaduais: R$110,00 (25,00%); Municipais: R$8,84 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Almoxarifado - HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
15 / 07 / 25

Verifique a autenticidade da NFS-e através do link https://vicosa.ereceita.net.br, na área pública - consulta autenticidade de NFS-e

Identificador único da NFS-e
MzY0NzQ2MK4xMTMzMzQxAQA%3D

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Corrente-Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.51
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4113-0 - LAGOACRED
CONTA: 61.448-3

FAVORECIDO: DANIEL MATEUS CABRAL PINTO
CPF/CNPJ: 087.673.326-76
VALOR: R$ 106,80
DEBITO EM: 28/07/2025
==========
DOCUMENTO: 072810
AUTENTICACAO SISBB: A.1A3.D68.4FF.232.67F

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000073	CWysBTfK	16/07/2025 15:41:18

Prestador de Serviços

Razão Social: CIRURCLIN

CNPJ: 06.289.600/0001-06 - Inscrição Municipal: 4208 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Avenida PROFESSOR ALBERTO ALVARO PACHECO, 33, SALA 302 - 3 ANDAR, RAMOS - Viçosa - MG - CEP: 36.570-236

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

Nota Fiscal referente a repasse de produção de convênio - 06/2025/ repasse SUS de junho de 2025. Realizado pelo Dr Daniel Mateus Cabral Pinto
Sendo especificadamente:
CISMIV: R$ 106,80

Bradesco 237
Ag - 0986-5
C.C - 43263-6

Valor Total dos Serviços: R$ 106,80

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-01 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São Sebastião
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 25.945.403/0001-34

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
106,80	-	0,00	=	106,80	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 106,80

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/08/2025.
- AIDF número: 1106; código autenticidade: 1S225K32; válida até: 13/08/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$14,36 (13,45%); Estaduais: R$26,70 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Sociedade de Profissionais.

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

Informações Complementares do Prestador de Serviços

PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL

Marcelo Andrade
Gerente
Hospital São João Batista

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:12:51
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000003415368101018511540000239456
BENEFICIARIO:
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM
NOME FANTASIA:
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO
CNPJ: 13.884.775/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
Laureano E Silva Decor Ltda
CNPJ: 51.981.896/0001-78
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.814
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.394,56
VALOR COBRADO	2.394,56

==========
NR.AUTENTICACAO 9.A33.DDC.C58.8C2.3E3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D 11954
C 137

RECEBEMOS DE LAUREANO E SILVA DECOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6821
SÉRIE: 2

LAUREANO E SILVA DECOR LTDA 2079
Rua Pioneira Gertrude Heck Fritzen N 5331 Jardim Universo
Maringa - PR
Fone: 4432553348 Cep: 87060521

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6821
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4125.0751.9818.9600.0178.5500.2000.0068.2119.2403.8739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	141250245811782 29/07/2025 13:26:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9102396860		51.981.896/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	29/07/2025 13:24

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DOS PASSOS Nr 1000 - hospital	CENTRO	36570005	29/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Vicosa		MG		13:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	Emitente [0]				44.914.992/0038-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ROD CONTORNO LESTE BR116 n 14219	Sao Jose dos Pinhais	PR	9061706477

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Mak Decor		51.600	51.600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MKRPPT04	Cadeira ISO PP RP Longarina 4 Lugares Preta	94018000	0102	6108	UN	4,0000	506,00	2.024,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 295 30 (Federal) e R$ 394 68 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF lt;br gt;Ref. ao pedido numero LU-1456170464169702 lt;br gt;OC: LU-1456170464169702 lt;br gt;Nro Canal de Venda: e1ca6e82-19c1-44b5-ac9d-4ce8d55b6a13 lt;br gt;N Pedido: 8650 lt;br gt;Cotacao de Frete: 198600723	

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:09
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 18.881,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 2.4D9.F29.A61.9EF.857

D 2848
C 17

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0869860 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

DOC-206

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0869860 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8698 6016 4700 9845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256806947197 23/07/2025 18:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0869860/1	30/07/2025	5.474,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.474,40	725,29	0,00	0,00	5.474,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02861	10,316	10,316

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
010786	BUPIVACAINA 5MG,CLORIDRATO C/V (CRISTALIA) L: 500 17668 Q: 60,0000 F: 07/08/24 V: 07/02/2026	30049061	000	5102	FA	60,00	18,99	1.139,40	1.139,40	205,09	0,00	18,00	0,00
021521	SEVOFLURANO 250ML (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L : 010465 Q: 7,0000 F: 05/12/24 V: 30/11/2026 *** Portaria 344/ 98 C1, nFCI: DC39BEA3-01F4-4E32-BC04-A4F6D91176F0	30049097	500	5102	FR	7,00	365,00	2.555,00	2.555,00	306,60	0,00	12,00	0,00
033062	PANTOPRAZOL 40MG INJ (EUROFARMA) (ITEM GENERIC O) L: 947117 Q: 200,0000 F: 23/10/24 V: 01/10/2026	30049069	000	5102	FA	200,00	8,90	1.780,00	1.780,00	213,60	0,00	12,00	0,00

D - 136
C - 2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/07/2025 Pedido: 3229912 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3229912 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: .04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São Sebastião
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ 025.945.403/0001-34

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
25 / 07 / 25

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0869888 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

DOC-207

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0869888 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8698 8813 1226 9951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256807105501 23/07/2025 20:24:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0869888/1	30/07/2025	7.907,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.907,48	1.229,55	0,00	0,00	7.907,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00	VOLUME(S)		0,26070	65,528	65,528

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-008/25M Q: 100,0000 F: 08/04/25 V: 31/03/2027, nFCI: 267610C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	100,00	1,25	125,00	125,00	15,00	0,00	12,00	0,00
033224	CETOPROFENO 1MG/ML (HALEX ISTAR) L: 0000203453 Q: 300,0000 F: 28/05/25 V: 28/05/2027	30049099	000	5102	BO	300,00	6,99	2.097,00	2.097,00	377,46	0,00	18,00	0,00
035032	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 5060047 Q: 120,0000 F: 05/06/25 V: 05/06/2027	30049069	000	5102	BO	120,00	6,80	816,00	816,00	97,92	0,00	12,00	0,00
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L: AS-046/25M Q: 200,0000 F: 22/0 4/25 V: 31/03/2027 *** Portaria 344/98 A1, nFCI: 3011EB73-556A-47B6-9A3A-F278462EAE56	30049099	500	5102	AP	200,00	2,25	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00	0,00
030513	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML, CLORIDRATO (CRISTA LIA) L: 50025365 Q: 200,0000 F: 05/03/25 V: 05/03/2027 *** P ortaria 344/98 C1	30049069	000	5102	FA	200,00	6,70	1.340,00	1.340,00	241,20	0,00	18,00	0,00
010686	DIAZEPAM 5MG (CRISTALIA) L: 23090817 Q: 200,0000 F: 27/09/23 V: 27/09/2026 *** Portaria 344/98 B1	30049064	000	5102	CP	200,00	0,086	17,20	17,20	3,10	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/07/2025 Pedido: 3229918 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3229918 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São Sebastião
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 25.945.403/0001-34

D. 13

ATENÇÃO: PRODUTO PERECÍVEL

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
25 / 07 / 25

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0869888 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8698 8813 1226 9951

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256807105501 23/07/2025 20:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 50027773 Q: 25,0000 F: 05/05/25 V: 05/05/2027	30049099	000	5102	AP	25,00	16,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
035593	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (VOLPHARMA DISTR) (ITEM GENERICO) L: A0830088 Q: 150,0000 F: 01/01/25 V: 31/ 12/2026	30049079	200	5102	FA	150,00	10,90	1.635,00	1.635,00	196,20	0,00	12,00	0,00
029811	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML, METILSULFATO (UNIAO QUIMI CA) L: 2523019C Q: 50,0000 F: 28/05/25 V: 31/05/2027	30049049	000	5102	AP	50,00	1,2677	63,39	63,39	11,41	0,00	18,00	0,00
029072	METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (CRISTALIA) L: 500 25414 Q: 30,0000 F: 06/03/25 V: 06/03/2027	30049039	000	5102	AP	30,00	15,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
019080	OXIBUPROCAINA 4MG/ML (CRISTALIA/LATIN) L: 5002679 3 Q: 2,0000 F: 07/04/25 V: 07/04/2027 *** Portaria 344/98 C1	30049039	000	5102	FR	2,00	20,4439	40,89	40,89	7,36	0,00	18,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-018/25M Q: 200,0000 F: 27/02/25 V: 31/ 01/2027 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A87 1-1E2CE7A49E87	30039049	500	5102	AP	200,00	1,02	204,00	204,00	24,48	0,00	12,00	0,00
011455	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG (BIOLAB SANUS) L: 40709524 Q: 100,0000 F: 16/09/24 V: 30/09/2026, nFCI: 767 BFFA6-8DAE-4163-830E-C24C3683E513	30049059	500	5102	AP	100,00	2,69	269,00	269,00	48,42	0,00	18,00	0,00

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São Sebastião
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 25.945.403/0001-34

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0870132 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Riocarense

Doc-216

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0870132 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0767 7291 7800 0220 5500 1000 8701 3215 7621 8188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256809599894 24/07/2025 19:03:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		24/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0870132/1	31/07/2025	5.499,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.499,70	989,95	0,00	0,00	5.499,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,05876	6,908	6,908

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033522	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (ACHE) L: 3045976 Q: 400,0000 F: 26/06/24 V: 30/06/2026	30049099	700	5102	SE	400,00	13,74926	5.499,70	5.499,70	989,95	0,00	18,00	0,00

D. 136
C. 2497

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/07/2025 Pedido: 3230318 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3230318 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

Complexo Hospitalar de Vicosa
Unidade São Sebastião
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 25.345.403/0001-34

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
25/07/25

EMPRESA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3323116309325731
31/07/2025 16:42:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.42.27
0428600428                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA:          3.149-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202507311424235042650 48
CNPJ DO PAGADOR:                17.989.187/0001-09
VALOR:                                    R$862,31
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        31/07/2025 - 13:52:28
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Grafica Santa Clara Ltda
CNPJ: 17.479.353/0001-19
CHAVE PIX: 17479353000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0986 - CONTA: 000000000000000084727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 13:52:29
================================================
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:         D.6A2.F6C.4ED.D18.15B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

D467
C13 ✓

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000187	N9ciFKbs	25/07/2025 16:46:02

Prestador de Serviços
Razão Social: GRAFICA SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 17.479.353/0001-19 - Inscrição Municipal: 1166 - Inscrição Estadual: 7133880950007
E-mail:
Endereço: Rua SANTANA, 155, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com
Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

DOC-225

Discriminação dos Serviços

1.000 Folhas de couchê fosco - Suzano, 150g, tamanho A3.....R$ 440,00
2.000 Folhas de couchê fosco - Suzano, 150g, tamanho A4.....R$ 440,00

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
28 / 07 / 25

Valor Total dos Serviços: R$ 880,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

1821/1-00 - 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorp...

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	17,69

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
880,00	-	0,00	=	880,00	*	2,01	=	17,69

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 862,31

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/08/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1344; código autenticidade: 15E8TIAZ; válida até: 28/10/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$118,36 (13,45%); Estaduais: R$220,00 (25,00%); Municipais: R$17,69 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

- Informações da Fatura: à vista

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 25.945.403/0001-...

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Gerente-Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.27
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311428393827235558
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/07/2025 - 13:52:30

PAGO PARA: Mais Estofados Ltda
CNPJ: 27.255.377/0001-48
CHAVE PIX: +5531988460815
INSTITUICAO: 02335109 CCLA ZONA DA MATA LTDA
AGENCIA: 4149 - CONTA: 00000000000178410012
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 13:52:31

==========

DOCUMENTO: 073110
AUTENTICACAO SISBB: A.AA1.6AA.126.300.FCE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D11589
C13

RECEBEMOS DE MAIS ESTOFADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 53
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	SÉRIE: 1

MAIS ESTOFADOS LTDA
RUA DOUTOR MILTON BANDEIRA,256-
VEREDA DO BOSQUE, LOJA 02 - VICOSA
(MG)

36.570-172
31-88460815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 53
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0727 2553 7700 0148 5500 1000 0000 5314 5506 0958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	131256810925420 25/07/2025 11:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
0029261040098		27.255.377/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	25/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SENHOR DOS PASSOS-1000	CENTRO	36.570-001	25/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
VICOSA	31-38913836	MG	ISENTO	11:42:21

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
7	LXR 0,80 CAFE 5364	5903.10.00	0101	5102	MT	25,000	30,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXR 0,80 MARROM 6032	5903.10.00	0101	5102	MT	25,000	30,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

Pix 31 98846 0815

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.49
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 34.390.961-7

FAVORECIDO: DERMACLINICA LTDA
CPF/CNPJ: 07.634.667/0001-95
VALOR: R$ 7.508,00
DEBITO EM: 01/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080124
AUTENTICACAO SISBB: F.8BB.12E.C74.BAE.0F7

D442 - 8 000,00
C2499 - 372,00
C4100 - 120,00
C13 - 7508,00

Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2025/80**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 688c35de Nº NFS-e: 2025/80	Data de Emissão: 01/08/2025 00:34:54 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: CRISTIANO DOMENICI ROBERTO
Nome Fantasia: DERMACLINICA
CNPJ: 07.634.667/0001-95 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76017128
Endereço: Avenida Nossa Senhora das Graças, 105, SALA 03, Guarapiranga, Cep:35430214, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3891-5724 E-mail: CRISTIANODOMENICI@YAHOO.COM.BR
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA DOS PASSOS, 1000, CENTRO - CEP 36.570-005 - VICOSA - MG
E-mail: HSJB.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

DIRETOR TECNICO 07/2025

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
8630501	Não	3152105 - PONTE NOVA - MG	3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00
Alíquota 3.00	Valor do ISSQN R$ 240,00	Valor Total R$ 8.000,00	**Valor Líquido** **R$ 7.508,00**	

Recebemos de CRISTIANO DOMENICI ROBERTO os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/80
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Marcelo Andrade de Godoy
CNPJ: 17.989.187/0001-09

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:45
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.074.592
VALOR TOTAL 1.347,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAMAP NUTRICAO PARENTERAL
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 74.592-8
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C86.7FE.22A.429.579

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOREIRA.

