



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/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	10/03/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Poloar	04 Ar condicionado	NF 929410	R\$ 1.249,77	10/03/2025	Boleto Parcela 2/9
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	12.000 BTU	Ar-condicionado	NF 967051	R\$ 2.655,00	14/03/2025	PIX
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 595,41	12/03/2025	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 121,71	19/03/2025	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 179,99	25/03/2025	Boleto
DESPESA AVULSO						
Eduardo Bassi Ltda		Conector	NF 7443	R\$ 94,50	25/03/2025	Boleto
LIMPEZA						
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Quero Passagem	Passagem Ida - 13 de Mar25	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 312,10	12/03/2025	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
IMPOSTO						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 1	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 464,77	12/03/2025	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Valeria de Carvalho Alves	Passagem de Cabo de Rede	Mão de obra	NF 13	R\$ 1.000,00	13/03/2025	PIX
Valeria de Carvalho Alves	Canaletas do Ar, Tomada, Canos, Prendedor de fio	Material	NF 14	R\$ 540,00	13/03/2025	PIX
Refricento Refrigeraçao Ltda	Instalação de 04 ar-condicionado e Material		NF 97971	R\$ 2.000,00	19/03/2025	Boleto 2/2
Marcus Vinicius Batista Calaca		Caçamba para entulhos Jardim	NF 36	R\$ 490,00	24/03/2025	PIX
Perimetral Comercio de Gramas Ltda		Jardim e Palntas	NF 472	R\$ 2.515,00	24/03/2025	PIX
Distribuidora Souza Materiais Para Construção Ltda		Areia para o Jardim	NF 6488	R\$ 391,00	27/03/2025	PIX
TOTAL GERAL				R\$ 19.409,25		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2025

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Olá, GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Aqui está seu boleto.

Elton Jose Mota Costa de Souza

CPF: 012.707.921-13
Goiânia - GO
(62) 98134-9025
elton.jose.souza@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
15/03/2025	R\$ 6.800,00	R\$ 340,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 01059.584019 3 10210000680000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 01059.584019 3 10210000680000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/03/2025	
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza				CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13		Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 08/03/2025	Nº Documento 531134744	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/03/2025		Nosso Número 301059584
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 340,00 e juros de 1% ao mês. alguel Fatura disponível em: asaas.com/i/wisk0xetzrgv1x69					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE, CNPJ: 32.839.901/0001-68						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Elton Jose Mota Costa De Souza

CPF/CNPJ

012.707.921-13

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

461911100000 000000034010

595840193102 10000680000

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

15/03/2025

data da transação

10/03/2025

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 GOIANIA

dados de controle

transação efetuada em

10/03/2025 às 11:50:36 h via Sispag

controle

007017416182364

autenticação

B6C0319922FAD41C61CDA4428F7874E0F
4203C43



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

2.771,62

Valor da BC FCP na UF de destino

2.771,62

Percentual ICMS FCP na UF Destino

0,0000

Alíquota Interna UF Destino

19,0000

Alíquota Interestadual das UFs

7,0000

Percentual Provisório de Partilha

100,0000

Valor do ICMS FCP

0,00

Valor ICMS Interestadual UF Destino

332,59

Valor ICMS Interestadual UF Remetente

0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

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

2.474,03

Alíquota

1,6500

Valor

40,82

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

2.474,03

Alíquota

7,6000

Valor

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

45HJFI09C2WB

Código NCM

84159010

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

6108

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

69,05

Valor do Seguro

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
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		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	

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Instruções de Impressão

Recibo do Pagador



Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda
18.928.807/0001-54
Estrada Municipal Jose Geraldo Aparecido/Fisgao, 2539
Bairro dos Pires - Cep 37640-000 - Extrema / MG



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12507 49697.525589 91238.830003 1 10200000124977

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda		5589 / 12388-3	R\$		112/50496975-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0009294103	18.928.807/0001-54	14/03/2025		1249,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0005-91
AVENIDA QUITANDINHA, SN
GOIANIA - GO - CEP: 74673060

