



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PLANILHA FINANCEIRA DETALHADA

DESPESAS DETALHADAS - GOIANIA

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
ALUGUEL ESCRITÓRIO						
Elton Jose Mota Costa de Souza		Aluguel Escritório		R\$ 6.769,24	16/12/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Móveis Supremo seu Ambiente Office		Mesa Escritório	NF 310	R\$ 1.780,00	16/12/2024	Cartão de Crédito
Real Colchões e Interiores		Cama Box e Colchão Solteiro	NF 224	R\$ 1.150,00	16/12/2024	Cartão de Crédito
Pollo Moveis para Escritório Ltda		08 - Cadeiras Escritório		R\$ 5.912,00	16/12/2024	Cartão de Crédito
GML Enxovais Ltda		Enxoval	NF 13	R\$ 1.379,86	16/12/2024	Cartão de Crédito
Campinas Comercio De Utilidades Ltda Me		Equipamentos para Cozinha	NF 1914	R\$ 1.312,91	17/12/2024	Cartão de Crédito
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia	Ref. Nov/24	Energia Escritório		R\$ 121,38	10/12/2024	Boleto
Vivo		Internet escritório		R\$ 181,74	32/12/24	Boleto
LIMPEZA						
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Giovani Carvalho		Alimentação e transporte diário		R\$ 1.500,00	16/12/2024	PIX enviado por Lucas
IMPOSTO						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 10	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 473,95	09/12/2025	Boleto
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 11	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 443,19	20/12/2024	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Rafael Aguiar Valadares		Jardinagem		R\$ 200,00	21/12/2025	PIX
Maria Lili Lopes de Souza		Faxineira		R\$ 600,00	23/12/2024	PIX
TOTAL GERAL				R\$ 21.824,27		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



208-1

20890.03004 10000.03961 97404.10021 0 1499310000676924

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		30 / 4100215		R\$		001/396174-9
Endereço do Beneficiário						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
		18189547000142	15/12/2024		R\$ 6,769.24	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68						

Instruções
Aluguel

Autenticação mecânica

Não aceitar pagamento após 15/02/2025
Cobrar multa de R\$ 338,46 para pagamento após 15/12/2024
Cobrar juros de 1,0% ao mês de atraso para pagamento após 15/12/2024

Corte na linha pontilhada



208-1

20890.03004 10000.03961 97404.10021 0 1499310000676924

Local de pagamento					Vencimento	
					15/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - 18.189.547/0001-42					30 / 4100215	
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
09/12/2024			DM	N	09/12/2024	001/396174-9
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	R\$			R\$ 6,769.24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Aluguel Não aceitar pagamento após 15/02/2025 Cobrar multa de R\$ 338,46 para pagamento após 15/12/2024 Cobrar juros de 1,0% ao mês de atraso para pagamento após 15/12/2024						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						Código de Baixa
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68						

Sacador Avalista: ELTON JOSE MOTA COSTA DE SOUZA - CPF: 012.707.921-13

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/12/2024
Nº de controle: 477.622.425.752.174.546 | Documento: 0000443

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Código de barras: 20890 03004 10000 039619 74041 002101 4 99310000676924

Banco destinatário: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

Razão Social: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SER
Beneficiário:

Nome Fantasia: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SER
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 018.189.547/0001-42

Razão Social: ELTON JOSE MOTA COSTA DE SOUZA
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: 012.707.921-13

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ do Pagador: 032.839.901/0001-68

Data de débito: 16/12/2024

Data de vencimento: 15/12/2024

Valor: R\$ 6.769,24

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 6.769,24

Descrição: ALUGUEL GOIANIA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ejdFFqpb 099zHcw@ Y6NV9P0q J*KRA6QB ScGjzdz5 uzH77Kie EDVQGfxS DT55XgAG
kqfl?2HX eoXhjaLG hSCT?y6k 6L9wBG8# BFLBTv4i LCQwsOMf JaSQVJaZ #8dDgzxA
phMl8qdV yPm6JlXQ 4KtKnkZk 06Ct?Tt8 kT0t2py3 #2cSD@yV 26380264 24549141

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE Moveis supremo ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000310 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Moveis supremo ltda Avenida C205, 221, QUADRA485 LOTE 24/25 LOJA 02, Jardim América 74.270-020 - Goiânia - GO Fone (62) 3624-2440 www.moveissupremo.com.br - vendasonline@moveissupremo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000310 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 5225 0458 5666 8300 0129 5500 1000 0003 1018 4437 0940 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso 152258738678656 02/04/2025 17:38:41
Inscrição Estadual 20.218.198-7	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 58.566.683/0001-29

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CNPJ/CPF 32.839.901/0005-91	Inscrição Estadual	Data emissão 02/04/2025
Endereço Avenida Quitandinha, 55	Bairro Setor Jao	CEP 74.673-060	Data saída 02/04/2025
Município Goiânia	UF GO	Fone/Fax	Hora saída 17:38:36

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/04/2025	1.780,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.780,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.780,00