D. 2320
C. 13

EMOS DE Famap Nutrição Parenteral Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.347,54 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOS PASSOS, 1000 CENTRO VIÇOSA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.464.426
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Famap Nutrição Parenteral Ltda
Rua Coronel Jairo Pereira, 599 - 3 andar
Palmares - 31160-560
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134494700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.464.426
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0800 5838 9000 0101 5500 1000 4644 2610 0004 2632
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**131256883604717 - 26/08/2025 15:21:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0629274900081		**00.583.890/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA			**17.989.187/0001-09**	**26/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOS PASSOS, 1000	**CENTRO**		**36570-000**	**26/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
VIÇOSA	**MG**			**15:19:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	R$ 1.347,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.347,54	94,33	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	8,15	1.347,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	360,47	37,60	1.347,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
168	NP Aminoácidos Cristalinos 10% ATÉ 2001 ML P/ RSR Reg:144747 Lote: 1692608025 Quant: 1 Fab: 26/08/2025 Val: 28/08/2025	30049099	000	5101	FOR	1,0000	1.347,5400	1.347,54	1.347,54	94,33		7,00	

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: hsjb.compras@gmail.com
Risco: CLIENTE: 195 - ALVARÁ SANITÁRIO FAMAP: 2016001354 - ANVISA: 7.25.777-0 Valor Aproximado dos Tributos : 350,47

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado - HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
27 / 08 / 25
Victor Emanuel

Impresso em 26/08/2025 as 15:19:31

Powered by NFePHP

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:03
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017561070819977770007811870000176126
BENEFICIARIO:
EDUCO SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
EDUCO SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.353.409/0003-56
BENEFICIARIO FINAL:
EDUCO SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.353.409/0003-56
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENS
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO 82.805
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,26
VALOR COBRADO 1.761,26
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BA9.096.C4F.093.DE8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda
Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nº 1855 Série Z, emitido em 01/08/2025 Lote: 1879

Número	Data e Hora de Emissão:	Competência
202500000001695	01/08/2025 13:43:32	08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **EDUCO SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **17.353.409/0003-56** CMC: **186758006** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Não optante Simples Nacional**
ENDEREÇO: **RUA MACHADO SOBRINHO,187 -ALTO DOS PASSOS -36026380 Juiz de Fora/MG**
TELEFONE: **(27) 3038-6300** EMAIL: **notafiscal.es@totvs.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09** CMC:
ENDEREÇO: **R DOS PASSOS, 1000 - CENTRO - 36570005 Viçosa - MG**
TELEFONE: **038913107** EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01	SERVIÇO: 010700600 - Manutenção de programa de computação HOSPITAL VISCONSENSE - IMPLANTACAO RM - ZM0053 - PARCELA 6 DE 24 PIS: R$12.20; COFINS: R$56.30; CSLL: R$18.77; IRRF: R$28.15;

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	1.876,68	1.876,68	0,00	0,00	0,00	1.876,68

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação):	Imposto retido pelo tomador?	Município de Incidência:
Exigível	Não	Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços **R$ 1.876,68**	Desc. Incondicional **R$ 0,00**	Desc. Condicional **R$ 0,00**	Deduções da Base **R$ 0,00**	Base de Cálculo **R$ 1.876,68**
Alíquota ISS **2,00%**	Valor ISS **R$ 37,53**	Valor ISS retido **R$ 0,00**	Valor PIS **R$ 12,20**	Valor COFINS **R$ 56,30**
Valor IR **R$ 28,15**	Valor INSS **R$ 0,00**	Valor CSLL **R$ 18,77**	Valor Outras Retenções **R$ 0,00**	**Valor Liquido** **R$ 1.761,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.157/2012.
NFS-e emitida com base na Lei de Transparência Fiscal nº 12.471/2012. Valor aproximado de tributos: R$ 346,25 (18,45%) Fonte: IBPT.
Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG
Consulte a autenticidade deste documento em http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade
Documento emitido via: Web Service
Nº 1855 Série Z, emitido em 01/08/2025 Lote: 1879

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
Amarildo de Sousa
Diretor Administrativo
CNPJ: 17.989.187/0001-09

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

P E K Q L M U N E

Código de Verificação
PEKQLMUNE

NOTA FISCAL PREMIADA

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
conforme especificado
Data 27/08/2025
Assinaturas legíveis
Setor
Visto

nfirmamos a execução dos serviço(s) por EDUCO SERVICOS LTDA discriminado(s) no documento indicado ao lado.

Data de Entrega:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
/ /		Nota 202500000001695 / Única Cód Autenticidade PEKQLMUNE

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:03
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800115383135211920007590000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	82.806
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75.900,00
VALOR COBRADO	75.900,00

==========
NR.AUTENTICACAO 1.979.3D1.C71.6DF.8CA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D. 11904
c. 13

tirar conciliação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22955145 Série 1, emitido em 03/09/2025

20250904u39459331000634

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
22954147	03/09/2025 06:27:01	FVMA-HE74

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R DOS PASSOS 1000 - CENTRO - CEP: 36570-005**
Município: **Viçosa** UF: **MG** E-mail: **coordfinanceiro@hsjbvicosa.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total Crédito Multi - CA + CR: R$ 75.900,00

D 1352
C 1904

Vencimento em 02/09/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
Número do protocolo do pedido: 20250827014406
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 75.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22955145 Série 1, emitido em 03/09/2025;

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:39
042800428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.074.592
VALOR TOTAL 4.042,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAMAP NUTRICAO PARENTERAL
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 74.592-8
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO F.E20.0BA.24B.9AA.427

D. 2320
C - 13

...MOS DE Famap Nutrição Parenteral Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
...SSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.347,54 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOS PASSOS, 1000 CENTRO VIÇOSA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.463.959
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Famap Nutrição Parenteral Ltda
Rua Coronel Jairo Pereira, 599 - 3 andar
Palmares - 31160-560
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134494700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.463.959
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0800 5838 9000 0101 5500 1000 4639 5910 0001 9189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**131256875915980 - 22/08/2025 15:36:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0629274900081		**00.583.890/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA			**17.989.187/0001-09**	**22/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS PASSOS, 1000	**CENTRO**	**36570-000**		**22/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
VIÇOSA	**MG**			**15:35:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/08/2025
Valor	R$ 1.347,54

D-139
C. 2920

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.347,54	94,33	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	8,15	1.347,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	360,47	37,60	1.347,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
168	NP Aminoácidos Cristalinos 10% ATÉ 2001 ML P/ RSR Reg:144747 Lote: 2162208025 Quant: 1 Fab: 22/08/2025 Val: 24/08/2025	30049099	000	5101	FOR	1,0000	1.347,5400	1.347,54	1.347,54	94,33		7,00	

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
29/08/25
Cláudia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: hsjb.compras@gmail.com Inf. fisco: CLIENTE: 195 - ALVARA SANITARIO FAMAP: 2016001354 - ANVISA: 7.25.777-0 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 360,47	

E Famap Nutrição Parenteral Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
27/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.347,54 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOS PASSOS, 1000 CENTRO VIÇOSA-MG

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.464.535
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Famap Nutrição Parenteral Ltda
Rua Coronel Jairo Pereira, 599 - 3 andar
Palmares - 31160-560
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134494700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.464.535
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0800 5838 9000 0101 5500 1000 4645 3510 0004 1983
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**131256886325472 - 27/08/2025 14:46:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0629274900081		**00.583.890/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA			**17.989.187/0001-09**	**27/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS PASSOS, 1000	**CENTRO**		**36570-000**	**27/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
VIÇOSA	**MG**			**14:44:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/08/2025
Valor	R$ 1.347,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.347,54	94,33	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	8,15	1.347,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	360,47	37,60	1.347,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
168	NP Aminoácidos Cristalinos 10% ATÉ 2001 ML P/ RSR Reg:144747 Lote: 1192708025 Quant: 1 Fab: 27/08/2025 Val: 29/08/2025	30049099	000	5101	FOR	1,0000	1.347,5400	1.347,54	1.347,54	94,33		7,00	

D- 139
C- 2520

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ail do Destinatário: hsjb.compras@gmail.com
fisco: CLIENTE: 195 - ALVARA SANITARIO FAMAP: 2016001354 - ANVISA: 7.25.777-0 Valor Aproximado dos Tributos :
360,47

RESERVADO AO FISCO

esso em 27/08/2025 as 14:44:31

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
28 / 08 / 25
Victor Emanuel

Powered by NFePHP

...OS DE Famap Nutrição Parenteral Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. ...AO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.347,54 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RUA DOS PASSOS, 1000 CENTRO VIÇOSA-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.464.662
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

insuma
uma empresa viveo

Famap Nutrição Parenteral Ltda
Rua Coronel Jairo Pereira, 599 - 3 andar
Palmares - 31160-560
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134494700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.464.662
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0800 5838 9000 0101 5500 1000 4646 6210 0007 3683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**131256889278003 - 28/08/2025 15:39:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0629274900081		**00.583.890/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA			**17.989.187/0001-09**	**28/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOS PASSOS, 1000	**CENTRO**	**36570-000**		**28/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
VIÇOSA	**MG**			**15:38:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/08/2025
Valor	R$ 1.347,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.347,54	94,33	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	8,15	1.347,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	360,47	37,60	1.347,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
168	NP Aminoácidos Cristalinos 10% ATÉ 2001 ML P/ RSR Reg:144747 Lote: 1922808025 Quant: 1 Fab: 28/08/2025 Val: 30/08/2025	30049099	000	5101	FOR	1,0000	1.347,5400	1.347,54	1.347,54	94,33		7,00	

9.139
C-2520

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
29/08/25
Claudio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hsjb.compras@gmail.com
Inf. fisco: CLIENTE: 195 - ALVARA SANITARIO FAMAP: 2016001354 - ANVISA: 7.25.777-0 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 360,47

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP

04/09/2025, 15:24

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:03
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 3.320,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MEDICO CIRURGICA LT
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 2.34B.734.837.BCF.2EF

D. 7261
C- 13

RECIBO

R$ 3.320,00

'ICOSENSE, a
; MIL E TREZENTOS E

VICOSA,1 de Setembro de 2025

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

...ITIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.305.628
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0809 1827 2500 0112 5500 1000 3056 2814 1403 2699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DN	131256885941527 - 27/08/2025 12:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	27/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG		00:00:00

FATURA

Número: 305628 Valor Original: 3.320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.320,00	597,60	0,00	0,00	3.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,41	3.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
WESLEY ANTONIO THOMAZ	0 - Rem.				54.296.752/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EUNICE WEVER, 200	JUIZ DE FORA	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUMES	1290/1261	0	70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
137278	LUVA CIRURGICA EST. 7,0 (SENSITEX) MUCAMBO Lote: 2524 Dt. Validade: 01/06/2028 Dt. Fabricacao: 25/06/2025	40151200	0 00	5102	PR	1.000,0000	1,6600000	1.660,00	1.660,00	298,80	0,00	18	0,00	0,00
137316	LUVA CIRURGICA EST. 7,5 (SENSITEX) MUCAMBO Lote: 2528 Dt. Validade: 01/07/2028 Dt. Fabricacao. 17/07/2025	40151900	0 00	5102	PR	1.000,0000	1,6600000	1.660,00	1.660,00	298,80	0,00	18	0,00	478,41

03/09

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
28 / 08 / 25
Claudia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/09/2025, Valor: 3.320,00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 478,41 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: LUIS DAV: 1770512 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 475.	

DAV - 1770512

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.096.195
VALOR TOTAL 10.053,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO P C S C LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 96.195-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C72.FBD.837.540.958

D. 11582
C. 12

IBO

R$ 10.053,80

OSENSE, a
IL, CINQUENTA E TRES
REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente NOTA 9010.

