



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2025

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\$ 6.800,00	16/01/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Poloar	04 Ar condicionado	NF 929410	R\$ 2.812,00	15/01/2025	Entrada (PIX) + 9 Boletos Mensais
Engmap Soluções em Engenharia Ltda		Placas ACM - Fachada		R\$ 2.300,00	21/01/2025	Cartão de Crédito
Moveis Supremo Ltda		Moveis Escritório	NF 54	R\$ 1.947,00	21/01/2025	Cartão de Crédito
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia	Ref. Dez/24	Energia Escritório		R\$ 111,57	12/03/2025	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 179,92	27/01/2025	Boleto
LIMPEZA						
Nacional Administração, Vendas e Servicos Ltda		Produtos de Limpeza	NF 59	R\$ 333,60	28/01/2025	Cartão de Crédito
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Blablacar	Passagem Ida 14 de Janeiro 25	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 321,89	10/01/2025	PIX
Quero Passagem	Passagem Volta 29 de Janeiro 25	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 386,80	27/01/2025	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
IMPOSTO						
SERVIÇOS GERAIS						
Igor Mateus Sousa da Silva		Reparo no Ar-condicionado	NF 72	R\$ 1.300,00	27/01/2025	Cartão de Crédito
TOTAL GERAL				R\$ 16.492,78		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2025

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Recibo do Pagador



208-1

20890.03004 10000.04411 48004.10021 0 8899640000680000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		30 / 4100215		R\$		001/441180-7
Endereço do Beneficiário						
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
		18189547000142	17/01/2025		R\$ 6,800.00	
(-) 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 17/03/2025
Cobrar multa de R\$ 340,00 para pagamento após 17/01/2025
Cobrar juros de 1.0% ao mês de atraso para pagamento após 17/01/2025

Corte na linha pontilhada



208-1

20890.03004 10000.04411 48004.10021 0 8899640000680000

Local de pagamento					Vencimento	
					17/01/2025	
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
10/01/2025			DM	N	10/01/2025	001/441180-7
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	R\$			R\$ 6,800.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Aluguel Não aceitar pagamento após 17/03/2025 Cobrar multa de R\$ 340,00 para pagamento após 17/01/2025 Cobrar juros de 1.0% ao mês de atraso para pagamento após 17/01/2025						(-) 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



Boleto Outros bancos

R\$ 6.800,00

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Cloudwalk Instituicao De Pagamento E
Servicos Ltda

CPF/CNPJ

18.189.547/0001-42

dados do beneficiário final

nome da empresa

ELTON JOSE MOTA COSTA DE SOUZA

CPF/CNPJ

-

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

dados da transação

código de barras

208900300410 000044114800
410021088996 40000680000

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

17/01/2025

data da transação

16/01/2025

valor do documento

R\$ 6.800,00

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 6.800,00

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

ALUGUEL GO

dados de controle

transação efetuada em

16/01/2025 às 12:07:40 h via Sispag

controle

009317370400600

autenticação

57C98C3D0C535BC3140A910D6C58EBEE
77818BCF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2501-18.928.807/0001-54-55-001-000.929.410-113.092.079-0	929410	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	929410	15/01/2025 18:26:00-03:00	15/01/2025 18:26:00-03:00	14.060,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.928.807/0001-54	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0022282800028	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.839.901/0005-91	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		GO
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2310 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC AD TERC	1 - Saída		yW+o1WWsDoKav9OePWiriv/4P1w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256419814741	15/01/2025 às 18:40:17-03:00	15/01/2025 às 18:40:17
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: MG)	131256420893399	16/01/2025 às 09:37:18-03:00	16/01/2025 às 09:37:18

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
31 - MINAS GERAIS	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31250118928807000154550010009294101130920790	ID1101103125011892880700015455001000929410113092079001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
18.928.807/0001-54	16/01/2025 às 09:37:06-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

110110 - Carta de Correção

1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento

Carta de Correcao

Versão

1.00

Texto da Carta de Correção

CORRECAO TRANSPORTADORA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA, R CONCRETEx 430, CUMBICA, CEP 07232-050, GUARULHOS-SP, CNPJ 89.823.918/0002-25, IE 336723088110.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.

Protocolo

131256420893399

Data/Hora Autorização

16/01/2025 às 09:37:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	UNIAR 0001
CNPJ	Endereço
18.928.807/0001-54	ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISGAO, 2539 PAVMTO01
Bairro / Distrito	CEP
DOS PIRES	37640-000
Município	Telefone
3125101 - Extrema	(11)3648-8800
UF	País
MG	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0022282800028	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
0013215	3125101
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4789099	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ
32.839.901/0005-91
Endereço
AVENIDA QUITANDINHA, SN, SN QUADRA74 LOTE 25
Bairro / Distrito
CEP

SETOR JAO		74673-060
Município		Telefone
5208707 - GOIANIA		(017)99755-6755
UF		País
GO		1058 - BRASIL
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR;poloar@wvmtecnologia.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COND HI-WALL 45HJFE09C2CB 09FR ELGIN ECO INVERTER II - R32 - C- WI-FI	2,0000	UN	2.668,04

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
45HJFE09C2CB	84159020	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	103,58	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
79084125078854	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
79084125078854	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.334,0200000000	1.334,0200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
2.771,62	7,0000	194,01