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1714	Mesa de Reuniao Diretoria - 2,40X1,20m - NOGAL SEVILHA/PRETO -1714	94018000	0102	5.102	UN	1,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 586,51 (32,95%) Federais R\$ 248,31 (13,95%) Estaduais R\$ 338,20 (19,00%). Fonte IBPT. "Mercadoria para uso e consumo"	Reservado ao fisco

Recibo

POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Rua 205, Nº 641, QD 98 LT 83 A

74530-030 - Goiânia, GO

Telefone: (62) 3233-7424 Zap

CNPJ: 12.993.989/0001-60

contato@moveispollo.com.br

Recebemos do Grupo Futuro - Gestão de Saúde (CNPJ: 32.839.901/0001-68) o valor de R\$5.912,00 (Cinco mil e novecentos e doze reais) no cartão em 6x referente a:

-8 Cadeiras Presidente Dubai no valor unitário de R\$739,00 (Setecentos e trinta e nove reais).

02/04/2025 - Goiânia-GO

RECEBEMOS DE GML ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.013

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

GML ENXOVAIS LTDA

AVENIDA MANGALO, 1719 - QUADRA13/129 LOTE 12 - SETOR MORADA DO SOL, Goiania, GO - CEP: 74475115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.013

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5224 1249 1565 3400 0109 5500 1000 0000 1310 8546 0035

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 DE USO
152248338681837 - 17/12/2024 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109992466

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
49.156.534/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
grupo futuro- gestao de saude

CNPJ/CPF
32.839.901/0001-68

DATA DA EMISSÃO
17/12/2024

ENDEREÇO
av presidente vargas, 2121 - andar 23 sala 2303

BAIRRO/DISTRITO
jardim america

CEP
14020-260

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/12/2024

MUNICÍPIO
Ribeirao Preto

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:17

FATURA

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.379,76	
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	1.379,76				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52563	pano de prato dohler 45 x 65	63071000	0102	6102	un	10,0000	9,9900	99,90					
45251	travesseiro 50 x 70	94049000	0102	6102	un	4,0000	39,9900	159,96					
78548	manta casal cortex	63014000	0102	6102	un	2,0000	79,9900	159,98					
78956	jogo de toalha mafratex	63026000	0102	6102	un	1,0000	199,9900	199,99					
85965	jogo de cama casal liso	63021000	0102	6102	un	2,0000	119,9900	239,98					
14521	travesseiro lamur 50 x 70	94049000	0102	6102	un	3,0000	59,9900	179,97					
896578	cobre leito casal linha bouti	94041000	0102	6102	un	2,0000	169,9900	339,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 17/12/2024 - DEST. / REM.: 102106-GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.312,91

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.914

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME



AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 1681 QD34
LT 04 - SETOR CAMPINAS -
CEP:74505-012 - Goiânia - GO
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.914 fl. 1 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5224 1215 7085 1300 0129 5500 1000 0019 1410 0003 8938

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
venda nfce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248340386567 17/12/2024 16:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105364576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
15.708.513/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
102106-GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ / CPF
32.839.901/0001-68

DATA DA EMISSÃO
17/12/2024

ENDEREÇO
AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 ANDAR 23 SALA 2303

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA

CEP
14020-260

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
Ribeirão Preto

FONE / FAX
(16)3514-2087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	1.312,91		
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	1.312,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
vol

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
45120	CONTAINER RED 6,5L MILANO VERM 0663	39249000	0102	6102	UND	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45120	CONTAINER RED 6,5L MILANO VERM 0663	39249000	0102	6102	UND	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506584	CONJUNTO BRASIL 3PCS 0658	39241000	0102	6102	UND	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47171	KIT DE PIA 3P PR 0094	95030070	0102	6102	UND	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899768077071	SOUPLAT DE PLASTICO PRIMER VERMELHO 33CM 7707	39241000	0102	6102	UND	4,00	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45120	CONTAINER RED 6,5L MILANO VERM 0663	39249000	0102	6102	UND	1,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506041	KIT BACIAS 03PCS TRANS MIN/PEQ/MED 0604	39249000	0102	6102	UND	1,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899808888193	CLIC POTE QD. A3 90ml 9886	34241092	0102	6102	UND	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899808888193	CLIC POTE QD. A3 90ml 9886	34241092	0102	6102	UND	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952506584	CONJUNTO BRASIL 3PCS 0658	39241000	0102	6102	UND	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899808870679	POTE TRAVA MAIS RET 1,1L C/ESCORREDOR A1 14297	95030070	0102	6102	UND	1,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541609	TIGELA DE VIDRO AVULSO 240ML GOLD FISH7 RYG6083	70134900	0102	6102	UND	10,00	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542103	TACA SAFIRA CAPPUCCINO 130ML 7530	70132800	0102	6102	UND	6,00	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898199300987	FORMA P/PUDIM N 20 (ALUMINIO KELLY)	76151900	0102	6102	UND	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47660	FORMA 15X10 11107	39241000	0102	6102	UND	1,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211761345	ASSADEIRA P/ PAO N 1 11501	76151900	0102	6102	UND	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45640	FORMA RED ALTA N.25 3kg 452	95030070	0102	6102	UND	1,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542078	ESPREMEDOR LIMAO COOK 000574D	82055100	0102	6102	UND	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542063	PENEIRA 12CM 000292D	96040000	0102	6102	UND	1,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541747	SACA ROLHA DE METAL 15X6 DT5291	82055100	0102	6102	UND	1,00	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541305	ESPATULA P/BOLO INOX P/SERVIR GLP0141	70132800	0102	6102	UND	1,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896835231039	ABRIDOR COMBINADO COMBATE ACO 3103	82055100	0102	6102	UND	1,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib: Estadual R\$:0,00 Fonte:IBPT
opt: DOC.EMIT P/ME/EPP OPTANTE SIMP.NAC, OU EPP SIMPLES NACIONAL
opt3: ICMS CONF. LC N.123 14/12/2006. ATENCAO CONFIRA MERCADORIAS.
ID:694182 Usuario:TIAGO FREIRE