VICOSA,1 de Setembro de 2025

CASTRO E PINHO COMERCIO,SERVICOS E CONSULT LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA LTDA

AV. MARIA DE PAULA SANTANA, 2490 LJ 2 - JOAO BRAZ - CEP:36576-178 - VICOSA - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.010 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0840 6875 8900 0162 5500 1000 0090 1010 0016 3880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	131256836415290 06/08/2025 08:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0039608740037		40.687.589/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-031	06/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	(31)3891-3836	MG		08:17:43

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	16388	10.053,80	0,00	10.053,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2025	10.053,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00036	FACILIMP DETERGENTE NEUTRO 5L	34023100	0500	5405	GL	12,00	29,90	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000549	G-FOOD 101 MAQ 20 L DETERGENTE ALCALINO CLORADO	34011190	0102	5102	UN	1,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001016	DRYER BRIL SECANTE 20L	34029039	0500	5405	UN	1,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000822	G-FOOD 105 5 L DESINCRUSTANTE ALCALINO	34025000	0500	5405	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ALCOOL SPRAY ANT REFIL 400 ML	22071090	0500	5405	UN	60,00	16,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087	SABONETE SPRAY ANTS REFIL 400 ML	34013000	0500	5405	UN	60,00	15,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000898	PAPEL TOALHA BOBINA TOK SUAVE PREMIUM 26G	48181000	0500	5405	UN	40,00	130,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000914	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8*300M 100% CELUL TOK SUAVE	48181000	0500	5405	UN	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000311	CHEF CLOR 5 L DET. CLORADO	38089429	0102	5102	GL	3,00	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
06 / 08 / 25
Claudio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 16388 Codigo do cliente: 000093 Valor aproximado dos tributos: R$ 2.382,99 (24,81%). Fonte: IBPT.	

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
042800428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.471.000.011.865
VALOR TOTAL 7.539,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED SUPPLY PRODUTOS MEDIC
AGENCIA: 0471-5 CONTA: 11.865-6
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO F.524.3FA.33F.AEB.C01

D. 2474
C. 13

R$ 7.539,70

ENSE, a
, QUINHENTOS E
referente NOTA

54757.

VICOSA, 1 de Setembro de 2025

MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA.

RECEBEMOS DE MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 40 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - VIÇOSA - (R$ 7.539,70) (sete mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 54.757
SÉRIE 1

MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA
R CARMITA MONTEIRO N.433
Bairro MARIA GUIMARAES FRANCA,
Leopoldina - MG
Fone: (32) 3449-2250, CEP:36704182

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 54.757
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0805 5247 4200 0130 5500 1000 0547 5710 2771 0436

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	131256834097949 05/08/2025 11:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3842225100060		05.524.742/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE 40		17.989.187/0001-09	05-08-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua DOS PASSOS N. 1000	CENTRO	36.570-005	05-08-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Vicosa	(31) 3891-3403 / MG		11:33:12

FATURA/DUPLICATA
DEPOSITO/TRANSFERENCIA 28 DIAS| OUT=001 Venc=02/09/2025 Valor=7.539,70

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.539,70	1.357,15	0,00	0,00	7.539,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Emitente				34.028.316/1139-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua RIBEIRO JUNQUEIRA N. 61	Leopoldina	MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CX			5,1000 Kg	5,1000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS	I
71	FREESTYLE OPTIUM NEO H TIRAS GLICEMIA | 100 UN | Lote: 4500189023 D. Val: 30/06/26	38229000	700	5102	CX	42	107,71	0,00	0,00	4.523,82	4.523,82	814,29	0,00	18,00	0
71	FREESTYLE OPTIUM NEO H TIRAS GLICEMIA | 100 UN | Lote: 4500188914 D. Val: 30/04/26	38229000	700	5102	CX	4	107,71	0,00	0,00	430,84	430,84	77,55	0,00	18,00	0
71	FREESTYLE OPTIUM NEO H TIRAS GLICEMIA | 100 UN | Lote: 4500189233 D. Val: 30/09/26	38229000	700	5102	CX	9	107,71	0,00	0,00	969,39	969,39	174,49	0,00	18,00	0
71	FREESTYLE OPTIUM NEO H TIRAS GLICEMIA | 100 UN | Lote: 4500189194 D. Val: 31/08/26	38229000	700	5102	CX	15	107,71	0,00	0,00	1.615,65	1.615,65	290,82	0,00	18,00	0

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
07 / 08 / 25
Claudia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALVARA SANITARIO: 020/2024 | AFE CORRELATOS: 8.02066-8 | AFE SANEANTES: 3.04697-0 | DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB: 756 - AGENCIA: 4149 - CONTA: 4315001-2 | BANCO DO BRASIL: 001 - AGENCIA: 0471-5 - CONTA: 11865-6 | PIX SICOOB: 05.524.742.0001/30	

04/09/2025, 15:24

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:04
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.222.000.136.148
VALOR TOTAL 7.814,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELTEN COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 1222-X CONTA: 136.148-1
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO D.2C8.2AD.EFA.899.2FE

D_366
C-13

ɜO

R$ 7.814,50

SENSE, a
L, OITOCENTOS E
eferente NOTA

18498.

VICOSA,1 de Setembro de 2025

WELTEN COMERCIAL LTDA.EPP

DATA ...RECE

WELTEN COMERCIAL LTDA

RUA SAO CAETANO, 73 - SAO FRANCISCO - Belo Horizonte - MG CEP: 31255-056

Telefone: (31) 3492-6768

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nro.: 18498

SÉRIE 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

31.2508.23.840.655/0001-73-55-001-000.018.498-131.310.513-0

DADOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

131256836981714 06/08/2025 11:05

NAT. DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0628.273.240.001		23.840.655/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Assistencial .Vicosense			17.989.187/0001-09	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENT.**
Rua dos Passos, 1000 -	Centro		36570-005	06/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Vicosa	31984791773	MG		

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/09/2025	3.907,25	002	10/09/2025	3.907,25						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATARIO, 3 - TERCEIROS)	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Agil Metropolitana Ltda	1				43.940.441/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Dinal ,110 Novo Sao Francisco	Belo Horizonte			MG	41773.690.027

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	BB	Brasquimica		460,000	460,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
180	Brasmatic 1 MAX Alcalino - 50l Lote:16684 Valid:16/04/2026 - Valor Aprox. dos Tributos: R$ 553,52 (31,45%)	28151200	0 40	5102	BB	2,0000	880,0000	1.760,00			0,00		0,00
190	Brasmatic 2 Detergente - 50l Lote:16825 Valid:18/06/2026 - Valor Aprox. dos Tributos: R$ 993,92 (34,12%)	34012090	0 40	5102	BB	3,0000	971,0000	2.913,00			0,00		0,00
214	Brasmatic 5 AZ Amaciante - 50l Lote:16897 Valid:28/07/2026 - Valor Aprox. dos Tributos: R$ 261,51 (31,45%)	38099190	0 40	5102	BB	2,0000	415,7500	831,50			0,00		0,00
217	Brasmatic 6 Alvejante - 50l Lote:16877 Valid:15/01/2026 - Valor Aprox. dos Tributos: R$ 526,22 (22,78%)	38089429	0 40	5102	BB	2,0000	1.155,0000	2.310,00			0,00		0,00

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
08/08/25
Claudio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
De acordo com a Instrucao Normativa no 1234 de 11 de janeiro 2012 , IN RFB no 2145 de 26 de junho 2023, Decreto no7.609 de 17 de julho de 2023, o fornecimento de mercadoria e bens em geral tem a aliquota do IR 1,2% sobre valor nota fiscal. Ped.Venda:5092. - Conf. Lei da Transparencia 12.741/12. o valor Total Aproximado dos Tributos e R$ 2335,17 - (Fonte: IBPT)	

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 7.431,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 0.80F.B1E.D3F.A1A.C5F

D-2848
C-13

R$ 7.431,00

ENSE, a
E QUATROCENTOS E
TRINTA E UM REAIS), referente NOTA 875836.

VICOSA,1 de Setembro de 2025

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Rioclarense

Identificação do Emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0875836 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8758 3619 7014 7344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256881442493 25/08/2025 20:20:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	25/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	25/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0875836/1	01/09/2025	7.431,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.431,00	1.337,58	0,00	0,00	7.431,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,00	VOLUME(S)		1,01307	450,027	450,027

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2513874 Q: 1.540,0000 F: 30/06/25 V: 29/06/2027	30049099	000	5102	FR	1.540,00	2,95	4.543,00	4.543,00	817,74	0,00	18,00	0,00
035509	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G062125A Q: 550,0000 F: 13/06/25 V: 13/06/2027	30049099	000	5102	FR	550,00	3,80	2.090,00	2.090,00	376,20	0,00	18,00	0,00
031914	GLICOSE 5% 500ML S. FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L : 0000204826 Q: 120,0000 F: 14/07/25 V: 14/07/2027	30049099	000	5102	BO	120,00	6,65	798,00	798,00	143,64	0,00	18,00	0,00

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
26 / 08 / 25
Claudia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/08/2025 Pedido: 3261433 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3261433 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

obs:

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

D_2242
C- 13
X
✓

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 6.810,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.285.18B.91B.9B8.02D

IBO

R$ 6.810,00

OSENSE, a
IL E OITOCENTOS E DEZ

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MOR

VICOSA,1 de Setembro de 2025

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Rioclarense

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0875832 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8758 3211 9518 7524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256881412996 25/08/2025 20:04:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	25/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	25/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0875832/1	01/09/2025	6.810,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.810,00	1.225,80	0,00	0,00	6.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42,00	VOLUME(S)		1,26773	632,124	632,124

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021141	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74UA0250 Q: 510,0000 F: 19/01/25 V: 19/12/2026, nF CI: BF783B40-7915-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	500	5102	FR	510,00	5,00	2.550,00	2.550,00	459,00	0,00	18,00	0,00
027670	RINGER C/LACTATO 500ML S. FECHADO (FARMACE) L: 2 5G12406E Q: 600,0000 F: 01/07/25 V: 30/06/2027	30039099	000	5102	FR	600,00	7,10	4.260,00	4.260,00	766,80	0,00	18,00	0,00

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
26 / 08 / 25
Claudia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/08/2025 Pedido: 3261157 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3261157 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 10.580,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9ED.810.2A0.E88.0E9

D_2848
C 13

R$ 10.580,04

ENSE, a
, QUINHENTOS E
nte NOTA 875477.

VICOSA,1 de Setembro de 2025

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Dec. 196

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0875477 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8754 7718 8823 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256875430818 22/08/2025 12:43:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0875477/1	01/09/2025	10.580,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.580,04	1.861,21	0,00	0,00	10.580,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00	VOLUME(S)		0,29758	92,054	92,054

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
035225	AGUA PARA INJECAO 500ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G061125A Q: 128,0000 F: 12/06/25 V: 12/06/2027	30049099	000	5102	FR	128,00	5,18	663,04	663,04	119,35	0,00	18,00	0,00
029883	CATETER 18G (BD) L: 4177047 Q: 200,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2029	90183929	300	5102	UN	200,00	2,64	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00	0,00
029884	CATETER 20G (BD) L: 5086223 Q: 400,0000 F: 01/04/25 V: 30/03/2030	90183929	500	5102	UN	400,00	2,22	888,00	888,00	159,84	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER 22G (BD) L: 5086224 Q: 200,0000 F: 01/04/25 V: 30/03/2030 L: 5086225 Q: 200,0000 F: 01/04/25 V: 30/0 3/2030, n FCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	400,00	2,12	848,00	848,00	152,64	0,00	18,00	0,00
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2512000518 Q: 15,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2027 L: 2514600263 Q: 100,00 0 0 F: 01/09/24 V: 30/09/2027 L: 2514700671 Q: 85,0000 F: 01/05/25 V: 30/05/2028	63079010	000	5102	UN	200,00	4,75	950,00	950,00	171,00	0,00	18,00	0,00
030900	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML (HALEX/ISOFARMA) L : 5060201 Q: 200,0000 F: 26/06/25 V: 26/06/2027	30049099	000	5102	AP	200,00	1,90	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
015313	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (HYPOFARMA) L: 2505049 1 Q: 100,0000 F: 13/05/25 V: 31/05/2027	30032061	000	5102	AP	100,00	0,86	86,00	86,00	15,48	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/08/2025 Pedido: 3259258 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3259258 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
25 / 08 / 25
Victor Emanuel

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:55
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407191316635370990000111920000563100
BENEFICIARIO:
FISIO TEC GEST TECN SAUDE
NOME FANTASIA:
FISIO TEC GEST TECN SAUDE
CNPJ: 00.427.475/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
FISIO TEC GEST TECN SAUDE
CNPJ: 00.427.475/0001-69
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	90.111
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.631,00
VALOR COBRADO	5.631,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.A4D.E3C.AEE.89C.C85

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

D - 3.5910,00
C - 2499 - 79,00
C - 1217 - 5631,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR TRIBUTÁRIO

AV. CARDOSO SARAIVA, 305 - CENTRO

MATIAS BARBOSA - MG - 36.120-000 - Tel.: (32)3273-5506

Nº da Nota
319/2025
Nº Integral: 202500000000319

Código Verificação
MWP59VJP3

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **MATIAS BARBOSA - MG**

Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

Data da Nota Fiscal: **15/08/2025**

Período de Competência: **8/2025**

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

Nº da RPS: **2369**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FISIO-TEC GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA**

CNPJ: **00.427.475/0001-69**

Nome Fantasia: **FISIO-TEC ENGENHARIA HOSPITALAR**

Inscrição Municipal: **71120000015**

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

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Simples Nac/MEI/Outros: **Outros**

Fone/Fax: **(32)3232-6210**

Endereço: **RODOVIA BR 040, 15A - KM 800 - CENTRO EMPRESARIAL PARK SUL - 36.120-000 - MATIAS BARBOSA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**

CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail: **hsjb.contabilidade@gmail.com**

Fone/Fax: **3138913688**

Inscrição Estadual:

Endereço: **RUA DOS PASSOS, 1000 - CENTRO - 36.570-005 - VIÇOSA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE...