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
2.771,62	2.771,62	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
19,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	332,59	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.474,03	1,6500	40,82

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.474,03	7,6000	188,03

2

EVAP HI-WALL 45HJFI09C2WB 09FR ELGIN ECO
INVERTER II 220V C- WI-FI

2,0000

UN

1.778,68

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
45HJFI09C2WB	84159010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	69,05	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
889,3400000000	889,3400000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.847,73	7,0000	129,34
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
1.847,73	1.847,73	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
19,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	221,73	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.649,34	1,6500	27,22

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

1.649,34

7,6000

125,35

3

COND HI-WALL 45HJFE24C2CB 24FR ELGIN ECO
INVERTER II - R32 - C- WI-FI

2,0000

UN

5.452,70

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

45HJFE24C2CB

84151011

Indicador de Escala
Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal
na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6108

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

211,69

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

2.726,3500000000

2.726,3500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS
NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

5.664,39

7,0000

396,51

Percentual do Fundo de Combate à
Pobreza (FCP)Valor do Fundo de Combate à
Pobreza (FCP)**ICMS para a UF de destino**

Valor BC ICMS na UF Destino

Valor da BC FCP na UF de destino

Percentual ICMS FCP na UF Destino

5.664,39

5.664,39

0,0000

Alíquota Interna UF Destino

Alíquota Interestadual das UFs

Percentual Provisório de Partilha

19,0000

7,0000

100,0000

Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	679,73	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
5.056,19	1,6500	83,42

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
5.056,19	7,6000	384,27

4	EVAP HI-WALL 45HJFI24C2WB 24FR ELGIN ECO INVERTER II 220V C- WI-FI	2,0000	UN	3.635,14
---	--	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
45HJFI24C2WB	84151011	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	141,12	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.817,5700000000	1.817,5700000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
3.776,26	7,0000	264,34
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
ICMS para a UF de destino		
Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
3.776,26	3.776,26	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
19,0000	7,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	453,15	0,00
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	
PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.370,80	1,6500	55,62
COFINS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
3.370,80	7,6000	256,18

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
14.060,00	984,20	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	1.687,20	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
13.534,56	525,44	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	207,08
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
953,83	0,00	14.060,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
20.147.617/0040-58	JAMEF TRANSPORTES LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0624426220776	RUA TENENTE JOAO HENRIQUE MORETTI , 05	POUSO ALEGRE
UF		
MG		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
8	CAIXA	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	147,300	147,300

Dados de Cobrança**Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
01000929410	14.060,00	0,00
Valor Líquido		
14.060,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	15/01/2025	2.812,00
002	14/02/2025	1.249,77
003	14/03/2025	1.249,77
004	14/04/2025	1.249,77
005	14/05/2025	1.249,77
006	14/06/2025	1.249,77
007	14/07/2025	1.249,77
008	14/08/2025	1.249,77
009	14/09/2025	1.249,77
010	14/10/2025	1.249,84

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
14.060,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
MG	14.060,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - RET - NUMERO 086/2015 PTA NUMERO 45.000008551-11 PROTOCOLO 201.601.108.142-2 - VENDA DESTINA PARA USO E CONSUMO OU ATIVO FIXO REALIZADA POR ECOMMERCE OU TELEMARKETING

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Pedido: ABNFH8 |Loja: POLOAR GOIANIA |Vend: JHULLYANA CABRAL DE JESUS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1687.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

agência e conta

0045 / 99317 - 7

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

dados do recebedor

nome

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETR

instituição

ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ

18.928.807/0001-54

chave Pix

18.928.807/0001-54

valor do pagamento

R\$ 2.812,00

identificação no seu comprovante

Entrada ar condicionado

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**48683530D69C64D9B145D196017AC66D
D71FEDEA**

Id da transação

E60701190202501151648DY56D9D59DM

controle

000000415440231

pagamento efetuado via Sispag em 15 de janeiro de
2025 às 13:59:04

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

RECEBEMOS DE Moveis supremo ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000054 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 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 1 Nº 000054 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 5225 0158 5666 8300 0129 5500 1000 0000 5418 0302 8650 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 152258475818083 23/01/2025 10:14:05
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 32.839.901/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 23/01/2025
Endereço Avenida Presidente Vargas, S/N	Bairro Jardim America	CEP 14.020-260	Data saída 23/01/2025
Município Ribeirão Preto	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 10:14:03

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/01/2025	1.947,00						

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 1.947,00
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 1.947,00

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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1003	Mesa de Escritorio Reta 1,70 X 0,70 - Cor Fresno Sbiancatto - Marzo Vitorino - 1003	94033000	0102	6.102	UN	1,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1004	Mesa AUXILIAR SIMPLES 90cm - Cor Fresno Sbiancatto - Marzo Vitorino - 1004	94033000	0102	6.102	UN	1,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1006	Gaveteiro FIXO COM 02 GAVETAS - Cor Fresno Sbiancatto - MARZO VITORINO - 1006	94033000	0102	6.102	UN	1,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1920	Armario Baixo Credenza - 1,20x0,74x0,45m - WORKSTART - NOGAL SEVILHA/PRETO - 1920	94033000	0102	6.102	UN	1,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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\$ 613,90 (31,53%) Federais R\$ 282,91 (14,53%) Estaduais R\$ 330,99 (17,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