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
ME



AVENIDA 24 DE OUTUBRO, 1681 QD34
LT 04 - SETOR CAMPINAS -
CEP:74505-012 - Goiania - GO
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.914 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5224 1215 7085 1300 0129 5500 1000 0019 1410 0003 8938

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
venda nfce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248340386567 17/12/2024 16:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105364576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
15.708.513/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
540369	ABRIDOR DE GARRAFA 12 CM TRC8117	82055100	0102	6102	UND	1,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36057	ABRIDOR DE GARRAFAS INOX 4007	82055100	0102	6102	UND	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540369	ABRIDOR DE GARRAFA 12 CM TRC8117	82055100	0102	6102	UND	1,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541664	RALADOR 6 FACES METAL PLASTICO CK4467	82055100	0102	6102	UND	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40903	JG. CHURRAS INOX 3PCS DYNAMIC 22399075	44190024	0102	6102	UND	1,00	124,99	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542039	TABUA DE CORTE BAMBU 24X34X1,4CM CX060	44191900	0102	6102	UND	1,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211760010	ASSADEIRA RETANGULAR PADRAO N 1 11001	76151900	0102	6102	UND	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211760331	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA N 2 11052	76151900	0102	6102	UND	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211760355	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA N 4 11054	76151900	0102	6102	UND	1,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47045	FRIGIDEIRA FUNDA 24cm 2,2L LORETO GRAFITE ANTI	95030070	0102	6102	UND	1,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47573	GARFO DESFIADOR 2P 9359	39249000	0102	6102	UND	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540161	PEGADOR DE METAL 25cm MEIA LUA NS293195	73239900	0102	6102	UND	1,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896835227001	PEGADOR DE MASSA INOX 2700	82159910	0102	6102	UND	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542030	RODO PARA JANELA CA15177	96039000	0102	6102	UND	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541834	CESTO DE FRUTAS 20X12 COM ALCA IXB09064	76151000	0102	6102	UND	1,00	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541839	FORMA P AIRFRYER CHERRY CLA09325	39241000	0102	6102	UND	1,00	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45527	GRELHA DUPLA MD NIQ 244	95030070	0102	6102	UND	1,00	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38027	ABRIDOR DE COCO WX4341	95030099	0102	6102	UND	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47749	LIXEIRA C/PEDAL PLAST SANREMO 72L 29901	34241087	0102	6102	UND	2,00	166,99	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, N^o 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO • CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55
SETOR JAO
CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL

Segunda via

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 380 V

Lim Min: 348,0 V

Lim Max: 396,0 V

MAKELLY FELICIANA SANTOS

CNPJ/CPF: 018.532.961-63

AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55

SETOR JAO

CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio

102878570

Unidade Consumidora

11397317

Conta mês

NOV/2024

Vencimento

10/12/2024

Total a pagar

R\$*****121,38

Data das Leituras	Leitura Anterior 21/10/2024	Leitura Atual 22/11/2024	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 23/12/2024
--------------------------	--	---	--------------------------------	---



NOTA FISCAL Nº 125143822 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/11/2024 20:01:36

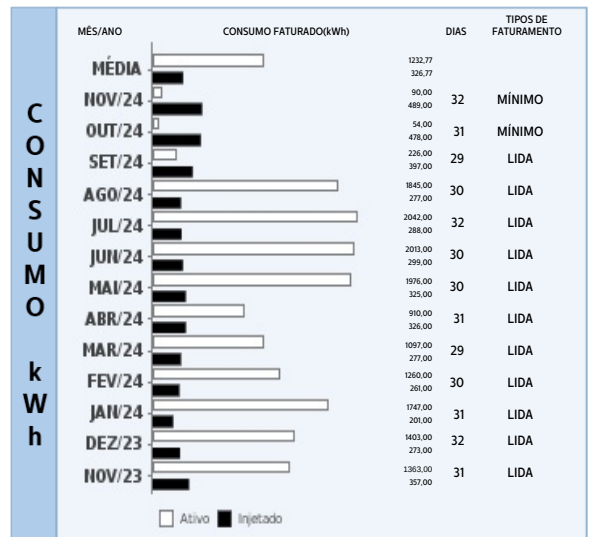
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52241101543032000104660001251438221026433077
 Protocolo de autorização: 3522400033610718 - 27/11/2024 às 20:05:26
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (11/2024) KWH: UC 11397317 : 489,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UC 11397317 : 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 0,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO: UC 11397317 = 0%
REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA COM EFEITO MÉDIO DE 4,33%. RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA ANEEL N. 3.407/2024, COM INÍCIO VIGÊNCIA EM 22/10/2024.