CNAE: 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Intermediário: ()

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRACAO, ANALISE DE SEGURANCA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES.||CONTRATO N. FUNDACAO VICOSENSE - REF. AGO/2025 - VENCTO. 02/09/2025||RETENCAO IRRF (1,5%): R$ 90,00| RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 279,00||VALOR LIQUIDO R$ 5.631,00|

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 6.000,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
39,00	**180,00**	**0,00**	**90,00**	**60,00**	**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**	**6.000,00**	**2,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**5.631,00**

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.053.058
VALOR TOTAL 217,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMERSON M BRANDI
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 53.058-1
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 7.EE6.C6B.8B9.7C6.DF2

D-11385
C-13

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000205	5HzvBs2k	10/09/2025 17:00:25

Prestador de Serviços

Razão Social: NEUROCLINICA

CNPJ: 04.967.101/0001-97 - Inscrição Municipal: 867 - Inscrição Estadual:

E-mail: brandi7275@yahoo.com.br

Endereço: PETER HENRY ROLFS, 375, SALA 807, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-087

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A REPASSE DA PRODUÇÃO SUS AGOSTO/2025: R$217,09

BB

0428-6

53.058,1

Valor Total dos Serviços: R$ 217,09

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8630/5-02 - 4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
217,09	-	0,00	=	217,09	*	0,00	=	0,00

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 217,09

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 413; código autenticidade: 2D6YH7NB; válida até: 20/10/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$29,20 (13,45%); Estaduais: R$54,27 (25,00%); Municipais: R$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 0,00%).
- Prestador com regime de recolhimento: Fixo e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.044.000.018.814
VALOR TOTAL 4.089,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AC TRANSPORTE DE PACIENTE
AGENCIA: 2044-3 CONTA: 18.814-X
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

==========

NR.AUTENTICACAO 3.1A9.56A.2CF.486.665

D. 11793
C. 13

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000124	58rQDi57	08/09/2025 09:47:10

Prestador de Serviços

Razão Social: AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME
CNPJ: 23.141.770/0001-50 - Inscrição Municipal: 9980 - Inscrição Estadual:
E-mail: contabilidadeinforme@gmail.com
Endereço: Rua ALVARO GOVEIA, 120, APTO-302, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços

SÃO JOÃO BATISTA

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TRANSPORTE DE UTI MOVEL VIÇOSA/ VIÇOSA DO PACIENTE: DOLORES DA SILVA GOMES NOBERTO

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
Autorizado
Data 11/09/25
Assinaturas legíveis
Setor.....
Resp.....

Valor Total dos Serviços: R$ 1.150,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8621/6-01 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	35,47

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
1.150,00	-	0,00	=	1.150,00	*	3,0842	=	**35,47**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.114,53

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 981; código autenticidade: U2Q18DT8; válida até: 13/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$154,68 (13,45%); Estaduais: R$287,50 (25,00%); Municipais: R$35,42 (3,08%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,0842%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000125	oo27fUy7	08/09/2025 13:11:22

Prestador de Serviços
Razão Social: AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME
CNPJ: 23.141.770/0001-50 - Inscrição Municipal: 9980 - Inscrição Estadual:
E-mail: contabilidadeinforme@gmail.com
Endereço: Rua ALVARO GOVEIA, 120, APTO-302, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços
REFERENTE AO TRANSPORTE DE UTI MOVEL VIÇOSA/ VIÇOSA DO PACIENTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA DAMASCECO

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
.....
Data 11 / 09 / 25
Assinaturas legíveis
Setor.....
Resp.....

Valor Total dos Serviços: R$ 1.150,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço
8621/6-01 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	35,47

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
1.150,00	-	0,00	=	1.150,00	*	3,0842	=	**35,47**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.114,53

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 981; código autenticidade: U2Q18DT8; válida até: 13/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$154,68 (13,45%); Estaduais: R$287,50 (25,00%); Municipais: R$35,42 (3,08%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,0842%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e
202500000000126
Código Autenticidade
aotDBhL5
Data/Hora de Emissão
09/09/2025 09:00:50

Prestador de Serviços

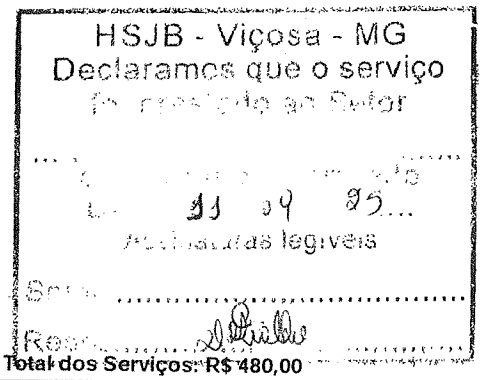
Razão Social: AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME
CNPJ: 23.141.770/0001-50 - Inscrição Municipal: 9980 - Inscrição Estadual:
E-mail: contabilidadeinforme@gmail.com
Endereço: Rua ALVARO GOVEIA, 120, APTO-302, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM VIÇOSA/ VIÇOSA DO PACIENTE: MARIA LUCIA SABINO BOSCO



Valor Total dos Serviços: R$ 480,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8621/6-01 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
480,00	-	0,00	=	480,00	*	3,0842	=	**14,80**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 465,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 981; código autenticidade: U2Q18DT8; válida até: 13/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$64,56 (13,45%); Estaduais: R$120,00 (25,00%); Municipais: R$14,78 (3,08%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,0842%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000127	5PuNqPi4	09/09/2025 09:02:53

Prestador de Serviços

Razão Social: AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME

CNPJ: 23.141.770/0001-50 - Inscrição Municipal: 9980 - Inscrição Estadual:

E-mail: contabilidadeinforme@gmail.com

Endereço: Rua ALVARO GOVEIA, 120, APTO-302, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM VIÇOSA/ VIÇOSA DO PACIENTE: IVO ROGERIO SANTANA SILVA

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi prestado ao Setor
09 09 25
Assinaturas legíveis
Setor
Resp

Valor Total dos Serviços: R$ 480,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8621/6-01 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
480,00	-	0,00	=	480,00	*	3,0842	=	**14,80**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 465,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 981; código autenticidade: U2Q18DT8; válida até: 13/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$64,56 (13,45%); Estaduais: R$120,00 (25,00%); Municipais: R$14,78 (3,08%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,0842%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000128	tJ7RuS9p	09/09/2025 09:04:11

Prestador de Serviços

Razão Social: AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME
CNPJ: 23.141.770/0001-50 - Inscrição Municipal: 9980 - Inscrição Estadual:
E-mail: contabilidadeinforme@gmail.com
Endereço: Rua ALVARO GOVEIA, 120, APTO-302, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços

SÃO JOÃO BATISTA

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com
Endereço: Rua dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM VIÇOSA/ VIÇOSA DO PACIENTE: TEREZINHA SOARES VALENTE LOPES

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
11 09 25
Assinaturas legíveis
Setor.....
Resp.....

Valor Total dos Serviços: R$ 480,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8621/6-01 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
480,00	-	0,00	=	480,00	*	3,0842	=	**14,80**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 465,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 981; código autenticidade: U2Q18DT8; válida até: 13/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$64,56 (13,45%); Estaduais: R$120,00 (25,00%); Municipais: R$14,78 (3,08%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,0842%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de
Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000130	33ex5Vi2	09/09/2025 14:27:21

Prestador de Serviços

Razão Social: AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME

CNPJ: 23.141.770/0001-50 - Inscrição Municipal: 9980 - Inscrição Estadual:

E-mail: contabilidadeinforme@gmail.com

Endereço: Rua ALVARO GOVEIA, 120, APTO-302, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironffav@gmail.com

Endereço: Rua dos passos, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TRANSPORTE DE SIMPLES REMOÇÃO COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM VIÇOSA/ VIÇOSA DO PACIENTE: ALEXANDRE DUARTE DE ARAUJO

HSJB - Viçosa - MG
Declaramos que o serviço
foi executado conforme
descrição
Em 11/09/25
Assinaturas legíveis
Setor
Resp.

Valor Total dos Serviços: R$ 480,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

8621/6-01 - 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	14,80

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
480,00	-	0,00	=	480,00	*	3,0842	=	14,80

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 465,20

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 981; código autenticidade: U2Q18DT8; válida até: 13/09/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$64,56 (13,45%); Estaduais: R$120,00 (25,00%); Municipais: R$14,78 (3,08%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 3,0842%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:33
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	553.149.001.100.000
VALOR TOTAL	37.737,67

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7

NR. DOCUMENTO	550.428.000.003.149
NR.AUTENTICACAO	1.401.0B4.959.115.481

D-2818
C-13

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3

FURA 1.

DANFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0376907 FL 1 / 3
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 31343[illegible]

CHAVE DE ACESSO
3125 0967 7291 7800 0220 5500 1000 8769 0710 2105 0613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256897422383 01/09/2025 17:08:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	01/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0876907/1	08/09/2025	37.737,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.737,67	5.669,57	0,00	0,00	37.737,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.737,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80,00	VOLUME(S)		1,11365	403,480	403,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-021/25M Q: 400,0000 F: 13/05/25 V: 30/04/2027	30049099	000	5102	AP	400,00	3,70	1.480,00	1.480,00	177,60	0,00	12,00	0,00
025578	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMACE) L: 25F0236I Q: 4.000,0000 F: 23/06/25 V: 23/05/2027	30039099	000	5102	AP	4.000,00	0,198	792,00	792,00	142,56	0,00	18,00	0,00
022624	ANFOTERICINA B 50MG (CRISTALIA) L: 50019727 Q: 25,0000 F: 24/09/24 V: 24/09/2027	30042099	000	5102	FA	25,00	37,1069	927,67	927,67	166,98	0,00	18,00	0,00
011013	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: H-029/25 Q: 200,0000 F: 03/04/25 V: 31/03/2027, nFCI: 915990AB-79A8-4F1C-9AD6-F029BB491126	30049099	500	5102	AP	200,00	1,08	216,00	216,00	25,92	0,00	12,00	0,00
033224	CETOPROFENO 1MG/ML (HALEX ISTAR) L: 0000204836 Q: 420,0000 F: 14/07/25 V: 14/07/2027	30049099	000	5102	BO	420,00	6,60	2.772,00	2.772,00	498,96	0,00	18,00	0,00
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 2ML EQUIVALEN (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-044/25M Q: 400,0000 F: 17/04/25 V: 31/03/2027 *** Portaria 344/98 A1, nFCI: 3011EB73-556A-47B6-9A3A-F278462EAE56	30049099	500	5102	AP	400,00	2,25	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 02/09/2025 Pedido: 3267488 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3267488 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
02 / 09 / 2025
Claudia

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO:
PRODUTO PERECÍVEL

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35
042800428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 45.286,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

==========

NR.AUTENTICACAO 2.524.8A2.A12.E8D.AD5

Transação efetuada com sucesso por: JH416870 LUCIENE COSTA MC

D- 2848
C- 13

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0877922 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0967 7291 7800 0220 5500 1000 8779 2214 6348 7104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256907669451 05/09/2025 12:11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		05/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0877922/1	12/09/2025	45.286,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.931,19	7.907,61	0,00	0,00	45.286,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.286,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
142,00	VOLUME(S)		3,80774	832,049	832,049

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
035665	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA 28G (MEDIX) L: N2688 Q : 4.000,0000 F: 01/08/24 V: 30/07/2029 L: N4318 Q: 4.000,0000 F: 01/10/24 V: 30/09/2029	90183999	200	5102	UN	8.000,00	0,11	880,00	880,00	158,40	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER 22G (BD) L: 5167269 Q: 1.600,0000 F: 01/07/25 V: 30/06/2030, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	1.600,00	2,20	3.520,00	3.520,00	633,60	0,00	18,00	0,00
029884	CATETER 20G (BD) L: 5141215 Q: 800,0000 F: 01/06/25 V: 30/05/2030	90183929	500	5102	UN	800,00	2,20	1.760,00	1.760,00	316,80	0,00	18,00	0,00
033351	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS (MEDIX) L: 22808 Q: 700,0000 F: 01/05/25 V: 30/03/2030	90189010	000	5102	UN	700,00	0,66	462,00	462,00	83,16	0,00	18,00	0,00
025893	CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL IV 7CM X 7CM (3M/S OLVENTUM) L: 2515600154 Q: 500,0000 F: 01/06/25 V: 30/06/2027, nF CI: 6FA5955B-359F-43ED-B71A-D456C8465179	30051090	300	5102	UN	500,00	8,00	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER 24G (BD) L: 5086229 Q: 400,0000 F: 01/04/25 V: 30/03/2030, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	5102	UN	400,00	2,00	800,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00
034949	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: D21-9 Q: 408,0000 F: 26/05/25 V: 26/05/2030	30059090	000	5102	UN	408,00	0,436	177,89	177,89	32,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/09/2025 Pedido: 3272974 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3272974 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
08/09/25
Cláudia