MOVEIS SUPREMO LTDA
vendasonline@moveissupremo.com.br
(XX) XXXXX-8781

**Comprovante de
pagamento**

gerado em 21/01/2025 às 11:17

Pagamento efetuado

por: Lucas franca carlos

Forma de pagamento: Cartão de Crédito

Número do cartão: ELO - 8824

Valor pago: R\$ 1.947,00 (5x de R\$ 389,40)

Data da confirmação: 21/01/2025

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
MOVEIS SUPREMO LTDA

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, Nº 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

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/11/2024	Leitura Atual 23/12/2024	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 22/01/2025
-------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------



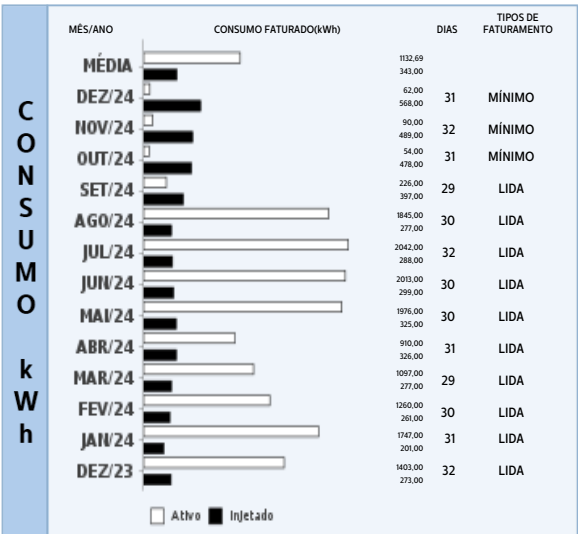
NOTA FISCAL Nº 128705536 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/12/2024 11:58:01

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52241201543032000104660001287055361063693205
 Protocolo de autorização: 3522400037118604 - 28/12/2024 às 12:01:07
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (12/2024) KWH: UC 11397317 : 568,00, 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%
CONFORME LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELÉTRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
COFINS	79,3	4,3742%	3,47
PIS/PASEP	79,3	0,949%	0,75
ICMS	97,9	19%	18,6



Reservado ao Fisco		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	03/01/2025	

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

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

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	34191.09495 24812.392934 85633.150009 7 9958000001157					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							VENCIMENTO 11/01/2025		
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA DEZ/2024		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO 28/12/2024		NÚMERO DE REFERÊNCIA 2024123688545		ESPÉCIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 28/12/2024		NOSSO NÚMERO 109/49248123-9	
USO DO BANCO			CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO 111,57	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão							(-) DESCONTO ABATIMENTO		
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(+) MULTA		
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
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							(+) 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-aa17df46d64f5204000053039865406111.575802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA6226052200028978320241236885456304849E



Comprovante de pagamento

12 MAR 2025 - 11:44:51

Valor R\$ 111,57

Destino

Favorecido EQUATORIAL GOIAS DISTR
ENER SA

Banco ITAU UNIBANCO S.A.

Vencimento 11 JAN 2025

Código de barras 341910949524
812392934856
331500097995
80000011157

Origem

Pagador Giovani de Carvalho Silva

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 30725322-2

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 67d19de3-766e-49ec-befa-2c10eeffea5

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

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: 09/01/2025
Número da Fatura: 1925987924-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

25/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,92

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

Ressarcimento por interrupção do serviço de internet -0,07

TOTAL GERAL A PAGAR

179,92

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

25/01/2025

Número da Conta

8999 2581 0432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Número da Fatura

1925987924-0

Valor a Pagar (R\$)

179,92

Pagar
via PIX



84650000001 9 79920082089 9 99258104321 1 92598792499 8



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: 09/01/2025
Número da Fatura: 1925987924-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 11024923-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	09/12/2024 a 08/01/2025	19%	3,65%	243,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 170.00	09/12/2024 a 08/01/2025		-	-170,00
	Mensalidade IP Fixo	09/12/2024 a 08/01/2025	19%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	09/12/2024 a 08/01/2025		-	-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	09/12/2024 a 08/01/2025	19%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	09/12/2024 a 08/01/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					144,99
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		08/01/2025	19%	3,65%	-0,07
SUBTOTAL					-0,07

Informações Complementares

ICMS:	19%	Base de Cálculo:	R\$ 144,92	Valor ICMS:	R\$ 27,53	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 117,38	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: 6fe0.7d51.3ed9.4181.20cc.12c5.acf2.2a53

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

144,92

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteadro de Ulhôa 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		09/12/2024 a 08/01/2025		-	26,00
SUBTOTAL					26,00
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		09/12/2024 a 08/01/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00		09/12/2024 a 08/01/2025		-	-11,00
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					35,00

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

35,00

TOTAL GERAL

179,92



Água, Luz, Telefone, Gás e Outros

R\$ 179,92

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados da transação

código de barras

846500000019 799200820899
992581043211 925987924998

concessionária

VIVO FIXO NAC 13 DIG

valor total

R\$ 179,92

data do pagamento

27/01/2025

identificação do comprovante

VIVO FIBRA

dados de controle

transação efetuada em

27/01/2025 às 13:55:01 via Sispag

autenticação

64BAD4A1EC34036EF741FA77E93F37A26
B79D026

Recebemos de NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/01/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 333,60