Demonstrativo

Pagamento de Compra de Ar Condicionado

Autenticação mecânica

.Corte na linha pontilhada.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12507 49697.525589 91238.830003 1 10200000124977

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					14/03/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda					5589 / 12388-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
15/01/2025	0009294103	DMI	N	15/01/2025	112/50496975-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	112	R\$			1249,77
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

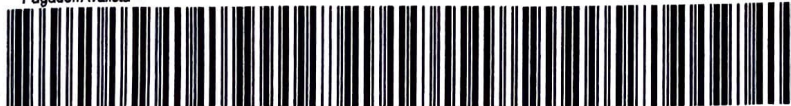
Pagador

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0005-91
AVENIDA QUITANDINHA, SN
GOIANIA - GO - CEP: 74673060

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



.Corte na linha pontilhada.

10/03



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 1.249,77

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Uniar Comercio E E S Ltda

CPF/CNPJ

18.928.807/0001-54

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

341911250749 697525589912

388300031102 00000124977

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

14/03/2025

data da transação

10/03/2025

valor do documento

R\$ 1.249,77

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 1.249,77

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

10/03/2025 às 11:47:07 h via Sispag

controle

004817416180274

autenticação

4AA7B67E6E7C96D4DD1C5A9D83132B0C
2F4FE6FC



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2503-18.928.807/0001-54-55-001-000.967.051-151.175.830-5	967051	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	967051	17/03/2025 09:03:00-03:00	17/03/2025 09:03:00-03:00	2.655,00

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		rpONNnFITgGzECFKDdWFwIIl9c4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256534219046	17/03/2025 às 09:53:10-03:00	17/03/2025 às 09:53:11

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	Endereço	
32.839.901/0005-91	AVENIDA QUITANDINHA, SN, SN QUADRA74 LOTE 25	
Bairro / Distrito	CEP	
SETOR JAO	74673-060	
Município	Telefone	
5208707 - GOIANIA	(017)99743-5524	
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	
	controle@grupofuturo.org.br;PEDRO.VICENTE@TRANSLOVATO.COM.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	COND HI-WALL 45HJFE12C2CB 12FR ELGIN ECO INVERTER II - R32 - C- WI-FI	1,0000	UN	1.525,51

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
45HJFE12C2CB	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
	67,49	

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	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.525,5100000000	1.525,5100000000	
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
1.593,00	7,0000	111,51
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
1.593,00	1.593,00	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	191,16	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
1.414,00	1,6500	23,33

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

1.414,00

Alíquota

7,6000

Valor

107,46

2

EVAP HI-WALL 45HJFI12C2WB 12FR ELGIN ECO
INVERTER II 220V C- WI-FI

1,0000

UN

1.017,00

Código do Produto

45HJFI12C2WB

Código NCM

84151011

Código CEST

Indicador de Escala
Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal
na UF

Código EX da TIPI

CFOP

6108

Outras Despesas
Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

45,00

Valor do Seguro

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

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

1.017,0000000000

Valor unitário de tributação

1.017,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS
NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

1.062,00

Alíquota do ICMS Normal

7,0000

Valor do ICMS Normal

74,34

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

1.062,00

Valor da BC FCP na UF de destino

1.062,00

Percentual ICMS FCP na UF Destino

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	127,44	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
942,66	1,6500	15,55

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
942,66	7,6000	71,65

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
2.655,00	185,85	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	318,60	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 do ICMS monofásico retido anteriormente		

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente			
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
2.542,51	112,49	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	38,88
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
179,11	0,00	2.655,00	

Dados do Transporte

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

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
89.823.918/0002-25	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
336723088110	R CONCRETEX, 430	GUARULHOS
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	CAIXA	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	16,500	19,600

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
01000967051	2.655,00	0,00
Valor Líquido		
2.655,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	17/03/2025	2.655,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
2.655,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
MG	2.655,00	
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: ABQSMP |Loja: POLOAR GOIANIA |Vend: VINICIUS TOMAS NETO 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\$ 318.60. 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	