RESERVADO AO FISCO

Entrega: Sábado

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0877922 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0967 7291 7800 0220 5500 1000 8779 2214 6348 7104

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256907669451 05/09/2025 12:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
027438	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (MISSNER) L: ASH16201 Q: 50,0000 F: 14/07/25 V: 14/07/2027	30051090	000	5102	RO	50,00	10,00	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
031861	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 24081 6 Q: 200,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	90192010	700	5102	UN	200,00	5,25	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00
028202	CAPA DE VIDEO PLASTICO 12,5X250CM DOBRADA (ESTER ILI MED) L: 24343 Q: 300,0000 F: 23/05/25 V: 02/05/2029	30059090	000	5102	UN	300,00	2,70	810,00	810,00	145,80	0,00	18,00	0,00
033644	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (CREMER) L: 958302 530G Q: 150,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2030	30059090	000	5102	UN	150,00	2,70	405,00	405,00	72,90	0,00	18,00	0,00
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE (BD) L: 5 051434 Q: 150,0000 F: 01/03/25 V: 01/02/2030, nFCI: 2ACF397 D-DFA 7-4863-9DE6-6D99F524410B	90183219	800	5102	UN	150,00	15,00	2.250,00	2.250,00	405,00	0,00	18,00	0,00
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 10429 Q: 150,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2028 *Isencao conf . Ite m 107, Parte 13, Anexo I, RICMS/2002-MG (Conv.01/99)	90183921	040	5102	UN	150,00	9,035	1.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029883	CATETER 18G (BD) L: 5086208 Q: 200,0000 F: 01/04/25 V: 3 0/03/2030	90183929	300	5102	UN	200,00	2,62	524,00	524,00	94,32	0,00	18,00	0,00
026143	DRENO PENROSE No1 (INOVATEX) L: 120525DR Q: 50,00 00 F: 01/05/25 V: 30/05/2028	90183921	000	5102	UN	50,00	1,99	99,50	99,50	17,91	0,00	18,00	0,00
027168	ACIDO PERACETICO 0,2% 1000ML (VIC PHARMA) L: S6875 Q: 12,0000 F: 05/03/24 V: 04/03/2026	29159060	000	5102	L	12,00	54,00	648,00	648,00	116,64	0,00	18,00	0,00
035483	CAL SODADA (HIDROX CALCIO, HIDROX SODIO) 5L (ATRA SORB) L: SD13H25-WV Q: 2,0000 F: 01/08/25 V: 30/08/2030	38249971	000	5102	GL	2,00	190,00	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML AZUL (VIC PHARMA) L: M404 77 Q: 72,0000 F: 25/04/25 V: 24/04/2028 L: M40491 Q: 12,0 000 F: 28/04/25 V: 27/04/2028	30039099	000	5102	L	84,00	11,50	966,00	966,00	173,88	0,00	18,00	0,00
024092	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARPACK) L: CF13AA0017 Q: 40,0000 F: 07/08/25 V: 07/08/2030	48191000	000	5102	UN	40,00	5,50	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
016727	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (LEMGRUBER) L : PR029P Q: 90.000,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2030	40151200	000	5102	UN	90.000,00	0,22	19.800,00	19.800,00	3.564,00	0,00	18,00	0,00
033211	COMPRESSA DE GAZE 09F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: D34-1 Q: 102.000,0000 F: 25/08/25 V: 25/08/2030	30059090	000	5102	UN	102.000,00	0,0429	4.375,80	4.375,80	787,64	0,00	18,00	0,00
027298	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 3 LTS (DESCARBOX) L: 10985 Q: 20,0000 F: 01/06/25 V: 30/06/2030	48191000	000	5102	UN	20,00	2,25	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
033099	AVENTAL CIRCULACAO (VENKURI) L: T3631901001 Q: 20,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2028	62101000	000	5102	UN	20,00	12,90	258,00	258,00	46,44	0,00	18,00	0,00

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
042800428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.108.171
VALOR TOTAL 8.192,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTENSIVEMED IMPORTACAO E
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 108.171-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO E.B2E.ED6.F5B.9A7.84F

D_1536
C- 13

V°

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.

Recebemos de INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.378.565
Série 001

INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA

RUA TOMAS BRANDAO, 39 - JARDIM MONTANHES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30750-060
Fone: (31)3411-4060
www.intensivemed.com.br
atendimento@intensivemed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.378.565
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0802 9373 0300 0160 5500 1000 3785 6518 0189 5129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO	**131256857870225 14/08/2025 16:43:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620157640093		02.937.303/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	14/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	14/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		16:41:28

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
17.989.187/0001-09	RUA BENEVUTO SARAIVA 170 - NOVA ERA - VICOSA - MG

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 13/09/2025 Valor : R$ 8.192,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	450,00	0,00	0,00	927.71 (11,32 %)	8.192,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
REDE MINEIRA DE TRANSPORTES LTDA.	0 - REMETENTI				05.073.645/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA REIS DE ALMEIDA,	BELO HORIZONTE			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	PC/UND/CDA/				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9425425	CATETER D/L HEMODIALISE 11,5FR X 16CM CURVO ANVISA - 0010349000360 - Trib aprox R$: 10,92 Fed. R$: 10,92 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000360 - - LOTE: 2408400069 - QTD: 2.000 - FAB: 05/05/2024 - VAL: 04/04/2029 -	90183929	040	5102	PC	2,0000	130,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425450	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALINDROME 14,5 X 28CM ANVISA - 0010349000366 - Trib aprox. R$: 143,99 Fed. R$: 143,99 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2418000170 - QTD: 2,000 - FAB: 30/08/2024 - VAL: 29/07/2029 -	90183929	240	5102	PC	2,0000	710,00000	0,00	1420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425449	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALINDROME 14,5FR X 23CM ANVISA - 0010349000366 - Trib aprox. R$: 143,99 Fed R$: 143,99 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2418000167 - QTD: 2,000 - FAB 08/09/2024 - VAL: 07/08/2029 -	90183929	240	5102	PC	2,0000	710,00000	0,00	1420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425451	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALINDROME 14,5FR X 33CM ANVISA - 0010349000366 - Trib aprox R$: 71,99 Fed. R$: 71,99 Est. R$: 0 Mun. R$ 0 - Registro ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2408600144 - QTD: 1,000 - FAB: 17/04/2024 - VAL: 16/03/2029 -	90183929	240	5102	UND	1,0000	710,00000	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAC. VB 80973 MED: AIH: CON: DT: 14/08/2025 - OC: 1767 PED CAMILA BANCO BRASIL AGENCIA:3495-9,CONTA 108171-3 CAIXA ECONOMICA:AG. 0083-OP 003-C/C: 000472-0 ALVARA SANITARIO N. 2024093106-PROCESSO 179013-VAL 23/08/26 AFE ANVISA 8 02.539-2 CONVENIO 1/99 ISENTO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31/12/ 2026 / Vendedor.. DEBORA DE SOUZA MARTINS Pedido : 00408685 Total Aproximado de Tributos: R$ 927,71	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/08/2025 16:43:25

VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	131256857870225 14/08/2025 16:43:22
0620157640093		CNPJ 02.937.303/0001-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9425452	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALÍNDROME 14,5FR X 55CM ANVISA - 0010349000366 - Obs: 10349000366 Trib aprox R$: 96,33 Fed. R$: 96,33 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2412000187 - QTD: 1,000 - FAB: 23/05/2024 - VAL: 22/04/2029 -	90183929	240	5102	CDA	1,0000	950,00000	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9426173	CATETER TRIPLO LUMEN HEMODIALISE 12FR X 16CM ANVISA - 0010349000414 - Trib aprox. R$: 253,5 Fed. R$: 253,5 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000414 - - LOTE: 2412000157 - QTD: 10,000 - FAB: 11/05/2024 - VAL: 10/04/2029 -	90183929	200	5102	UND	10,0000	250,00000	0,00	2500,00	2500,00	450,00	0,00	18,00	0,00
9425491	PROTESE VASCULAR DE PTFE 6 X 30CM ANVISA - 0080163740002 - Obs: ISENTO CONFORME PARTE 13 RICMS MG ITEM 78 Trib aprox. R$: 206,99 Fed. R$: 39,16 Est. R$: 167,83 Mun: R$. 0 - Registro ANVISA 0080163740002 - - LOTE: 12001374 - QTD: 1,000 - FAB: 17/06/2024 - VAL: 30/06/2029 -	90213930	040	5102	PC	1,0000	932,40000	0,00	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço de Nefrologia
CONFERIDO
Data: 18 / 08 / 25
Ass.: Cleyton Ramos

REFERÊNCIA	VALOR
101	5.580,00
103	2.612,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.02
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 1.142,54
DEBITO EM: 12/09/2025

==========

DOCUMENTO: 091206
AUTENTICACAO SISBB: 9.79A.D26.14B.9DC.471

D. 11917
C. 13

MERCADINHO VILELA LTDA

Vilela supermercados

TEL: (31)3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000047242
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0923 9606 5100 0129 5500 1000 0472 4211 1820 1886

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256904556973 - 04/09/2025 09:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO		36570-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		09:08:16

FATURA / DUPLICATA

11/09/2025 1.142,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.142,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,225					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	33,225	18,99	630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45677	MARGARINA CLAYBOM 14KG	15171000	0 60	5405	Un	4,000	127,90	511,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 153,67 (13,45%) - Estaduais: R$ 205,66 (18,00%) - Fonte: IBPT

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
08 / 09 / 25
Victor Em...

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO UAN
Data 05/09/25
Vanessa Ventura
ASSINATURA LEGÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.02
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3118-6 - SICOOB CREDISUDESTE
CONTA: 371.061-0

FAVORECIDO: OTTO FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA
CPF/CNPJ: 20.790.468/0001-34
VALOR: R$ 293,97
DEBITO EM: 12/09/2025
==========
DOCUMENTO: 091207
AUTENTICACAO SISBB: 5.F25.EF3.CF2.CAC.DF6

D 448.300,00
C 2556.603
C 15.393,97

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000000037	vt3Bdum8	09/09/2025 16:18:50

Prestador de Serviços
Razão Social: OTTO FONAUDIOLOGIA & FISIOTERAPIA LTDA
CNPJ: 20.790.468/0001-34 - Inscrição Municipal: 11713 - Inscrição Estadual:
E-mail: contabilidadeloc@gmail.com
Endereço: Rua ARTHUR BERNARDES, 95, SALA 603, CENTRO - Viçosa - MG - CEP: 36.570-061

Tomador de Serviços
Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:
E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com e financeironiav@gmail.com
Endereço: Rua dos Passos, 1000, Centro - Viçosa - MG - CEP: 36.570-005

Discriminação dos Serviços
REFERENTE A PARECER DE FONOAUDIOLOGIA NO MES 08/2025

Sicoob
Ag: 3118
conta: 371061-0

Valor Total dos Serviços: R$ 300,00

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço
8650/0-06 - 4.06 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	6,03

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
300,00	-	0,00	=	300,00	*	2,01	=	6,03

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 293,97

Outras Informações
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
AIDF número: 1351; código autenticidade: 07SL3ZT2; válida até: 19/10/2025.
Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$40,35 (13,46%); Estaduais: R$75,00 (25,00%); Municipais: R$6,03 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.
ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.02
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 501.115-6

FAVORECIDO: MERCADINHO VILELA LTDA
CPF/CNPJ: 23.960.651/0001-29
VALOR: R$ 384,36
DEBITO EM: 12/09/2025

==========

DOCUMENTO: 091209
AUTENTICACAO SISBB: 0.002.8DB.A9A.E4D.6CD

D.11317
C- 13

MERCADINHO VILELA LTDA

TEL: (31) 3891-3686

PCA EMILIO JARDINS, nº55, LJ - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: ademaralvesvilela@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000047256
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0923 9606 5100 0129 5500 1000 0472 5613 8081 9269

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256907660019 - 05/09/2025 12:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7138361530052		23.960.651/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1636 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE HSJB			17.989.187/0001-09	05/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-000		05/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 38913-406		12:07:38

FATURA / DUPLICATA

12/09/2025 384,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**384,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,240					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20	PERNIL TRAZEIRO KG	02031100	0 60	5405	kg	20,240	18,99	384,36	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 51,70 (13,45%) - Estaduais: R$ 69,18 (18,00%) - Fonte: IBPT	CONFERIDO UAN Data 08 / 09 / 25 Lorena Ventura ASSINATURA LEGÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.02
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0221-6 - SICREDI SUL MINAS RS/MG
CONTA: 41.910-2

FAVORECIDO: HEALTH CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 57.973.506/0001-02
VALOR: R$ 39.830,53
DEBITO EM: 12/09/2025

==========

DOCUMENTO: 091211
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC2.E93.A75.02D.5E5

D. 11865. 41:09:25
C. 2499. 19:[illegible]:09
C. 12899[illegible]

Prefeitura Municipal de Itaúna - MG
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (37) 3249-9500 - https://www.itauna.mg.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 31

Dados do Prestador de Serviço

HEALTH CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Rua Inácio Luiz de Souza,684 - Itaunense II
CEP 35681-086 - Itaúna/ MG
Inscrição Municipal 4427324 - CPF/CNPJ 57.973.506/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **11/09/2025 15:31:34**
Data de Competência: **11/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **96AD96D30**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Itaúna - Minas Gerais	Itaúna - Minas Gerais

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 17.989.187/0001-09
Razão Social : FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VICOSENSE
Endereço : Rua dos Passos
Complemento :
CEP : 36570-005
Telefone :
IM :
Número : 1000
Bairro : Centro
Cidade/UF : Viçosa/ MG
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

50% dos honorários de consultoria, conforme contrato firmado entre Hospital São João Batista e Casa de Caridade de Viçosa referente agosto/2025.