NF-e

Nº 000.000.059

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA



AVENIDA SAO FRANCISCO, 721, DE 799/800 AO FIM - SANTA GENOVEVA - GOIANIA - GO - CEP: 74670-010
Fone: (62)99842-8303

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.059

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5225 0132 9807 3500 0115 5500 1000 0000 5913 7841 1120

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258495067771 28/01/2025 15:13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201778459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
32.980.735/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ / CPF
32.839.901/0001-68

DATA DA EMISSÃO
28/01/2025

ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, S/N ATE 489

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA

CEP
14020-260

DATA DA SAÍDA
28/01/2025

MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)99621-4838

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:13:42

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	81,75 (24,51 %)	333,60
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	333,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	IPI
17897534801858	AGUA SANITARIA TUFF 5L Val Aprox Tributos: 2,97 (20,48%)	28289011	0102	6108	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055006771	VASSOURA CONDOR V-9 PELO C/C PLAST Val Aprox Tributos: 5,11 (20,44%)	96039000	0102	6108	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	ESPONJA ACO ASSOLAN 8X1 Val Aprox Tributos: 0,82 (32,80%)	73231000	0102	6108	PT	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898093780151	PANO CHAO ITATEX ALVEJADO C 52X68CM Val Aprox Tributos: 3,32 (30,46%)	63071000	0102	6108	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37897534829405	AMACIANTE PLUS AZUL CELESTE 2L TUFF Val Aprox Tributos: 1,91 (25,47%)	38099190	0102	6108	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47897534809466	ALCOOL LIQ 70% DESINF. ASSEPTGEL 1L Val Aprox Tributos: 2,11 (21,53%)	38089429	0102	6108	UN	1,00	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37897534831590	DESINF. AZULIM 2L LAVANDA Val Aprox Tributos: 2,70 (21,60%)	38089419	0102	6108	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534828735	SABAO EM PO TUFF SACHET 5KG LAVA ROUPAS Val Aprox Tributos: 9,69 (21,53%)	34012090	0102	6108	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534859487	MAXIMOOM BACTERICIDA 5L Val Aprox Tributos: 21,10 (21,53%)	38089419	0102	6108	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534801325	ARGUS DETERGENTE NEUTRO 5L Val Aprox Tributos: 15,73 (31,52%)	34029039	0102	6108	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37897534831927	LIMPADOR PERF AZULIM ALEGRIA 2L Val Aprox Tributos: 4,73 (31,53%)	34029039	0102	6108	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	VASSOURA PALHA Val Aprox Tributos: 3,68 (20,44%)	96031000	0102	6108	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37897534800114	LIMPA PEDRAS PEDREX 2L Val Aprox Tributos: 7,88 (31,52%)	34029039	0102	6108	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 47,68 Federal e 34,07 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2025 15:13:45

Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338

Confirmação de Compra

Boas notícias! Está tudo certo com sua viagem. Agora é só esperar chegar o dia e aproveitar!



Oferta por tempo limitado

VOCÊ GANHOU 20% DE DESCONTO PARA SUA HOSPEDAGEM!

Agora também oferecemos hospedagens para você encontrar o hotel que você merece do jeito que você precisa. Por ter comprado sua passagem conosco, você poderá adquirir nosso novo produto com desconto de pré-lançamento, aproveite!

Reserve agora e ganhe 20% de desconto!

RESERVAR

Detalhes da Viagem

Companhia

Guerino Seiscento



Trecho



São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov.

Laudo Natel



Goiânia, GO - Rodoviária

Saída (Previsão)

14/01/2025 20:00:00

Chegada (Previsão)

15/01/2025

05:15:00

Endereço de embarque

Rua Pedro Amaral, s/n - Centro

São José do Rio Preto- SP

[Abrir no mapa](#)

Classe

LEITO

Tipo de Embarque

Retirada Guichê



Passagem retirada no guichê

Apresente-se com pelo menos 30 minutos de antecedência no guichê da companhia, com seu documento com foto (original) para retirar a passagem.

Nome Passageiro

Giovani de Carvalho Silva

Documento (com foto)

*******910**

Seguro

Sim

Localizador

010010301874

Poltrona

44

Comprovante/Bilhete

0BPQXxkIC4vjI64xYhuSUw

Detalhes do Pagamento

Responsável	Giovani de Carvalho Silva
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Pix
Valor Passagens	R\$ 255,00
Taxa de Serviço	R\$ 45,90
Valor do Seguro	R\$ 21,00
Total Pagamento	R\$ 321,90

Obrigatório a impressão dos bilhetes em guichê

É obrigatório a impressão dos bilhetes em guichê, mesmo para as passagens que possuem bilhete eletrônico.

Orientações Gerais

Fale Conosco

Converse com um de nossos especialistas pelo Whatsapp 11 4680-2994 das 8h às 22h.

Cancelamentos e Alterações

Atenção: Seu ônibus pode estar em trânsito! Conforme regras da ANTT, atrasos de até 3 horas são permitidos dentro das normas e art. 16 da Resolução ANTT Nº 4.282, de 17/03/2014.

Para cancelar, remarcar e confirmar sua passagem acesse Minha Conta com e-mail de cadastro e Número do Pedido pelo link: <https://queropassagem.com.br/minha-conta>.

Para passagens intermunicipais no estado de **SP** e **PA**: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 8 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou cancelamento.