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 2.655,00

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Uniar Comercio E E S Ltda

CPF/CNPJ

18.928.807/0001-54

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

341917611464 240135588912

388300032102 50000265500

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

19/03/2025

data da transação

14/03/2025

valor do documento

R\$ 2.655,00

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 2.655,00

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

14/03/2025 às 15:55:50 h via Sispag

controle

008817419785509

autenticação

3EE9A6E65ED2EC187326E43368F4A14B9
C660830

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

ENDERECO DE ENTREGA:

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

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%	
Conta mês FEV/2025	Vencimento 13/03/2025
Total a pagar R\$*****595,41	

Data das Leituras				
Leitura Anterior 22/01/2025		Leitura Atual 20/02/2025		Nº de Dias 29
			Próxima Leitura 24/03/2025	



NOTA FISCAL Nº 136349096 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2025 21:44:01

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dle-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52250201543032000104660001363490961090219345
 Protocolo de autorização: 3522500006428393 - 25/02/2025 às 21:46:07
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

NOTIFICAÇÃO: 2 FATURAS VENCIDAS 12/2024 A 1/2025 VALOR TOTAL: R\$ 246,29 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).
INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (2/2025) KWH: UC 11397317 : 324,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UC 11397317 : 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 324,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIORE KWH: 0,00
GERAÇÃO: UC 11397317 : 0%
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 12/2024 VRC : R\$ 27,200050
O FATURAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE 24/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU LIGUE 0800-0000000.
ATENDIMENTO.
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 SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 20/03/2025 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	620,00	0,939467	582,47	9,32	582,47	19%	110,67	0,745930
CONSUMO SCEE	kWh	324,00	0,627360	203,26	3,25	203,26	19%	38,62	0,498120
INJEÇÃO SCEE - GD I	kWh	324,00	0,627360	-203,26	-3,25	-203,26	19%	-38,62	0,498120
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				12,94					

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	471,8	0,3516%	1,66
ICMS	582,47	19%	110,67
COFINS	471,8	1,6246%	7,66

CONSUMO kWh

MES/ANO	CONSUMO FATURADO(kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MÉDIA	976,00		
FEV/25	104,00	29	LIDA
JAN/25	100,00	30	LIDA
DEZ/24	92,00	31	MÍNIMO
NOV/24	91,00	32	MÍNIMO
OUT/24	96,00	31	MÍNIMO
SET/24	106,00	29	LIDA
AGO/24	200,00	30	LIDA
JUL/24	200,00	32	LIDA
JUN/24	200,00	30	LIDA
MAI/24	106,00	30	LIDA
ABR/24	100,00	31	LIDA
MAR/24	100,00	29	LIDA
FEV/24	100,00	30	LIDA

Altro

Injetado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
11882171-7	ENERGIA ATIVA - KWH	UNICO	43181	44105	1,000000	944
11882171-7	ENERGIA GERAÇÃO - KWH	UNICO	16285	16509	1,000000	324

Reservado ao Fisco

Nota fiscal emitida conforme determinação Judicial - Processo 2 - 5049774-14.2025.8.09.0000 - Valor controverso R\$ 38.62.

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	05/03/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

NOTIFICAÇÃO: 2 FATURAS VENCIDAS: 12/2024 A 1/2025 VALOR TOTAL: R\$ 246,29 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).
A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 20/03/2025 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE.

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

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora 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.