DADOS BANCARIOS:
BANCO : SICREDI
AGÊNCIA: 0221
CONTA: 41910-2

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702040001 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresari...				**2,00**	1701		7020400
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 42.440,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.440,63		R$ 848,81	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 275,86	R$ 1.273,22	R$ 0,00	R$ 636,61	R$ 424,41	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 39.830,53**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/itauna/online/

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:13
042800428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.110
VALOR TOTAL 619,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUGE INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.110-0
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7F0.A33.6A4.83B.1D0

D 381

C 13

Doc. 214

AUGE INFORMATICA LTDA

Auge Informática (31)98577-0948

- Especializada em Manutenção de Notebook e Computador.
- Vendas de Equipamentos e Suprimentos

TEL: (31) 3891-6193
Fax: (31) 9857-70950

TRAV. VER. JOSE VALENTINO DA CRUZ, nº30, Loja 03 - Centro
CEP: 36570-089 - VIÇOSA - MG
E-MAIL: auge@augeinformatica.com.br
www.augeinformatica.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006918
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0902 1356 1700 0140 5500 1000 0069 1814 3569 494

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc.ST subst.	131256938878955 - 18/09/2025 14:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
713.719.038.0000		02.135.617/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1681 - FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	18/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DOS PASSOS, nº 1000	CENTRO	36570-005	18/09/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VIÇOSA	MG	(31) 38913-107	ISENTO	14:34:42

FATURA / DUPLICATA

19/09/2025 619,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**619,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
11086	.CABO MONITOR SINAL SVGA 15MX15M 1.5/1.8/2.0MT	84733049	0 500	5405	Un	3,000	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9679	NOBREAK 600 VA INTELBRAS XNB 110V 4822004	85044040	0 500	5405	Un	1,000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GDA 26/09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
893	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAVE PIX: TELEFONE: 31985770948 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 123,77 (20,00%) - Estaduais: R$ 122,42 (19,78%) - Fonte: IBPT

Pague com Pix

Transferência para
AUGE INFORMATICA LTDA
+5531985770948
infinitepay

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
23 / 09 / 25
Victor Emanuel

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:13
042800428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 3.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

==========

NR.AUTENTICACAO F.0F0.476.8F0.1A3.7D4

D 2847
C 131

Doc. 290

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

NF-e Nº. 0881197 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0881197 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0967 7291 7800 0220 5500 1000 8811 9715 3384 5245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256946953078 22/09/2025 19:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0881197/1	29/09/2025	3.300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.300,00	594,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	2,780	2,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
025577	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (CSL BEHRINGER) L: P100744225 Q: 20,0000 F: 22/03/24 V: 21/03/2027	30021236	000	5102	FA	20,00	165,00	3.300,00	3.300,00	594,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/09/2025 Pedido: 3290562 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3290562 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. NDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
23 / 09 / 25
Ursula Emanuel

26/09

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:13
042800428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 1.425,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 7.ABA.A8B.118.9CB.95E

D 26/9

Doc. 219

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 0881054 SÉRIE 1 Estab. 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0881054 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0967 7291 7800 0220 5500 1000 8810 5412 1555 6794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		131256945750407 22/09/2025 12:01:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA	36570-000		22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0881054/1	29/09/2025	1.425,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.425,00	256,50	0,00	0,00	1.425,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	062191919057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,07458	3,960	3,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
030430	RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2 (3M) L: 2520600574 Q: 300,0000 F: 20/05/25 V: 19/05/2028	63079010	000	5102	UN	300,00	4,75	1.425,00	1.425,00	256,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 22/09/2025 Pedido: 3288961 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3288961 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)	Almoxarifado – HSJB CNPJ: 17.989.187/0001-09 Conferido 23 / 09 / 25 Victor Emanuel

26/09

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:13
042800428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.495.000.108.171
VALOR TOTAL 5.591,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INTENSIVEMED IMPORTACAO E
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 108.171-3
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO 4.7CB.48A.ED7.BB5.83A

D 758
C 131

IntensiveMed

RUA TOMAS BRANDAO, 39 - JARDIM MONTANHES - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30750-060
Fone: (31)3411-4060
www.intensivemed.com.br
atendimento@intensivemed.com.br

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.380.542
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0902 9373 0300 0160 5500 1000 3805 4214 8978 1689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MER. P/ DENTRO DO ESTADO	131256896424325 01/09/2025 11:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0620157640093		02.937.303/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	CENTRO	36570-005		01/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		11:46:01

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
17.989.187/0001-09	RUA BENEVUTO SARAIVA 170 - NOVA ERA - VICOSA - MG

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 01/10/2025
Valor : R$ 5.591,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	641,96 (11,48 %)	5.591,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REDE MINEIRA DE TRANSPORTES LTDA.	0 - REMETENTI				05.073.645/0001-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA REIS DE ALMEIDA.	BELO HORIZONTE			MG	ISENTO
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1 VOL					

OC.: 34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9425463	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALINDROME 14,5 X 19CM CUFF/36CM ANVISA - 0010349000366 - Trib aprox. R$: 359,97 Fed. R$: 359,97 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2435300105 - QTD: 5,000 - FAB: 23/12/2024 - VAL: 22/11/2029 -	90183929	240	5102	UND	5,0000	710,00000	0,00	3550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425451	CATETER D/L HEMODIALISE TAL PALINDROME 14,5FR X 33CM ANVISA - 0010349000366 - Trib aprox. R$: 143,99 Fed. R$: 143,99 Est. R$: 0 Mun. R$: 0 - Registro ANVISA 0010349000366 - - LOTE: 2408600144 - QTD: 2,000 - FAB: 17/04/2024 - VAL: 16/03/2029 -	90183929	240	5102	UND	2,0000	710,00000	0,00	1420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9425458	PROTESE VASCULAR DE PTFE 6 X 20CM ANVISA. - 0080163740002 - Obs: ISENTO CONFORME PARTE 13 RICMS MG ITEM 78 Trib aprox. R$: 138 Fed. R$: 26,11 Est. R$: 111,89 Mun R$: 0 - Registro ANVISA 0080163740002 - - LOTE: 12001452 - QTD: 1,000 - FAB: 30/07/2024 - VAL: 30/07/2029 -	90213930	040	5102	PC	1,0000	621,60000	0,00	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC: 81592 PEDIDO MIRIAM BANCO BRASIL.AGENCIA:3495-9.CONTA:108171-3 CAIXA ECONOMICA:AG: 0083-OP 003-C/C: 000472-0 ALVARA SANITARIO N. 2024093106-PROCESSO 179013-VAL 23/08/26 AFE ANVISA 8.02.539-2 CONVENIO 1/99 ISENTO DE ICMS, PRORROGADO ATE 31/12/ 2026 / Vendedor.: DEBORA DE SOUZA MARTINS Pedido : 00410691 Total Aproximado de Tributos: R$ 641,96	26/09

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/09/2025 11:47:24

EMPRESA

Emissão de comprovantes - Autori

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.40
0428600428 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509261358161368403 87
CNPJ DO PAGADOR: 17.989.187/0001-09
VALOR: R$58,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/09/2025 - 16:24:11

PAGO PARA: Vicosa Casa do Eletricista Ltda
CNPJ: 5.286.713/0001-87
CHAVE PIX: +5531988623462
INSTITUICAO: 02335109 CCLA ZONA DA MATA LTDA
AGENCIA: 4149 - CONTA: 00000000000180430017
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 16:24:12

==========

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: A.8DF.930.A55.591.082

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VICOSA CASA DO ELETRICISTA LTDA

TEL: (31)3891-3826

PC EMILIO JARDIM, nº3, LOJA 01 - CENTRO
CEP: 36570-041 - VICOSA - MG
E-MAIL: vicosacasadoeletricista@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004413
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0905 2867 1300 0187 5500 1000 0044 1313 6275 9020

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131256951770014 - 24/09/2025 15:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7132005080089		05.286.713/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2140 - FUNDAÇAO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE			17.989.187/0001-09	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SENHOR DO PASSOS, nº 1000	NOVA ERA		36570-000	24/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	(31) 3891-3107	ISENTO	15:30:38

FATURA / DUPLICATA

29/09/2025 58,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
58,00	10,44	0,00	0,00	0,00	64,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	**58,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7498	COLA CONTATO LATA 200G CASCOLAS/AMAZONAS - 2538 De: 16,15 por: 14,50 (Desc. Unitário = 1,65, Desc. Total = 6,60)	35061090	0 900	5102	UN	4,000	16,15	64,60	58,00	10,44	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI chave pix 31 98862 3462

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO MANUTENÇÃO
Data 25/05/25
ASSINATURA LEGÍVEL

Sistema Thotau - Desenvolvido por: ORIONTEC www.oriontec.com.br - (31) 3899-8888

Impresso em: 24/09/2025 15:30:40

PIX 31988623462

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:40
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

BCO BRADESCO S.A.

23793505039000001641193000062401312190000031660
BENEFICIARIO:
CIACARNE ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
CIACARNE ALIMENTOS
CNPJ: 07.946.019/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
CIACARNE ALIMENTOS
CNPJ: 07.946.019/0001-74
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	92.605
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	316,60
VALOR COBRADO	316,60

NR.AUTENTICACAO 2.E13.100.7F8.9FA.4DA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bradesco | 237-2 | Controle Interno

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **29/09/2025**

Cedente/Sacador
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA - CNPJ: 07.946.019/0001-74

Agência/Código Cedente/Sacador: **3505-0 / 0000624-6**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2025	2571260/1-1	DUPLICATA	NÃO	22/09/2025	009/00000164193-2

(=) Valor do Documento

FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA

Ciacarne ALIMENTOS

1ª VIA

ROD URUCANIA A JEQUERI KM 120, S/N - ZONA RURAL
URUCANIA-MG CEP 35.380-000
Fone: 31 3876-1900 - SIF: 253
ciacarne@ciacarne com br
www.ciacarne.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
1-SAÍDA
Nº 2.571.260
SÉRIE 2
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3125.0907.9460.1900.0174.5500.2002.5712.6010.2783.0610

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256946282570 22/09/2025 14:59:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
001005808000		07.946.019/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE - 42942			17.989.187/0001-09	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOS PASSOS, 1000	CENTRO		36570-005	22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
VICOSA	MG	31 98699-9134	ISENTO	15:00

FATURA
1/1 - R$ 316,60 29/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,08	37,99	0,00	0,00	316,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JULIO HENRIQUE DA SILVA REIS	Emitente				130.576.496-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CORREGO SAO JOAQUIM, 0 CASA - AREA RURAL	URUCANIA	MG	17576706

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2.783.061	20,635	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
529023	LINGUICA TOSCANA FRESCAL 5 KG	1 CX	16010000	020	5101	KG	20,000	15,83	316,60	211,08	0,00	37,99	0,00	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0076000096	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod.Pagto: 7 DD - F.Pagto: Boleto Empresa
Vendedor: 25118
Carga: 611 / 18
BC Red em 33,33% conf anexo II item 22, alinea B do RICMS/MG - Prestação de serviço de transporte sujeita à emissão de CT-e Global nos termos do art. 8º da Parte 1 do Anexo VIII do RICMS/MG.
ENTREG A SEX. 07:00 AS 16:00 HORAS
Valor do ICMS Desonerado a 18,00%: 19,00
TOT. VR. APROX. DOS TRIBUTOS 29,29 (9,2514 %) Federal 37,99 (11,9994 %) Estadual
Placa do Veiculo: TDS-5E25

RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO UAN
Data 23 / 09 / 25
Lorena Ventura
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAREMOS DEVOLUCOES OU RECLAMACOES FUTURAS

Datavale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.40
0428600428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 57.879-0

FAVORECIDO: VERTICAL SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 39.674.989/0001-54
VALOR: R$ 10.250,00
DEBITO EM: 26/09/2025
==========
DOCUMENTO: 092610
AUTENTICACAO SISBB: 5.82C.B03.4FC.F0B.A45