Para passagens intermunicipais nos estados de **MG**: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 12 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou cancelamento.

Para passagens intermunicipais nos estados de **MS, RN, RO, RR, SC** e **AL**: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 6 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou cancelamento.

Para passagens interestaduais e intermunicipais de outros estados (**exceto** MG, PA, SP, MS, RN, RO, RR, SC e AL): É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 4 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido cancelamento e a remarcação deve ser feita direto com a viação, conforme regras e disponibilidades.

Taxa de Serviço

O cliente reconhece e autoriza a cobrança da taxa de serviço no ato da compra do bilhete rodoviário através deste canal de venda. Valor não reembolsável.

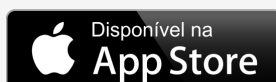
Antes de embarcar

Não deixe para última hora! Recomendamos estar na rodoviária com pelo menos meia hora de antecedência para um embarque tranquilo.

Voucher do seguro

Para passageiros com seguro contratado, você pode emitir o voucher acessando [sua conta](#).

**Baixe nosso aplicativo e compre passagens
com desconto usando suas Rodomilhas!**



Precisa de ajuda?

Acesse a Área do Cliente:



<https://queropassagem.com.br/minha-conta>

Copyright 2025 © QueroPassagem.com.br –

Todos os direitos reservados.

CNPJ 18.087.991/0001-57



comprovante de pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

agência e conta

0045 / 99317 - 7

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

dados do recebedor

nome

QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURIS

instituição

MERCADO PAGO IP LTDA

CPF/CNPJ

18.087.991/0001-57

chave Pix

**6ac14f92-
ee34-4340-9b7c-02890d25a9b2**

valor do pagamento

R\$ 321,89

identificador do QR Code

mpqrinter98557658857

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**C7619BD197D6BE10B3E3F3B9A3A43AD8
EF4A7C49**

id da transação

E60701190202501101425DY54DH294C4

controle

009473684288281

pagamento efetuado via Sispag em 10 de janeiro de
2025 às 11:25:19

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

Confirmação de Compra

Boas notícias! Está tudo certo com sua viagem. Agora é só esperar chegar o dia e aproveitar!



Agora a
Quero Passagem
também é **Hotel!**

Oferta por tempo limitado

VOCÊ GANHOU 20% DE DESCONTO PARA SUA HOSPEDAGEM!

Agora também oferecemos hospedagens para você encontrar o hotel que você merece do jeito que você precisa. Por ter comprado sua passagem conosco, você poderá adquirir nosso novo produto com desconto de pré-lançamento, aproveite!

Reserve agora e ganhe 20% de desconto!

RESERVAR



EMBARQUE FÁCIL QUERO PASSAGEM

Sua passagem direto no app para
você embarcar mais rápido.
Mostrou, embarcou.

BAIXE O APLICATIVO



Detalhes da Viagem

Companhia

Satélite Norte

Satélite
NORTE

Trecho



Goiânia, GO - Rodoviária



São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov.

Laudonatel

Saída (Previsão)

29/01/2025 21:45:00

Chegada (Previsão)

30/01/2025

06:00:00

Endereço de embarque

Rua 44, 399 - Setor Central

Goiânia, GO

[Abrir no mapa](#)

Classe

LEITO CAMA

Tipo de Embarque

Embarque direto



Passagem com bilhete eletrônico

Faça o download do bilhete eletrônico de cada passageiro abaixo e apresente-os na hora do embarque



Passagens com embarque direto não são localizadas no guichê.

Nome Passageiro

Giovani de Carvalho Silva

Documento (com foto)

*******5**

Seguro

Sim

Localizador

010018087541

Poltrona

47

Comprovante/Bilhete

10000015628029



BAIXAR PASSAGEM

Detalhes do Pagamento

Responsável	Giovani de Carvalho Silva
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Passagens	R\$ 310,00
Taxa de Serviço	R\$ 55,80
Valor do Seguro	R\$ 21,00
Total Pagamento	R\$ 386,80

Orientações Gerais

Fale Conosco

Converse com um de nossos especialistas pelo Whatsapp 11 4680-2994 das 8h às 22h.

Cancelamentos e Alterações

Atenção: Seu ônibus pode estar em trânsito! Conforme regras da ANTT, atrasos de até 3 horas são permitidos dentro das normas e art. 16 da Resolução ANTT Nº 4.282, de 17/03/2014.

Para cancelar, remarcar e confirmar sua passagem acesse Minha Conta com e-mail de cadastro e Número do Pedido pelo link: <https://queropassagem.com.br/minha-conta>.

Para passagens intermunicipais no estado de **SP** e **PA**: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 8 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou cancelamento.

Para passagens intermunicipais nos estados de **MG**: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 12 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou cancelamento.

Para passagens intermunicipais nos estados de **MS, RN, RO, RR, SC** e **AL**: É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 6 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido remarcação ou cancelamento.

Para passagens interestaduais e intermunicipais de outros estados (**exceto** MG, PA, SP, MS, RN, RO, RR, SC e AL): É possível remarcar ou cancelar com uma antecedência de até 4 horas do horário de embarque. Após prazo, data e horário da viagem, não é permitido cancelamento e a remarcação deve ser feita direto com a viação, conforme regras e disponibilidades.