Ouviflora Equatorial Goiás: 0800 062 1500
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h.
 Agência Goiânia de Regulação – AGR 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEL) 167.
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO ITAÚ		341-7	34191.09552 12016.922937 85633.150009 1 10190000059541		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 13/03/2025
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA FEV/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 26/02/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 2025019964293	ESPÉCIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 26/02/2025	NOSSO NÚMERO 109/55120169-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 595,41
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPP/CNPJ/ENDEREÇO MARLEYLLY FELICIANA SANTOS - CNPJ/CPP: 018.532.981-63 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-aa17df46d64f5204000053039865406595.415802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA6226052200028978320250199642936304BB0F



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

EQUATORIAL ENERGIA GOIAS

instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S A

CPF/CNPJ

01.543.032/0001-04

chave Pix

**354476de-30e4-43dd-8e00-
aa17df46d64f**

valor do pagamento

R\$ 595,41

identificador do QR Code

0002897832025019964293

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

**3EBBE286875C01F897E14E9FB8B592386
2C95095**

id da transação

E60701190202503121625DY5RMCO03KE

controle

001347761607125

pagamento efetuado via Sispag em 12 de março de
2025 às 13:25:41

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



Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIÁS CEP: 74805-100

ELTON JOSE MOTA COSTA DE SOUZA
RUA QUITANDINHA Nr. 55 SETOR JAO Q 74 L
25 GOIANIA CEP: 74673-060

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:

0048001-0

Número da fatura:

225312031

Data de emissão:

06/03/2025

Mês de referência:

MAR/2025

Tributação aproximada (R\$):

11,26

Vencimento:

20/03/2025

Valor (R\$):

121,71

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:



Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		001				
Esgoto		001				

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	15,98
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	58,76
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	46,97

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO:
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A.
CNPJ: 01.616.929/0001-02

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
ÁGUA FRI	A19LMC487956	06/03/25 1595	04/02/25 1534		71 m³	73 m³	71 m³

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
ÁGUA FRI	00067	00000	00005	00006	00003	00010

Aviso

AGRADECEMOS PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA. DESSA FORMA VOCE CONTRIBUI PARA UM SANEAMENTO BASICO CADA VEZ MELHOR E ACESSIVEL A TODOS.

Mensagem

CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA 283/2025 DA AGR, E RESOLUÇÃO NORMATIVA 24/2025 DA AR, FOI AUTORIZADA A APLICAÇÃO DE REAJUSTE TARIFARIO ANUAL DE 4,196% A PARTIR DAS FATURAS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL /2025.

Sistema de Abastecimento de Água: MEIA PONTE

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas ²	267	25	267	267	25	267	267
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	254	25	248	219	25	265	267

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.

Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: MAR/2025 Cód. Deb. Aut. 00480070 Nº da Fatura: 225312031 Vencimento: 20/03/2025 Valor total (R\$): 121,71

826400000012 217101066223 533120310040 800700054961



Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CR).



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/03/2025 - 10h42

Nº de controle: 709191345897579556 | Documento: 1036243

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem
recebeu

Nome: **SANEAGO**

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **991e803a-a30e-41b4-851a-97604e2b6829**

Agência: **3307**

Conta: **9500**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 121,71**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **6225331203100480070005496**

Identificador: **E60746948202503191330C2763gi8hnl**

transacao.lbl_txid **6225331203100480070005496**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**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: 09/03/2025
Número da Fatura: 1942859590-0
Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

25/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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
TOTAL GERAL A PAGAR	179,99

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, liguem 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



Nome do Cliente

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Data de Vencimento

25/03/2025

Número da Conta

8999 2581 0432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Número da Fatura

1942859590-0

Valor a Pagar (R\$)

179,99

Pagar
via PIX



84670000001 7 79990082089 2 99258104321 1 94285959099 7



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: 09/03/2025
Número da Fatura: 1942859590-0
Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. T7,371 Sala 1001 a 1021 - Set Oeste 74.140-110 Goiânia GO

CNPJ: 02.558.157/0022-97 - Insc. Est.: 10.354205-1 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 11104039-GO

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
GNA-817FGFTZD8-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	09/02/2025 a 08/03/2025	19%	3,65%	243,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 170.00	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-170,00
	Mensalidade IP Fixo	09/02/2025 a 08/03/2025	19%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-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	09/02/2025 a 08/03/2025	19%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					144,99

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: f991.3676.8a6d.3c95.9b96.5cbe.87ad.d399