Recebemos de VERTICAL SOLUCOES PARA SAUDE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/09/2025 Dest/Reme: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE Valor Total: 10.250,00	**NF-e** **Nº 000.103.452** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERTICAL SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Rua Ouro Preto, 1016, Sala 502 - Edi. Trademark - Santo Agostinho - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-041
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.103.452
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0939 6749 8900 0154 5500 1000 1034 5212 2953 0601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de OPME - HOSPITAL	**131256913168420 08/09/2025 14:46:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038870100049		39.674.989/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R dos Passos, 1000	Centro		36570-005	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VICOSA	MG	(31)3891-3688		14:25:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 103452 - Valor Original: R$ 10.250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 10.250,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	23/09/2025
Valor	R$ 10.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,00	153,00	0,00	0,00	10.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
150670003	ATTUNE FB TIB BASE TL 3 CEM Valor aproximado dos tributos R$277,02 Fonte:IBPT.Reg. ANVISA: 80145901797, LOTE: 4635313 QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 31/10/2034	90213190	240	5114	UN	1,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151640510	ATTUNE PS FB INSRT SZ 5 10MM Valor aproximado dos tributos R$98,42 Fonte:IBPT.Reg. ANVISA: 80145901797, LOTE: M7382Z QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 31/08/2029	90213190	240	5114	UN	1,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3125 0939 6749 8900 0154 5500 1000 1024 1512 7125 8916), (3125 0939 6749 8900 0154 5500 1000 1024 1614 9907 0807), (3125 0939 6749 8900 0154 5500 1000 1027 4814 8239 7824) Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 PROCESSO OU ATO CONCESSÓRIO Nº: 4/24 - ORIGEM: CONFAZ - ATO CONCESSÓRIO: AJUSTE SINIEF HOSPITAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE, DATA DA CIRURGIA: 02/09/2025, MEDICO: [redacted], PACIENTE: [redacted] CONVENIO: PARTICULAR, BANCO ITAU AGENCIA 1528 C/C 57879-0 Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/14 Convenio ICMS N 126/2010, Item 30, Anexo I do RICMS/MG, Decr eto n 6.426/2008, art. I (Aliquota Zero), , Convenio ICMS N 01/99, Item 107, Anexo I do RICMS/MG Alvara de Autorizacao Sanitaria N 2021102832 Afe 8216781 Registro de atendimento: 145756 NF Ref: 31250939674989000154550010001024151271258916 NF Ref: 31250939674989000154550010001024161499070807 NF Ref: 31250939674989000154550010001027481482397824 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$897,76 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	26/09

VERTICAL SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Rua Ouro Preto, 1016, Sala 502 - Edi. Trademark - Santo Agostinho - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-041
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.103.452
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3125 0939 6749 8900 0154 5500 1000 1034 5212 2953 0601

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 OPME - HOSPITAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256913168420 08/09/2025 14:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0038870100049		39.674.989/0001-54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
05.002.203S	LAMINA SERRA 111/90*12.5* 1.27 Valor aproximado dos tributos R$178,10 Fonte:IBPT.Reg. ANVISA: 80145901711, LOTE: 235L298 QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 01/10/2033	90189099	200	5114	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00
3102040	CIMENTO OSSEO SMARTSET ENDURANCE S/ ANTIBIOT. 40G Valor aproximado dos tributos R$50,40 Fonte:IBPT. Registro ANVISA 0080145900928 LOTE: 4447770 QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 30/04/2027	30064020	740	5114	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150410105	ATTUNE PS FEM LT TL 5 CEM Valor aproximado dos tributos R$277,02 Fonte:IBPT.Reg. ANVISA: 80145901797, LOTE: 4716371 QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 28/02/2035	90213110	240	5114	UN	1,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VM-03-02-01	FILTRO ASPIRADOR VIA ASPIRETE MEDIUM Valor aproximado dos tributos R$8,40 Fonte:IBPT.Reg. ANVISA: 81841280003, LOTE: 25706/25 QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 30/06/2027	90183929	040	5114	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC45/2	CAMPO CIRURGICO INCISIONAL CC45 Valor aproximado dos tributos R$8,40 Fonte:IBPT.Reg. ANVISA: 80722800009, LOTE: 20250306 QTD: 1,000 FAB: 06/03/2025 VAL: 05/03/2028	30051090	000	5114	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.40
0428600428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUND ASSIS VICOSENSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0164-3 - VICOSA
CONTA: 1.216-2

D 227
C 13

FAVORECIDO: APICE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ: 11.770.360/0001-99
VALOR: R$ 470,13
DEBITO EM: 26/09/2025

==========

DOCUMENTO: 092611
AUTENTICACAO SISBB: 2.237.0A8.5D3.A83.83D

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2025

Número da NFS-e	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202500000001474	t6yiM34P	02/09/2025 08:39:27

Prestador de Serviços

Razão Social: APICE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 11.770.360/0001-99 - Inscrição Municipal: 6471 - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua JOSE DE FREITAS FILHO, 189, SANTA CLARA - Viçosa - MG - CEP: 36.572-100

Tomador de Serviços

Razão Social: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CNPJ: 17.989.187/0001-09 - Inscrição Municipal: 1155 - Inscrição Estadual:

E-mail: hsjb.financeiro@gmail.com

Endereço: Rua DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA - Viçosa - MG - CEP: 36.570-000

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELEVADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Valor Total dos Serviços: R$ 490,71

Código do CNAE - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

4329/1-03 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e parte...

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	20,58

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
490,71	-	0,00	=	490,71	*	4,1940	=	**20,58**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 470,13

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei Complementar nº 05/2017, lei 1.627/2004 e regulamentada pelo Decreto nº4.624 de 05 de Junho de 2013.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 20/10/2025 (conforme estabelecido pela RFB).
- AIDF número: 1007; código autenticidade: 7QUX379K; válida até: 19/12/2025.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R$66,00 (13,45%); Estaduais: R$122,68 (25,00%); Municipais: R$20,56 (4,19%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 4,1940%).
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço.

02/09

Informações Complementares do Prestador de Serviços

08:32

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:27
042800428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 6.507,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MEDICO CIRURGICA LT
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149

NR.AUTENTICACAO B.CD7.8D3.18E.39C.D24

2 recibos

(1)

D - 7261 - 6.037,77
C - 13 - 6.037,77

(2)

D - 7261 - 470,13
C - 13 "

Obs: Pedir p/ substituir recibo 2 Ativa no valor de R$ 470,13 N° NF está incorreto.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm

DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.507,90	NF-e 000308027
DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	SÉRIE : 1

Doc. 174

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.308.027
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0909 1827 2500 0112 5500 1000 3080 2716 4782 1189

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131256932798748 - 16/09/2025 13:17:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA		36570-000	16/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA/MG	(31) 3891-3406	MG		00:00:00

FATURA

Número: 308027 Valor Original: 6.507,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.507,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.507,90	1.152,82	0,00	0,00	6.507,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,81	6.507,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA UNIDA M E FILHOS LTDA - J.FORA	0 - Rem.				21.566.120/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMERICO LOBO, 437	JUIZ DE FORA	MG	3674701670051

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	1320/1299	0	50,200	50,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
134376	AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML GEN INJ HIPOLABOR Lote: AD-009/25 Dt. Validade: 01/02/2027 Dt. Fabricacao: 21/03/2025	30049054	0 00	5102	AP	100,0000	3,1000000	310,00	310,00	37,20	0,00	12	0,00	82,93
201083	BROMOPRIDA 05MG/ML IV/IM 2ML AMP INJ (DIGESTINA) - UNIAO QUIMICA Lote: 2525747 Dt. Validade: 01/06/2027 Dt. Fabricacao:	30049045	0 00	5102	AP	100,0000	1,2500000	125,00	125,00	22,50	0,00	18	0,00	33,44
215464	CLORID NALBUFINA 10MG/ML AMP IML - CRISTALIA (A2) Lote: 50027930 Dt. Validade: 01/05/2028 Dt. Fabricacao: 08/05/2025	30049099	0 00	5102	AP	100,0000	12,7000000	1.270,00	1.270,00	228,60	0,00	18	0,00	339,73
216074	COMPLEXO B 2ML IM/IV INJ (SANTIPLEX B) - SANTISA Lote: 21600425 Dt. Validade: 01/07/2027 Dt. Fabricacao: 31/07/2025	30039019	0 00	5102	AP	100,0000	1,1000000	110,00	110,00	19,80	0,00	18	0,00	33,83
207808	FITA CREPE HOSP INDIVIDUAL 19X50 - EUROCEL Lote: 720187R169 Dt. Validade: 01/06/2027 Dt. Fabricacao: 01/06/2024	59061000	0 00	5102	RL	4,0000	5,1000000	20,40	20,40	3,67	0,00	18	0,00	6,82
207808	FITA CREPE HOSP INDIVIDUAL 19X50 - EUROCEL Lote: 979783S148 Dt. Validade: 01/05/2028 Dt. Fabricacao: 28/05/2023	59061000	0 00	5102	RL	144,0000	5,1000000	734,40	734,40	132,19	0,00	18	0,00	245,44
207808	FITA CREPE HOSP INDIVIDUAL 19X50 - EUROCEL Lote: 960084S125 Dt. Validade: 10/05/2028 Dt. Fabricacao: 10/05/2023	59061000	0 00	5102	RL	12,0000	5,1000000	61,20	61,20	11,02	0,00	18	0,00	20,45

03/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/09/2025, Valor: 6.507,90 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1.867,81 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25 351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 23 - Usuario: LUIS DAV: 1791286 Aliquota de 12 por cento na venda de medicamentos genericos de acordo	Almoxarifado – HSJB CNPJ: 17.989.187/0001-09 Conferido 18 / 09 / 25 Victor Emanuel

DAV - 1791286

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:27
042800428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.149.001.100.000
VALOR TOTAL 27.315,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.100.000-7
NR. DOCUMENTO 550.428.000.003.149
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0BF.B08.398.979.FF8

D- 2848 - 27.315,64
C- 13 - //

Rioclarense

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0881710 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0967 7291 7800 0220 5500 1000 8817 1013 6169 1114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	131256952164711 24/09/2025 17:47:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021		67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE			17.989.187/0001-09	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SENHOR DOS PASSOS 1000	NOVA ERA		36570-000	24/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
VICOSA	3138913688	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0881710/1	01/10/2025	27.315,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.315,64	4.916,82	0,00	0,00	27.315,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.315,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
REDE MINEIRA DE DISTRIBUICAO	0 - Por conta do emitente				05.073.645/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA REIS DE ALMEIDA 51	BELO HORIZONTE	MG	0621919190057

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
196,00	VOLUME(S)		5,76091	3.253,547	3.253,547

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021141	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74UA0250 Q: 1.500,0000 F: 19/01/25 V: 19/12/2026. n FCI: B F7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	500	5102	FR	1.500,00	4.50	6.750,00	6.750.00	1.215.00	0,00	18,00	0,00
021143	GLICOSE 5% 100ML S. FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74UB0618 Q: 160,0000 F: 08/02/25 V: 08/01/2027	30049099	000	5102	FR	160,00	4,7984	767,74	767,74	138,19	0,00	18,00	0,00
029483	RINGER C/LACTATO 500ML S. FECHADO BOLSA (HALEX I STAR) L: 0000204766 Q: 300,0000 F: 11/07/25 V: 11/07/2027	30049099	000	5102	BO	300,00	7.10	2.130,00	2.130,00	383,40	0,00	18.00	0.00
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 989475 Q: 2.010,0000 F: 26/05/25 V: 26/05/2027	30049099	000	5102	BO	2.010,00	8.79	17.667,90	17.667.90	3.180.23	0.00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 007 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/09/2025 Pedido: 3293066 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3293066 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 1.100.000-7 - CNPJ 67729178000220 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 200293 Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE)

RESERVADO AO FISCO

Almoxarifado – HSJB
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Conferido
26/09/25
Cláudia

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:53
042800428 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUND ASSIS VICOSENSE
AGENCIA: 0428-6 CONTA: 3.149-6

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800121646384512220008295000
BENEFICIARIO:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
NOME FANTASIA:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
BENEFICIARIO FINAL:
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CNPJ: 39.459.331/0006-34
PAGADOR:
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE
CNPJ: 17.989.187/0001-09

NR. DOCUMENTO	100.216
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82.950,00
VALOR COBRADO	82.950,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.9FD.4E5.EDC.919.DF9

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23766581 Série 1, emitido em 03/10/2025

20251013u39459331000634

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
23765425	03/10/2025 09:37:26	TNRT-QRYH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R DOS PASSOS 1000 - CENTRO - CEP: 36570-005**
Município: **Viçosa** UF: **MG** E-mail: **coordfinanceiro@hsjbvicosa.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total Crédito Multi - CA + CR: R$ 82.950,00

Vencimento em 02/10/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Número do protocolo do pedido: 20251001012531
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 82.950,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23766581 Série 1, emitido em 03/10/2025;

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 18/02/2026 às 14:17:10

Banco Recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 **Conta de Débito:** 04260/1292/000578547585-1

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 10495.12550 00830.100011 56696.000100 0 40012691743

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104 **Código do ISPB:** 360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. **CPF/CNPJ:** 39.459.331/0006-34

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Pagador Sacado

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Data do Vencimento: 04/11/2025	**Desconto (R$):** 0
Data de Efetivação / Agendamento: 03/11/2025	**Abatimento (R$):** 0
Valor Nominal do Boleto: 83010	**Valor Calculado (R$):** 83010
Juros (R$): 0	**Valor Pago (R$):** 83010
IOF (R$): 0	**Identificação do Pagamento:**
Multa (R$): 0	

Data/hora da operação: 03/11/2025 -

Código da operação: 55002706210

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 24618945 Série 1, emitido em 05/11/2025