Taxa de Serviço

O cliente reconhece e autoriza a cobrança da taxa de serviço no ato da compra do bilhete rodoviário através deste canal de venda. Valor não reembolsável.

Antes de embarcar

Não deixe para última hora! Recomendamos estar na rodoviária com pelo menos meia hora de antecedência para um embarque tranquilo.

Atenção Passageiro

Sua viagem poderá sofrer alteração sem aviso prévio. Por isso, consulte as páginas oficiais das companhias ou fale com o SAC da empresa de ônibus contratada para confirmar o local, o horário e a data de embarque de sua viagem, antes de sair de casa.

Voucher do seguro

Para passageiros com seguro contratado, você pode emitir o voucher acessando [sua conta](#).

**Baixe nosso aplicativo e compre passagens
com desconto usando suas Rodomilhas!**



Precisa de ajuda?

Acesse a Área do Cliente:

 <https://queropassagem.com.br/minha-conta>

Copyright 2025 © QueroPassagem.com.br –

Todos os direitos reservados.

CNPJ 18.087.991/0001-57

Chave de Acesso da NFS-e
5208707224071335200010900000000007224127503398989

Número da NFS-e
72

Competência da NFS-e
20/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/12/2024 16:40:53

Número da DPS
62

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/12/2024 16:40:53



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
40.713.352/0001-09

Inscrição Municipal
-

Telefone
(62) 8222-1603

Nome / Nome Empresarial
IGOR MATEUS SOUSA DA SILVA 05712132192

E-mail
IGORMATEUS068@GMAIL.COM

Endereço
ALVORECER, SN, SETOR MORADA DO SOL

Município
Goiânia - GO

CEP
74473-827

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Endereço
PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303, JARDIM AMERICA

Município
Ribeirão Preto - SP

CEP
14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Goiânia - GO

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Conserto do ar-condicionado

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Goiânia - GO

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.300,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.300,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015100



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: Março/2025

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.8824

Data de vencimento: 01/03/2025

Data	Histórico	US\$	R\$
16/01	SPELL COMUNICACAO 002/002	0,00	180,00
21/01	ASAAS MOVEIS SUPR 001/005	0,00	389,40
21/01	KEVEN LUAN PIMENT 001/003	0,00	766,68
21/01	RenanFranciscoDe	0,00	50,00
25/01	ATACADAO 0653 AS 001/002	0,00	135,19
27/01	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	386,80
27/01	EC TECN 001/002	0,00	650,00
27/01	PADARIA P DAS FONTES	0,00	167,84
28/01	CarlosEduardo	0,00	42,52
28/01	EL8 NEGOCIOS IMOBILIAR	0,00	333,60
29/01	STONE CARTAO	0,00	140,13
04/02	SPELL COMUNICACAO VISU	0,00	75,00
05/02	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	151,29
06/02	BERLINF AC TREMEMBE	0,00	34,75
06/02	59 292 931 VALERI 001/003	0,00	1.163,34
11/02	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	323,89
12/02	MERCADOLIVRE 16PRODUTO	0,00	496,45
12/02	JR DEPOSITO	0,00	225,00
12/02	MERCADOLIVRE 16PRODUTO	0,00	211,56
13/02	SUPERMERCADO LEAL DO V	0,00	160,00

13/02	Mempel 001/003	0,00	228,68
17/02	MERCADO ICONNECTDIGIT	0,00	251,63
17/02	ANUIDADE 12/12	0,00	22,00
17/02	LATAM AIR 001/004	0,00	959,95
17/02	Kahseirinho	0,00	20,00
06/06	PG ACIMAQ ACIMAQ 009/010	0,00	100,57
15/07	Magalu MAGAZINEL 008/010	0,00	274,90
30/08	LOJA CEM TREMEMBE 006/010	0,00	232,40
26/10	HUB MAGAZINELUIZA 004/010	0,00	339,16
28/10	MERCADOLIVRE MEGA 004/004	0,00	76,73
29/10	VALE 004/006	0,00	533,33
30/10	REAL COLCHOES 004/010	0,00	115,00
11/11	LATAM AIR 004/004	0,00	679,20
13/11	REAL COLCHOES 004/010	0,00	230,00
21/11	EC MAINSULFI 003/003	0,00	883,33
25/11	PG MOVEIS SUPREME 003/006	0,00	185,00
02/12	Brasvale 003/003	0,00	108,33
04/12	Brasvale 003/003	0,00	108,33
16/12	REAL COLCHOES 003/010	0,00	115,00
16/12	PG MOVEIS SUPREME 003/006	0,00	296,67
16/12	BAKANINHAS ENXOVA 003/006	0,00	229,98
16/12	PolloMoveis 003/006	0,00	985,33
16/12	CASASBAHIACOM 003/008	0,00	87,91
16/12	CASASBAHIACOM 003/004	0,00	218,05
17/12	MERCADOLIVRE PAMG 003/003	0,00	24,44
19/12	ATACADAO 0653 AS 002/002	0,00	234,35
Total:		0,00	13.623,71

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\$1.923,36 na fatura com vencimento em 01/03/2025.