[illegible]

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	86,09	1,6038%	1,38
ICMS	106,29	19%	20,2
COFINS	86,09	7,3906%	6,36



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
11882171-7	ENERGIA ATIVA - KWH	ÚNICO	42619	42709	1,000000	90
11882171-7	ENERGIA GERAÇÃO - KWH	ÚNICO	14739	15228	1,000000	489

Reservado ao Fisco		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	03/12/2024	

REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
 Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br
 Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
 ● @equatorialg0ias.0ficial ● Equatorial Goiás ● Equatorial Goiás ● @equatorialg0ias

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO ITAÚ		341-7		34191.09461 25889.972938 85633.150009 3 99260000012138	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 10/12/2024	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA NOV/2024	
DATA DOCUMENTO 27/11/2024	NÚMERO DE REFERÊNCIA 2024112983181	ESPÉCIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 27/11/2024	NOSSO NÚMERO 109/46258899-7
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR (-) VALOR DOCUMENTO 121,38
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão					(-) DESCONTO ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MAKELLY FELICIANA SANTOS CNPJ/CPF: 018.532.961-63 AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL					(+*) MULTA
					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-*) VALOR COBRADO
Ficha de Compensação					

**Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.**

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix0136354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f5204000053039865406121385802BB5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA622605220002897832024112983181630468D2

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Fale com a Clara pelo WhatsApp: **(62) 3243-2020**

Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br

@equatorialgoias.official Equatorial Goiás Equatorial Goiás @equatorialgoias

equatorial
ENERGIA

Ouvidoria Equatorial:

0800 062 1500

Ligação Gratuita de telefones
fixos e móveis de segunda a sexta,
das 08h às 18h.

0800 727 0167

Agência Goiana
de Regulação - AGR
Ligação gratuita telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica
(ANEEL) 167
Ligação gratuita de
telefones fixos e móveis.

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta fatura podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta fatura implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Faturas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima fatura.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta fatura de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Corporativo e Governo, Informativo e Glossário - Contas de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Corporativo e Governo, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver,
pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



☐ 01 - mudou-se ☐ 02 - endereço insuficiente ☐ 03 - não existe n° indicado ☐ 04 - falecido ☐ 05 - desconhecido ☐ 06 - recusado	☐ 07 - ausente ☐ 08 - não procurado ☐ 09 - objeto danificado ☐ 10 - ed. desconhecido na localidade ☐ 11 - falta complemento ☐ 12 - caixa postal cancelada	Reintegrado ao Serviço Postal em: _____ Rúbrica do Responsável: _____ Matrícula: _____
---	--	--

equatorial
ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO • CEP: 74.805-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420

19 / 732 | 239400 | 11882171-7
Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor

MAKELLY FELICIANA SANTOS

AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55
SETOR JAO
CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27/11/2024	NOV/2024	10/12/2024

⚠ Informações Importantes

Promoção válida de 14/06/2024 a 02/06/2025.
Promoção Autorizada SPA/MF Nº. 04.034764/2024
e Nº.05.034771/2024. Consulte regulamento no site.



equatorial
ENERGIA

**DICA DE MÃE: QUEM TÁ EM DIA COM A
CONTA DE LUZ PODE GANHAR PRÊMIOS.**

Sorteios de R\$500 TODO MÊS**	Bônus de R\$150 NA CONTA DE LUZ***
3 sorteios exclusivos de R\$2MIL PRA QUEM PAGA COM PIX****	Prêmios instantâneos de R\$25 SORTEADOS TODO MÊS*****

Prêmio final de
R\$25MIL

ACESSE O SITE E PARTICIPE:

energiaemdia.equatorialenergia.com.br



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/12/2024
Nº de controle: 477.622.425.752.174.546 | Documento: 0000435

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Código de barras: 34191 09461 25889 972938 85633 150009 3 99260000012138

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social: EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Beneficiário:

Nome Fantasia: EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 001.543.032/0001-04

Razão Social: Não informado
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: MAKELLY FELICIANA SANTOS

CPF/CNPJ do Pagador: 018.532.961-63

Data de débito: 10/12/2024

Data de vencimento: 10/12/2024

Valor: R\$ 121,38

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 121,38

Descrição: ENERGIA GOIANIA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

UdQWt8SA vtCEL9?w cGTF2pjU HCpbbpDi wAy4AyCt GevEecAB *9zX*jR0 cFQEZrrf
ZKlS7l4Z @IJkAoJ@ FvnDNYZY *UXs9bEU aghdt#dK u#fjb8aN CG06CVBE AIjwGSq@
dvvw3qoa PB0Dp66T YpjH9iI3 oeIBMhT3 8hgplCN2 h4oSOP8x 30510224 34031181

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AVENIDA QUITANDINHA 55
SETOR JAO
74673-060 GOIANIA - GO

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 8999 2581 0432 DV: 5
Data de Emissão: 09/12/2024
Número da Fatura: 1917092645-0
Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