20260218u39459331000634

Número da Nota	**24618024**
Data e Hora de Emissão	**05/11/2025 07:24:18**
Código de Verificação	**PVJN-AVGF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R DOS PASSOS 1000 - CENTRO - CEP: 36570-005**
Município: **Viçosa** UF: **MG** E-mail: **coordfinanceiro@hsjbvicosa.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total Crédito Multi - CA + CR: R$ 82.950,00
Tarifa de reemissão de cartão Multi - CA + CR: R$ 60,00

Vencimento em 04/11/2025
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,90
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$8,07 Federal, R$2,51 Municipal e R$49,42 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Número do protocolo do pedido: 20251103006045
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 83.010,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	60,00	2,00%	1,20	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 10,58 (17,64%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24618945 Série 1, emitido em 05/11/2025; (3) NFS-e quitada em 10/12/2025;

Complexo Hospitalar de Viçosa
Unidade São João Batista
CNPJ: 17.989.187/0001-09
Assistente de Dpto. Pessoal

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 18/02/2026 às 14:20:53

Banco Recebedor: BANCO SANTANDER S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 **Conta de Débito:** 04260/1292/000578547585-1

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 03399.12650 00906.300096 92164.700000 0 02660000101

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33 **Código do ISPB:** 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: NUCLEOMED COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA**CPF/CNPJ:** 14.823.642/0001-03

Nome/Razão Social: NUCLEOMED COMERCIO E REPRESENTACAO COMER

Pagador Sacado

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Data do Vencimento: 14/11/2025	**Desconto (R$):** 19298
Data de Efetivação / Agendamento: 12/11/2025	**Abatimento (R$):** 0
Valor Nominal do Boleto: 90630	**Valor Calculado (R$):** 71332
Juros (R$): 0	**Valor Pago (R$):** 71332
IOF (R$): 0	**Identificação do Pagamento:**
Multa (R$): 0	

Data/hora da operação: 12/11/2025 -

Código da operação: 55486931827

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

núcleo med	NUCLEOMED COMERCIO E REPRES. COM. LTDA RUA TEN ANASTACIO DE MOURA ,527 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE - MG Cep: 30.240-390 Fone: (31) 2551-8817	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.261.257 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3125 0914 8236 4200 0103 5500 1000 2612 5717 5562 8050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERC.	131256930703571 15/09/2025 17:52:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0018938910016		14.823.642/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	(00618)	17.989.187/0001-09	15/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA	36570-000	15/09/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
VICOSA	(31) 3891-0909	MG		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 14/11/2025
VALOR 90.630,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.360,00	2.944,80	0,00	0,00	90.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	UN			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
7493927620 25	CATETER BALAO NC EMERGE MR 2.50MMX20MM (ANVISA-10341350833) LOTE(S)/SERIE, 35135955-(24/10/2026)-QT(001)-669521/	90183929	740	5102	UN	1	1.800,0000	1.800,00					
7493893103J0	FIO GUIA PT2 MS 0,014IN X185CM PONTA J COBERTURA HIDROFILICA (ANVISA-10341350351) LOTE(S)/SERIE, 35904589-(20/02/2027)-QT(001)-664562/, 33002596-(05/12/2025)-QT(002)-593725,593592/	90183929	740	5102	UN	3	380,0000	1.140,00					
7493928713 56	MICROCATETER MAMBA FLEX 135CM (ANVISA-10341350941) LOTE(S)/SERIE, 35682363-(22/01/2027)-QT(001)-679727/	90183929	740	5102	UN	1	8.780,0000	8.780,00					
7495181 00	CATETER ECOGRAFICO CORONARIO OPTICROSS 4 0MHZ (ANVISA-10341350768) LOTE(S)/SERIE, 36213989-(02/04/2026)-QT(001)-662689/	90183929	740	5102	UN	1	7.200,0000	7.200,00					
7749A70200	TRENO DE RETRACAO DESCARTAVEL PULLBACK SLED PULLBACK (ANVISA-10341350578) LOTE(S)/SERIE, S1009159-(24/03/2026)-QT(001)-664001/	90181990	200	5102	UN	1	2.300,0000	2.300,00	2.300,00	414,00		18	
8022282400 22	FIO GUIA ROTAWIRE FLOP 330CM SIST. DE AN GIOPLASTIA ROTACIONAL (ANVISA-10341350329) LOTE(S)/SERIE, 34886962-(19/09/2026)-QT(001)-677890/	90183929	740	5102	UN	1	4.900,0000	4.900,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE - N.8111772 / AAS - N.2024072822
ICMS ISENTO CONFORME ITEM 30 E 107 DA PARTE 1 DO ANEXO I DO RICMS/MG
DATA DE USO: 04/09/2025 PACIENTE: [redacted]
CONVENIO: AGROS
MEDICO.. [redacted]
HOSPITAL: HOSP. JOAO BATISTA

RESERVADO AO FISCO
HEMODINÂMICA
CONFERIDO 16/09/25
ASS.

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

Emitida por Ideia Sistemas - (41)3026-5888

RECEBEMOS DE NUCLEOMED COMERCIO E REPRES. COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	NF-e Nº 000.261.257 SÉRIE 1
		90.630,00	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 18/02/2026 às 15:23:42

Banco Recebedor: BANCO INTER S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 **Conta de Débito:** 04260/1292/000578547585-1

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 07791.13170 00155.000000 01112.021696 7 90549231085

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A

Código do Banco: 77 **Código do ISPB:** 416968

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COONLINE ASSESSORIA CONTABIL LTDA **CPF/CNPJ:** 33.534.319/0001-56

Nome/Razão Social: COONLINE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Pagador Sacado

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Data do Vencimento: 05/01/2026

Desconto (R$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 05/01/2026

Abatimento (R$): 0

Valor Nominal do Boleto: 15500

Valor Calculado (R$): 15500

Juros (R$): 0

Valor Pago (R$): 15500

IOF (R$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R$): 0

Data/hora da operação: 05/01/2026 -

Código da operação: 58175647227

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

COONLINE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Rua CORONEL AUGUSTO CAMARGOS, 301 - SALA 01
CEP: 32015-740 - Bairro: CENTRO/PLANO DIRETOR
Município: Contagem - MG
E-mail: LESEUXSARA@GMAIL.COM
Fone: (31) 7202-1956

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
33.534.319/0001-56	****	72100402

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
2	NACIONAL	02/01/2026	11f65725b

MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (31) 3363-5645 - http://nfse-contagem.govbr.cloud/nfse.portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
02/01/2026	Exigível	Contagem/MG	Contagem/MG

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
31186011233534319000156000000000000226017710938981	2	49999	02/01/2026 15:15:39

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE	17.989.187/0001-09	
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**
Dos Passos,1000	1155	ISENTO
Cidade / **UF** / **Bairro** / **CEP**	**E-mail**	**Fone**
Viçosa / MG / Centro / 36570-005	*****	(31) 8802-8841

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	**Fone**	**Cidade**
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Prestação de serviços contábeis referente a competência 12/2025.	15.500,00	5,00	775,00	Não
	ALIQ. CBS	**VALOR CBS**	**ALIQ. IBS EST.**	**VALOR IBS EST.**
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	113022100	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	6920601 - Atividades de contabilidade

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
15.500,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	15.500,00	Valor Líquido da NFS-e	15.500,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$460,35; Est: R$0,00; Fed: R$2084,75; Total Aprox: R$2545,10. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

Consulta realizada em 02/01/2026 às 15:15:43.
Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse-contagem.govbr.cloud/nfse.portal/

211f65725b335343190000156

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
COONLINE ASSESSORIA CONTABIL LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	2 Competência 02/01/2026 NFS-e 11f65725b	

Consulta realizada em 02/01/2026 às 15:15:43.
Para consultar a autenticidade acesse: http://nfse-contagem.govbr.cloud/nfse.portal/

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 18/02/2026 às 15:23:42

Banco Recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09 **Conta de Débito:** 04260/1292/000578547585-1

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 10499.13180 00840.120011 56696.000100 0 40013741892

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104 **Código do ISPB:** 360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. **CPF/CNPJ:** 39.459.331/0006-34

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Pagador Sacado

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE **CPF/CNPJ:** 17.989.187/0001-09

Data do Vencimento: 06/01/2026 **Desconto (R$):** 0

Data de Efetivação / Agendamento: 06/01/2026 **Abatimento (R$):** 0

Valor Nominal do Boleto: 84012 **Valor Calculado (R$):** 84012

Juros (R$): 0 **Valor Pago (R$):** 84012

IOF (R$): 0 **Identificação do Pagamento:**

Multa (R$): 0

Data/hora da operação: 06/01/2026 -

Código da operação: 58225845611

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26327681 Série 1, emitido em 07/01/2026

20260218u39459331000634

Número da Nota	**26326833**
Data e Hora de Emissão	**07/01/2026 10:21:42**
Código de Verificação	**KSWJ-VVJB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE**
CPF/CNPJ: **17.989.187/0001-09** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA DOS PASSOS 1000, - CENTRO - CEP: 36570-005**
Município: **Viçosa** UF: **MG** E-mail: **coordfinanceiro@hsjbvicosa.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total Crédito Multi - CA + CR: R$ 84.000,00
Tarifa de reemissão de cartão Multi - CA + CR: R$ 12,00

Vencimento em 06/01/2026
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,18
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,61 Federal, R$0,50 Municipal e R$9,89 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Número do protocolo do pedido: 20260105012459
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 84.012,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**12,00**	**2,00%**	**0,24**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 2,11 (17,64%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26327681 Série 1, emitido em 07/01/2026; (3) NFS-e quitada em 10/02/2026;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 18/02/2026 às 15:24:06

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE

CPF/CNPJ: 17.989.187/0001-09

Conta Origem: 04260/1292.000578547585-1

Dados do Recebedor

Conta Destino: 033/4230/00013004198-1

CPF/CNPJ: 14.823.642/0001-03

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: NUCLEOMED COMERCIO E REPRESENTACAO COMER

Valor: R$ 31.104,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 06/01/2026

Código da Operação: 30549297

Data da Operação: 06/01/2026

Chave de Segurança: LE6K0ZYMMJNQ3T4F

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

NUCLEOMED COMERCIO E REPRES. COM. LTDA

RUA TEN ANASTACIO DE MOURA ,527 , SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE - MG
Cep: 30.240-390 Fone: (31) 2551-8817

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.268.365
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 1114 8236 4200 0103 5500 1000 2683 6511 0406 5610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERC.	131257050891933 05/11/2025 09:23:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0018938910016		14.823.642/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE (00618)	17.989.187/0001-09	05/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SENHOR DOS PASSOS, 1000	NOVA ERA	36570-000	05/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
VICOSA	(31) 3891-0909	MG		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 05/01/2026
VALOR 34.560,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.300,00	414,00	0,00	0,00	34.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	UN			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
17493927612350	CATETER BALAO NC EMERGE MR 3.50MMX12MM (ANVISA-10341350833) LOTE(S)/SERIE, 34091432-(23/05/2026)-QT(001) -671874/ 20608	90183929	740	5102	UN	1	980,0000	980,00					
17493927615300	CATETER BALAO NC EMERGE MR 3.00MMX15MM (ANVISA-10341350833) LOTE(S)/SERIE, 34698518-(23/08/2026)-QT(001) -691176/	90183929	740	5102	UN	1	980,0000	980,00					
17493925138300	STENT FARMACOLOGICO PROMUS P 3.00X38 MM OUS MR (ANVISA-10341350771) LOTE(S)/SERIE, 35559644-(19/12/2026)-QT(001) -670309/	90219012	740	5102	UN	1	6700,0000	6.700,00					
1749518100	CATETER ECOGRAFICO CORONARIO OPTICROSS 4 0MHZ (ANVISA-10341350768) LOTE(S)/SERIE, 36457173-(06/05/2026)-QT(001) -681605/ 20597	90183929	740	5102	UN	1	7200,0000	7.200,00					
1749A70200	TRENO DE RETRACAO DESCARTAVEL PULLBACK SLED PULLBACK (ANVISA-10341350578) LOTE(S)/SERIE, S1009337-(27/05/2026)-QT(001) -681697/ 20598	90181990	200	5102	UN	1	2300,0000	2.300,00	2.300,00	414,00		18	
17CDB25038	CATETER BALAO FAMARCOLOGICO 2.50X38MM VE SSELIN (ANVISA-80102513088) LOTE(S)/SERIE, 202502143-(03/03/2027)-QT(001) -693876/	90183929	740	5102	UN	1	8200,0000	8.200,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AFE - N.8111772 / AAS - N.2024072822
ICMS ISENTO CONFORME ITEM 30 E 107 DA PARTE 1 DO ANEXO I DO RICMS/MG
DATA DE USO: 23/10/2025 PACIENTE: [redacted]
CONVENIO: AGROS
MEDICO...: [redacted]
HOSPITAL: HOSP. JOAO BATISTA

RESERVADO AO FISCO

HEMODINÂMICA CONFERIDO 05.11.25 ASS.

cod 4949

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0.0.0 — 4.0

RECEBEMOS DE NUCLEOMED COMERCIO E REPRES. COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

14.823.642/0001-03	VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERC.	NF-e Nº 000.268.365 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDACAO ASSISTENCIAL VICOSENSE (00618) 11/05/25	