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

144,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado 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	09/02/2025 a 08/03/2025		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	09/02/2025 a 08/03/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	09/02/2025 a 08/03/2025		-	-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

179,99



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 25/03/2025

Nº de controle: 709.191.345.897.579.556 | Autenticação bancária: 094.390.965

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: **846700000017 799900820892 992581043211 942859590997**

CODIGO DO CLIENTE: **5810432**

Concessionária: **TELEFONICA BRASIL S/ (TELEFONE)**

Valor **R\$ 179,99**

Data de débito: **25/03/2025**

Descrição: **INTERNET GOIANIA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

wTqWHSaP NB3@RecU m@h9pDEx ?H9H@7HY Gf7RdZ3T 9DgXnvHr VqDnwvCa FvvSIuNh
qC6mWb6a xy9KEf8b 5DwXPVD2 iph3T7Oa 52DQB?yY L@GAF7FE fsdtPJAN wz4zLdyn
czxxTdYh Gayk8ue9 Um?j#dYM rxo2evU8 O65XSgPh MkANoACm 00402525 00190079

**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.

EDUARDO BASSI LTDA RUA BRASIL, 1526 JARDIM BRASIL 15800-030 - Catanduva - SP +55 (17) 3523-6220			D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA11-SAÍDA Nº 7443 - S2 - FL 1/1			CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso 35 2503 47063284000129 55 002 000007443 134762327 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250773961686 - 24/03/2025 13:18:33-03:00																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260009975118			INSCRIÇÃO ESTADUAL ST			CNPJ 47.063.284/0001-29																
DESTINATÁRIO / REMETENTE																						
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								CNPJ / CPF 32.839.901/0005-91					DATA DA EMISSÃO 24/03/2025									
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA S/N						BAIRRO / DISTRITO SET JAO				CEP 74673-060			DATA DA SAÍDA									
MUNICÍPIO GOIANIA			FONE / FAX 551635142082			UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA DA SAÍDA									
FATURA																						
Boleto 31/03/2025 R\$ 94,50																						
CÁLCULO DO IMPOSTO																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00			VALOR DO ICMS ST 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 94,50										
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 94,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																						
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - Sem frete			PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF										
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 50		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO 0,00		0,00									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI				
5932	CONECTOR RJ45 PINO JACK SOHO PLUS			85444900	0102	6404	UN	50	1,89	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CÁLCULO DO ISSQN													CÁLCULO DO DIFAL									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							Valor ICMS UF do Remetente 0,00		Valor ICMS UF de Destino 0,00		Valor FCP UF Destino 0,00					
DADOS ADICIONAIS																						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional conforme lei complementar nro 123/2006; Valor Aproximado dos Tributos R\$ 14,44 Federal, 1 7,01 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 63390F												RESERVADO AO FISCO										
www.fwi.com.br																						
RECEBEMOS DE EDUARDO BASSI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO EMISSION: 24/03/2025 DESTINATÁRIO: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE VALOR TOTAL: 94,50													NF-e Nº 7443 SÉRIE 2 FOLHA 1/1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																				



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/03/2025

Nº de controle: 083.103.786.358.797.566 | Documento: 0000470

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: **74891 12529 24149 430035 05271 041054 8 10370000009450**

Banco destinatário: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Razão Social **EDUARDO BASSI LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **EDUARDO BASSI LTDA**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **047.063.284/0001-29**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ do Pagador: **032.839.901/0005-91**

Data de débito: **25/03/2025**

Data de vencimento: **31/03/2025**

Valor **R\$ 94,50**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 94,50**

Descrição: **CONECTORES INET**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

rethZjPQ rn4QAKs? bdfIUToH #vRBFu4w YvwVxOgJ ZagmbeQ7 vyE8H7Rw wm3TFVJO
BCyMvvp@ OLkdM5J9 TXj?upr? 2NAoj6wT irHc2kqD 2eKQGlze kSBuuE6? SPL8I1R@
88r15Bo1 WDFZwP@q 2r?nK6AL Gui5qZ3W M@Uhw2fH TfoSMQIc 55080295 74174002