25/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 181,74

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0022-97	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	99,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,75
TOTAL GERAL A PAGAR	181,74

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Data de Vencimento

25/12/2024

Número da Conta

8999 2581 0432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Número da Fatura

1917092645-0

Valor a Pagar (R\$)

181,74

84630000001 1 81740082089 7 99258104321 1 91709264599 8



Pagar
via PIX



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUD
E
AVENIDA QUITANDINHA 55
SETOR JAO
74673-060 GOIANIA - GO

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 8999 2581 0432 DV: 5
Data de Emissão: 09/12/2024
Número da Fatura: 1917092645-0
Período de Utilização: 09/11/2024 a 08/12/2024
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 10981043-GO
Telefônica Brasil S.A. Av. T7,371 Sala 1001 a 1021 - Set Oeste 74.140-110 Goiânia GO					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0022-97 - Insc. Est.: 10.354205-1 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
GNA-817FGFTZD8-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	09/11/2024 a 08/12/2024	19%	3,65%	243,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 170.00	09/11/2024 a 08/12/2024		-	-170,00
	Mensalidade IP Fixo	09/11/2024 a 08/12/2024	19%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	09/11/2024 a 08/12/2024		-	-400,00
SUBTOTAL					123,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	09/11/2024 a 08/12/2024	19%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	09/11/2024 a 08/12/2024		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					144,99
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Multa ref. ao mês NOV/2024		08/12/2024			1,40
Juros ref. ao mês NOV/2024		08/12/2024			0,02
TOTAL					1,42

Informações Complementares

ICMS:	19%	Base de Cálculo:	R\$ 144,99	Valor ICMS:	R\$ 27,54	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 117,44	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,28	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 6b6c.6619.fad7.bf61.fec5.6a25.f325.51df

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

146,41

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteadro de Ulhõa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Skeelo Promo		09/11/2024 a 08/12/2024		-	26,00
SUBTOTAL					26,00
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		09/11/2024 a 08/12/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00		09/11/2024 a 08/12/2024		-	-11,00
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					35,00
Encargos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2024		08/12/2024			0,33
TOTAL					0,33

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

35,33

TOTAL GERAL

181,74



Água, Luz, Telefone, Gás e Outros

R\$ 181,74

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados da transação

código de barras

846300000011 817400820897
992581043211 917092645998

concessionária

VIVO FIXO NAC 13 DIG

valor total

R\$ 181,74

data do pagamento

23/12/2024

identificação do comprovante

-

dados de controle

transação efetuada em

23/12/2024 às 12:49:15 via Sispag

autenticação

6D4F123B405D20F1CD47085CD12C3D2B
B69D3E7E



Comprovante do Pix

16/12/2024 - 19:17:17

Valor pago
R\$ 1.500,00

Forma de pagamento
Ag 0284 Cc 1014141-4

Dados do recebedor

Para
Giovani de Carvalho Silva

CPF
*****.871.018-****

Chave
+55 () *****-4838**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Lucas Franca Carlos

CPF
*****.540.828-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820241216221631545453424

Data e hora da transação
16/12/2024 - 19:17:17

Código de autenticação
DDC6D550A36B65725772552

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 105048041400060028		PAGAR VIA PIX	
MAKELLY FELICIANA SANTOS					
INSCRICAO CADASTRAL		CPF/CNPJ			
105.048.0414.0006		018.532.961-63			
ENDERECO					
AV QUITANDINHA QD. 74 LT. 25 NR. S/N					
SET JAO					
TRIBUTOS					
1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO	
10/2024	21/11/2024	2024	10	09/12/2024	
INFORMACOES					
AREA TERRENO: 433,00				IMPOSTO : 443,19	
AREA EDIFIC.: 351,07				FRACAO SUBL.: 1,00000	
ALQUOTA : 0,00900				COSIP : 0,00	
TIPO IMPOSTO: PREDIAL					
VALOR VENAL : 660.775,23					
					
VALIDADE		QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
09/12/2024	***** **		*****443,19	*****0,00	
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR		
*****26,33	*****4,43	*****0,00	*****473,95		
MENSAGENS					
ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO					
IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					

VIA CONTRIBUINTE 86850000004-2 73950161209-2 22024120901-0 61001423500-0 09/12/24-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS

CONTRIB. : MAKELLY FELICIANA SANTOS

INSCRICAO: 105.048.0414.0006 CNPJ/CPF : 018.532.961-63

RUBRICA : 1023 ANO : 2024 PARCELA : 10/11

ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU

TOTAL A PAGAR: 473,95

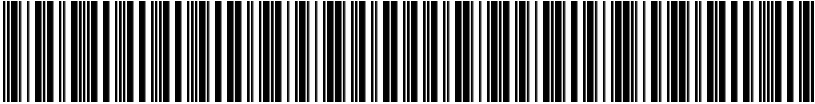
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 24120901610014235

EMITIDO NO SISTEMA EM 09/12/2024 AS 08:58

VIA PROCESSO 86850000004-2 73950161209-2 22024120901-0 61001423500-0 09/12/24-09/12/24-WEB

cutar aqui cutar aqui



86850000004-2 73950161209-2 22024120901-0 61001423500-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE			
MAKELLY FELICIANA SANTOS			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
105.048.0414.0006	1023	2024	10
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
09/12/2024	21/11/2024	***** **	*****473,95