* 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: JANEIRO/2025

ORÇAMENTOS PRÉVIOS

CLIENTE		CONSULTOR (A)	PROPOSTA	
Ao:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Jhullyana Cabral Tel. 62 9 9376-4576 vendas2.go@poloar.com.br	Número:	43
A/C:	Bruno		Data:	13/01/2025
Telefone:	17 99743-5524			
E-mail:	CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR	Filial de Goiânia		

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Aparelho Split	Marca	Btus	Qtd.	Máq Unitária	Máq Total	M.O Unitária	M.O Total	Obs
Hi Wall Inverter	Elgin	9.000	2	R\$ 2.310,00	R\$ 4.620,00	R\$ 450,00	R\$ 900,00	
Hi Wall Inverter	Elgin	24.000	2	R\$ 4.720,00	R\$ 9.440,00	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00	
					R\$ 14.060,00		R\$ 2.200,00	
Valor Total					R\$ 16.260,00			

Valor de mão de obra para instalação parede com parede.

Caso seja necessário utilizar material adicional, será cobrado o valor por metro adicional

9.000 R\$ 110,00 / 12.000 R\$ 120,00 / 18.000 R\$ 130,00 / 24.000 R\$ 140,00 / 30 e 36.000 R\$ 150,00 / 48 e 60.000 R\$ 170,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Ar Condicionado: 10x No Cartão de Crédito ou Boleto* (*Após aprovação de crédito)

Mão de Obra: Instalação Após a instalação dos equipamentos

Infraestrutura Após término dos Serviços

Local de Entrega: Goiânia - GO

Prazo Entrega: 05 dias úteis após aprovação de cadastro e pagamento da entrada.

Equipamentos: Faturado por: Uniar Comercio de Aparelhos Eletronicos - CNPJ: 18.928.807/0001-54.

Mão de Obra: Faturado por: Poloar Goiânia - CNPJ: 13.904.457/0001-72.

Frete: Incluso - Nossos Equipamentos saem de Extrema - MG

Garantia: Equipamento : 01 ano pelo fabricante.

Validade Proposta: 31/01/2025

OBSERVAÇÕES

Obrigações do Cliente:

- Realizar todos os serviços relacionados à:

pintura, gesso, remoção de telas, telhas, papeis de parede, vidro e demais serviços relacionados.

responsabilizamos por quaisquer danos ou prejuízos causados a este fim. *

- Fornecimento do ponto de dreno (Junto ao Evaporador)

- Fornecimento do ponto de força (Junto ao Condensador/Evaporador, conforme especificação do fabricante)

- Nossos serviços são realizados de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas.

- Não esta inclusa o transporte vertical dos equipamentos / Locação de andaimes

Alvenaria,

* Pois não nos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças plásticas e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (segundo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).

A saída de mercadorias será feito em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.

O Envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.

Os Impostos pertinentes as mercadorias serão calculados somente na emissão da NF.

Estando de acordo com as condições comerciais expressa nesse orçamento assinar e carimbar.

Documento assinado digitalmente



LUCAS FRANCA CARLOS

Data: 13/01/2025 15:44:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA



Av.

Leopoldo de Bulhões, N° 914, Qd. 29, Lt. 16, St. Pedro Ludovico, CEP 74.820-060, Goiânia - GO

Fone: 62 3095-4552

ORÇAMENTO

NR: 00044818

Estabelecimento: 002 CATRAL - FILIAL COIMBRA
RUA 246 511 SETOR COIMBRA
GOIANIA GO CEP: 74535-170

Fone: 62 40087000

Emissao: 07/01/2025
Válido até: 08/01/2025

Cliente: 478435 **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
 CNPJ OU CPF: 32.839.901/0001-68
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS ANDAR 23 SALA 2303
 Cidade: Ribeirao Preto UF: SP

Inscrição Estadual :
Bairro: JARDIM AMÉRICA
CEP: 14020-260

[illegible]

OBS:

Vendedor: 000480 ALFEU MACHADO - TELEVENDAS
Cond. Venda: 41 ENTREGA:

entrega CEP - 74.673-060

Av. Quitandinha - 55

				Cartão de Crédito		Boleto		PIX 10,0%	
Produtos	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
	2	Ar Condicionado Split Hw Inverter Airvolution Connect R-32 Springer Midax 9000 Btus Frio 220V Monofásico 42APVQ9955 - 3172 Valor de Tabela: R\$ 2.439,00	R\$ 2.439,00	R\$ 2.439,00	R\$ 4.878,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.195,10	R\$ 4.390,20
	2	Ar Condicionado Split Hw Inverter Airvolution Connect R-32 Springer Midax 22000 Btus Frio 220V Monofásico 42APVQ2255 - 3175 Valor de Tabela: R\$ 5.669,00 Desconto unitário item: R\$ 570,00 / unidade	R\$ 5.099,00	R\$ 5.099,00	R\$ 10.198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.580,10	R\$ 9.178,20
				Total	R\$ 15.076,00	Total	R\$ 15.076,00	Total	R\$ 13.568,40
				Frete	R\$ 507,56	Frete	R\$ 507,56	Frete	R\$ 507,56
				Total do Pedido	R\$ 15.643,56	Total do Pedido	R\$ 15.643,56	Total do Pedido	R\$ 14.135,96

Prazo de Entrega: Em até 7 dias úteis.

*Os prazos de entrega começam a contar a partir do faturamento do pedido.