VIA BANCO 09/12/24-WEB



Transação bancária

R\$ 473,95

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados da transação

valor total

R\$ 473,95

data da transação

09/12/2024

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

09/12/2024 às 13:59:02 h via Sispag

autenticação

0F6024FB420A74391C7B6C8B5DF3ABD8
DCC365AF

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 105048041400060028		PAGAR VIA PIX	
MAKELLY FELICIANA SANTOS					
INSCRICAO CADASTRAL		CPF/CNPJ			
105.048.0414.0006		018.532.961-63			
ENDERECO					
AV QUITANDINHA QD. 74 LT. 25 NR. S/N					
SET JAO					
TRIBUTOS					
1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO	
11/2024	20/12/2024	2024	11	09/12/2024	
INFORMACOES					
AREA TERRENO: 433,00				IMPOSTO : 443,19	
AREA EDIFIC.: 351,07				FRACAO SUBL.: 1,00000	
ALQUOTA : 0,00900				COSIP : 0,00	
TIPO IMPOSTO: PREDIAL					
VALOR VENAL : 660.775,23					
					
VALIDADE		QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
20/12/2024	***** **		*****443,19	*****0,00	
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR		
*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****443,19		
MENSAGENS					
ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO					
IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					

VIA CONTRIBUINTE 86860000004-4 43190161209-5 22024122001-4 61012891500-0 09/12/24-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS

CONTRIB. : MAKELLY FELICIANA SANTOS

INSCRICAO: 105.048.0414.0006 CNPJ/CPF : 018.532.961-63

RUBRICA : 1023 ANO : 2024 PARCELA : 11/11

ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU

TOTAL A PAGAR: 443,19

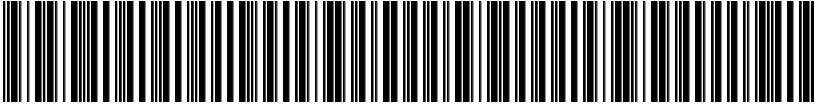
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 24122001610128915

EMITIDO NO SISTEMA EM 09/12/2024 AS 08:58

VIA PROCESSO 86860000004-4 43190161209-5 22024122001-4 61012891500-0 09/12/24-20/12/24-WEB

cortar aqui



86860000004-4 43190161209-5 22024122001-4 61012891500-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE			
MAKELLY FELICIANA SANTOS			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
105.048.0414.0006	1023	2024	11
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
20/12/2024	20/12/2024	***** **	*****443,19

VIA BANCO 09/12/24-WEB



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 20/12/2024
Nº Controle: 477.622.425.752.174.546 | Autenticação Bancária: 026.836.190

Conta de débito: Agência: 2763 | Conta: 35309-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68

Código de barras: 86860000004-4 43190161209-5 22024122001-4 61012891500-0

Empresa / Órgão:

SEC FIN. TESOURO/GO

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

REFERENCIA: 2891500

Data de débito: 20/12/2024

Data do vencimento: 20/12/2024

Valor principal: R\$ 443,19

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento:

R\$ 443,19

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 2763 , da data de pagamento 20/12/2024.

Autenticação

IBhlgroS eSIHMQ2Q XL?2PcXP uAimW7Fw 5h2n*H7s wdn64DSA 6jmGY9Q@ e5dRkmCz
wk4SkMGo @ncT*Rga ykELF6Nj PlshvQqb KrWvvS@u prHfgr2n ACYRk2wS KElyEv?G
LcCd7#DQ yipTpudV agTM#4NW z69bjec8 x5*xjJ59 E*sSCv9? 00602024 00430043

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Rafael Valadares., portador(a) do
CPF nº 071.982.091.03 e RG nº 081.223.999.57 venho por meio

desta declarar que recebi na data 21 / 12 / 2024, referente a prestação de serviço de
Juridica, a quantia de R\$ 200,00, de Grupo

Futuro - Gestão de Saúde, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJ 32.839.901/0005-91,

com sede na Av. Quitandinha, N° 55, Quadra 74 Lote 25, Setor Jaó, CEP 74673-060, em Goiânia-

GO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. LUCAS FRANÇA CARLOS, brasileiro,

solteiro, advogado, portador do RG nº 47.330.233-0, inscrito no CPF nº 389.540.828-07.

Goiânia-GO 21 / 12 / 2024

Rafael Aquino Valadares
(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ Nº 32.839.901/0005-91
Edifício Times Square Business
Avenida Presidente Vargas, Nº 2121, 23º andar, SALA 2303
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 14020-260 / Ribeirão Preto-SP
Fone: (16) 3514-2087 / contabilidade@grupofuturo.org.br



Comprovante do Pix

21/12/2024 - 11:51:39

Valor pago

R\$ 200,00

Forma de pagamento

Ag 0003 Cc 1037530-8

Dados do recebedor

Para

Rafael Aguiar Valadares

CPF

***.982.091-**

Chave

+55 (**) *****-3617

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

Giovani De Carvalho Silva

CPF

***.871.018-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241221145131814696783

Data e hora da transação

21/12/2024 - 11:51:39

Código de autenticação

885E142C762018F31978633

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



GrupoFuturo
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu MARIA LILI LOPES DE SOUZA, tador(a) do CPF nº 822.133.481-20 RG nº -*, venho por meio desta declarar que recebi na data 23/12/2024, referente a prestação de serviço HIGIENE E LIMPEZA , a quantia de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) , de Grupo Futuro - Gestão de Saúde, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJ 32.839.901/0005-91, com sede na Av. Quitandinha, N° 55, Quadra 74 Lote 25, Setor Jaó, CEP 74673-060, em Goiânia- GO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. LUCAS FRANÇA CARLOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 47.330.233-0, inscrito no CPF nº 389.540.828-07.

Goiânia-GO 23/12/2024

(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ Nº 32.839.901/0005-91
Edifício Times Square Business
Avenida Presidente Vargas, Nº 2121, 23º andar, SALA 2303
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 14020-260 / Ribeirão Preto-SP
Fone: (16) 3514-2087 / contabilidade@grupofuturo.org.br



Comprovante do Pix

23/12/2024 - 13:34:04

Valor pago

R\$ 600,00

Forma de pagamento

Ag 0284 Cc 1014141-4

Dados do recebedor

Para

Maria Lili Lopes de Souza

CPF

***.133.481-**

Chave

+55 (**) *****-7030

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

Lucas Franca Carlos

CPF

***.540.828-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241223163331916704665

Data e hora da transação

23/12/2024 - 13:34:04

Código de autenticação
7ED585B2B6B12D225772552

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Extrato

Empresa: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Conta de débito: **2763 | 35309-4**

Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **ATIVO**

Matrícula:

Centro de custo: **2-0000001**

Endereço da empresa: **AV PRESIDENTE VARGAS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14020525**

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Janeiro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.8824**

Data de vencimento: **01/01/2025**

Data	Histórico	US\$	R\$
06/06	PG ACIMAQ ACIMAQ 007/010	0,00	100,57
15/07	Magalu MAGAZINEL 006/010	0,00	274,90
30/08	LOJA CEM TREMEMBE 004/010	0,00	232,40
26/09	LATAM SITE 003/004	0,00	633,71
07/10	STONE CARTAO 003/003	0,00	204,51
14/10	LATAM AIR 003/004	0,00	97,19
14/10	LATAM AIR 003/004	0,00	252,12
16/10	LATAM AIR 003/004	0,00	416,18
22/10	EC 9PRO 002/002	0,00	119,55
22/10	EC 9PRO 002/003	0,00	459,50
26/10	HUB MAGAZINELUIZA 002/010	0,00	339,16
28/10	MERCADOLIVRE MEGA 002/004	0,00	76,73
29/10	VALE 002/006	0,00	533,33
30/10	REAL COLCHOES 002/010	0,00	115,00
05/11	SPELL COMUNICACAO 002/002	0,00	270,00
07/11	STONE CARTAO 002/003	0,00	161,66
11/11	LATAM AIR 002/004	0,00	679,20
13/11	REAL COLCHOES 002/010	0,00	230,00
13/11	GOL LINHAS A JTJO 002/003	0,00	315,40
18/11	MERCADOLIVRE LACO 002/002	0,00	184,95

21/11	PG TON JR DEPOSITO	0,00	255,00
21/11	EC MAINSULFI 001/003	0,00	883,34
22/11	MERCADO CANECASPRINT2	0,00	289,90
22/11	EC CANECASPR 001/002	0,00	474,25
25/11	PG MOVEIS SUPREME 001/006	0,00	185,00
27/11	EMPORIO ALIMENTICIO SA	0,00	72,18
28/11	MM EMBALAGENS DOCES	0,00	29,10
28/11	CarlosEduardo	0,00	25,65
29/11	SPELL COMUNICACAO 001/002	0,00	270,00
01/12	Tuna Click Bus	0,00	963,29
02/12	Brasvale 001/003	0,00	108,34
02/12	MERCADOLIVRE DJOWCUSTO	0,00	63,31
03/12	MARCELO NUNES DA SILV	0,00	17,99
03/12	COMERCIAL KB	0,00	15,00
04/12	Brasvale 001/003	0,00	108,34
04/12	MP MOTA	0,00	120,00
05/12	CARREFOUR TAUBATE CH	0,00	19,99
05/12	CARREFOUR BAIRRO SP	0,00	39,90
09/12	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	128,20
09/12	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	42,80
09/12	GRUPO MULTIFARMA	0,00	11,99
09/12	EMPORIO ALIMENTICIO SA	0,00	147,88
13/12	NKPartsTaubate	0,00	30,50
13/12	SUPERMERCADO MAXIMO TR	0,00	99,85
16/12	AREATEC TECNOLOGIA E S	0,00	12,00
16/12	CASASBAHIACOM 001/008	0,00	87,93
16/12	GONCALVES DE PAULA	0,00	238,50
16/12	LATAM AIR	0,00	150,00
16/12	PG MOVEIS SUPREME 001/006	0,00	296,65
16/12	REAL COLCHOES 001/010	0,00	115,00
16/12	CASASBAHIACOM 001/004	0,00	218,05
16/12	BAKANINHAS ENXOVA 001/006	0,00	229,96
16/12	PolloMoveis 001/006	0,00	985,35
17/12	MERCADOLIVRE PAMG 001/003	0,00	24,44
18/12	CARREFOUR BAIRRO SP	0,00	1.150,10
18/12	CHOCOTAU COMERCIO DE	0,00	319,80
18/12	ANUIDADE 10/12	0,00	22,00
Total:		0,00	13.947,64