Formas de parcelamento - Cartão de Crédito (até dois cartões)

	Valor da parcela		Valor total			Valor da parcela		Valor total	
Parcelamento 1x (5,00% de desconto)	R\$	14.889,76	R\$	14.889,76	Parcelamento 2x	R\$	2.234,79	R\$	13.643,56
Parcelamento 2x	R\$	7.821,78	R\$	15.643,56	Parcelamento 8x	R\$	1.955,45	R\$	15.643,56
Parcelamento 3x	R\$	5.214,52	R\$	15.643,56	Parcelamento 9x (0,49% de juros a.m.)	R\$	1.813,51	R\$	16.321,59
Parcelamento 4x	R\$	3.910,89	R\$	15.643,56	Parcelamento 10x (0,49% de juros a.m.)	R\$	1.629,08	R\$	16.398,79
Parcelamento 5x	R\$	3.128,71	R\$	15.643,56	Parcelamento 11x (0,49% de juros a.m.)	R\$	1.497,85	R\$	16.476,36
Parcelamento 6x	R\$	2.607,26	R\$	15.643,56	Parcelamento 12x (0,49% de juros a.m.)	R\$	1.378,93	R\$	16.554,31

Atenção

- Os valores podem sofrer alteração sem aviso prévio conforme atualização dos preços no site da centralaz.com.br

- A disponibilidade de estoque será verificada somente no momento de fechamento do pedido, não havendo garantia que estes itens estarão disponíveis.



Proposta Comercial nº 2025-005

Aos cuidados do SR.

Prezado,

Apresentamos à V. Sras., proposta de execução de serviços, referentes aos itens relacionados abaixo.

QUEM SOMOS:

A EngMap é uma empresa especializada em serviços de topografia e engenharia, dedicada a oferecer soluções precisas e eficientes para projetos de construção civil, infraestrutura e desenvolvimento territorial. Fundada com a missão de fornecer serviços de alta qualidade, a EngMap se destaca pela sua expertise técnica, inovação e compromisso com a satisfação do cliente. Estamos prontos para transformar suas ideias em realidade com precisão e excelência. Confie em nós para ser seu parceiro em engenharia.

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

Serviço de confecção e instalação de duas placas em ACM na cor branca, adesivadas, com dimensões de 0,80x0,40m e 1,80x0,90m.

TABELA DE VALORES:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT.
01	Placa de ACM branco adesivado 0.80x0.40	1
02	Placa de ACM branco adesivado 1.80x0.90	1
03	Instalação placas ACM descritas acima	2
VALOR TOTAL		R\$ 2.300,00

(Dois mil e trezentos reais.)

FORMA DE PAGAMENTO

60 % Na assinatura de contrato e 40% na finalização do serviço.

Orçamento valido por 5 dias uteis. Desde já agradecemos;

Goiânia, Go, 21 de janeiro de 2025

Keven Pimentel

CFT: 5256679/24

Contratante:

CPF:

(62) 9 8187-4531

kevenpimentel@engmap.com.br

@engmap.engenharia

ORÇAMENTO

Goiânia, 29 de outubro de 2024

Grupo Futuro - ENGMAP

Vimos através deste apresentar nosso orçamento para prestação dos serviços conforme descrito abaixo;

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Serviço de confecção de duas placas de Acm branco adesivado 0.80x0.40 e 1.80x0.90, acompanha parafusos	R\$ 480,00
02	Serviço de confecção e instalação de duas placas de Acm branco adesivado 0.80x0.40 e 1.80x0.90 acompanha parafusos	R\$ 680,00

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Validade da proposta: 30 dias

Cond. de pgto: 50% entrada e restante na entrega

Atenciosamente

Herica Bernardes

Goiânia, 29 de outubro de 2024.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Razão Social: FGL Fábrica Goiana de Luminosos LTDA.

End.: Av. Nerópolis Qd. 06 Lt. 16 nº 5453- Parque das Flores.

Cidade: Goiânia **Estado:** GO **Cep:** 74.595-273

Contato: Luiz **Tel.:** 62 9. 9942-9456 **E-mail:** luiz@fglluminosos.com.br

CNPJ: 27.798.232/0001-93

Insc. Est./Municipal: 10.693.591-7

DESCRIÇÕES DO SERVIÇO:

Item	DESCRIÇÃO	Qt.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLACA EM ESTRUTURA REVESTIDA EM ACM C/ ADESIVO IMPRESSO E TUBOS 2", MEDIDAS 1,80X0,90M 01 PLACA 0,80X0,40 R\$ 800,00	01		1.950,00
2	PLACA EM ESTRUTURA REVESTIDA EM ACM C/ ADESIVO IMPRESSO E TUBOS 2", MEDIDAS 0,80X0,40	01		800,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:				R\$ 2.750,00

CONDIÇÕES GERAIS:

FORMA DE PAGAMENTO: 50% no pedido e 50% na entrega do serviço

PRAZO DE ENTREGA: até 30 dias do fechamento do contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 (cinco) dias.

GARANTIAS: • Montagem: **01** (um) Ano, contra defeito técnico de nossa fabricação.

OBS.: 1- Não garantimos danos causados por terceiros ou Atos de Vandalismo.

2 – Não garantimos danos causados por agentes naturais acima das normas da ABNT.

Sendo só para o momento, subscrevemos- nos.

Atenciosamente,

Luiz Neto

(62) 3294-0852 / 99942-9456