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	53,78%	2,99%
Parcelamento de Fatura	11,85%	283,38%	312,39%	13,85%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	43,11%	5,49%
Rotativo	14,99%	434,46%	476,71%	16,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	495,43%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	14,99%	434,46%	476,71%	16,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R\$1.958,52 na fatura com vencimento em 01/01/2025.

- * Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.
- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.
- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

ORÇAMENTOS PRÉVIOS



SUPREMO OFFICE UNIPESSOAL LTDA
Avenida C205, Nº 1, QUADRA485 LOTE 01 LOJA 01
74270020 - Goiânia, GO
Telefone: (62) 3624-2440 ou (62) 98187-8781
CNPJ: 43.067.236/0001-58
INSC. ESTADUAL: 10.857.615-9
vendas@moveissupremo.com.br

Proposta Nº 3451

Para

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32839901000168, Avenida Presidente Vargas, 2121, ANDAR 23 SALA 2303, Jardim América 14020260 - Ribeirão Preto, SP

Número da Proposta	3451
Data	17/12/2024

Vendedor(a): Adriana Cabral

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Mesa de Reunião Diretoria – 2,40X1,20m – NOG AL SEVILHA/PRETO -1714	1714	UN	1,00	1.780,00	1.780,00

Outros itens ou serviços

MÓVEIS A PRONTA ENTREGA.
FORMAS DE PAGAMENTO:
- CARTÃO CREDITO 12X SEM JUROS PRESENCIALMENTE. 6X S/JUROS ONLINE.
- 10% DESCONTO - TED - PIX - DEBITO - DINHEIRO.

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 3451 Valor Total: 1.780,00
-------------------------------------	--------------------------------	--



RUA PATROCINIO QD 25 LT 14 BAIRRO JARDIM ANA LUCIA FONE: 3942-2855 - 9177- 1419

CNPJ 16.939.320/0001-41

Itens a serem fornecidos:

Produto	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Mesa de Reunião Diretoria – 2,40X1,20m – NOGAL SEVILHA/PRETO	1	R\$2.500,00	R\$2.500,00

Valor total estimado: R\$2.500,00

Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis após recebimento da ordem de fornecimento.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Local de entrega;GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE



PARA:

TEL:

[GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE](#)

IMAGEM	ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	1	Mesa de Reunião Diretoria – 2,40X1,20m – NOGAL SEVILHA/PRETO	R\$ 2,600.00	R\$ 2,600.00
Frete gratuito Goiânia e Ap. Goiania					R\$ 0.00
Valor Total					R\$ 2,600.00

GOIANIA, Monday, April 7, 2025

À Combinar	PARCELAS	1
		R\$ 2,600.00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: **Cartão,**

PRAZO DE ENTREGA: **20**

VALIDADE DA PROPOSTA: **30 DIAS**

CNPJ: 12.993.989/0001-60

INSC. EST.: 10.488.059-7

RUA 205 ESQ C/ R 211 - N 641 - ST. COIMBRA - **FONE:** [62-3233-0124](tel:62-3233-0124) / [62-9148-2122](tel:62-9148-2122) - GOIÂNIA - GO

www.realcolchoesinteriores.com.br

☎ 9 8341-0310

Av. Jamel Cecllio, n° 1880

St. Pedro Ludovico

Tel.: (62) 3241.0310

Av. T-9 nº 2.458 Qd. 525 Lt. 12

Sl. 2/3 - Jd. América - Golânia

Tel.: (62) 3945.0310

Data: 29/10/24

1458

ORÇAMENTO

[illegible]

No.

1458

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ CEP: _____ FONE: _____

COMO CONHECEU A LOJA?

☐ TV ☐ RÁDIO ☐ PANFLETO ☐ OUTDOOR ☐ JORNAL ☐ INDICAÇÃO ☐ OUTROS

☐ TV ☐ RÁDIO ☐ PANFLETO ☐ OUTDOOR ☐ JORNAL ☐ INDICAÇÃO ☐ OUTROS



Av. T-9 nº 2.458 Qd. 525 Lt. 12
Sl. 2/3 - Jd. América - Goiânia
Tel.: (62) 3945.0310

Data: 29/10/24 **No.**

1460

[illegible]

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

TOTAL

1.380,00

No.

1460

Nome: GRUPO FUTURO

Endereço:

Cidade: _____ CEP: _____ FONE: _____

Cidade:

COMO CONHECEU A LOJA?

☐ TV ☐ RÁDIO ☐ PANFLETO ☐ OUTDOOR ☐ JORNAL ☐ INDICAÇÃO ☐ OUTROS