**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.

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)

13/03/2025 20:00:00

Chegada (Previsão)

14/03/2025

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)

*******5**

Seguro

Sim

Localizador

010010949679

Poltrona

47

Comprovante/Bilhete

73teB93Vrn0f5DCp7gmodg

Detalhes do Pagamento

Responsável	Giovani de Carvalho Silva
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Passagens	R\$ 245,00
Taxa de Serviço	R\$ 44,10
Valor do Seguro	R\$ 23,00
Total Pagamento	R\$ 312,10

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

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

02/2025

20/03/2025

2025

2

12/03/2025

INFORMACOES

PAGAR VIA CARTÃO

AREA TERRENO: 433,00 IMPOSTO : 464,77
AREA EDIFIC.: 351,07 FRACAO SUBL.: 1,00000
ALIQUOTA : 0,00850 COSIP : 0,00
TIPO IMPOSTO: PREDIAL
VALOR VENAL : 692.953,89



VALIDADE

QUANTIDADE DE UFIR

VALOR A RECOLHER

TAXA DE EXPEDIENTE

20/03/2025

*****464,77

*****0,00

MULTA

JUROS

DESCONTOS

TOTAL A PAGAR

*****0,00

*****0,00

*****0,00

*****464,77

MENSAGENS

ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO
IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU

VIA CONTRIBUINTE

86820000004-7 64770161209-0 22025032001-8 61017775900-9

12/03/25-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS

CONTRIB. : MAKELLY FELICIANA SANTOS

INSCRICAO: 105.048.0414.0006 CNPJ/CPF : 018.532.961-63

RUBRICA : 1023 ANO : 2025 PARCELA : 2/11

ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU

TOTAL A PAGAR: 464,77

RG 12/03
ITAU

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

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 25032001610177759

EMITIDO NO SISTEMA EM 12/03/2025 AS 13:35

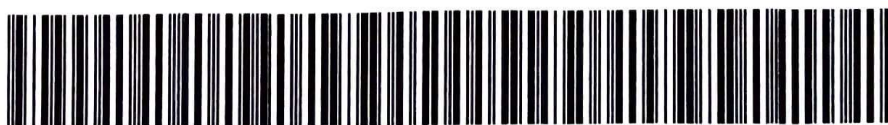
VIA PROCESSO

86820000004-7 64770161209-0 22025032001-8 61017775900-9

12/03/25-20/03/25-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86820000004-7 64770161209-0 22025032001-8 61017775900-9

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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



Transação bancária

R\$ 464,77

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados da transação

valor total

R\$ 464,77

data da transação

12/03/2025

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

12/03/2025 às 13:43:36 h via Sispag

autenticação

43E20E565E669B7EB5468F4EE4B0EF4A1
626AE15

Chave de Acesso da NFS-e
52087072259292931000153000000000001325025963254348



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

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 22/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/02/2025 14:07:13
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/02/2025 14:07:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.292.931/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.292.931 VALERIA DE CARVALHO ALVES		E-mail -	
Endereço RI 11, SN, RESIDENCIAL ITAIPU		Município Goiânia - GO	CEP 74356-044
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 32.839.901/0005-91	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		E-mail -	
Endereço QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25, SET JAO		Município Goiânia - GO	CEP 74673-060

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de obra realizada sendo passagem de cabo de dados pra instalação de pontos de internet			

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\$ 1.000,00	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\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 13/03/2025 - 12h36

Nº de controle: 284640349854550606 | Documento: 1233441

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem
recebeu

Nome: **59.292.931 VALERIA DE CARVALHO ALVES**

CPF/CNPJ: **59.292.931/0001-53**

Instituição destino: **CLOUDWALK IP LTDA**

Chave: **59.292.931/0001-53**

Agência: **1**

Conta: **15938904**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 1.000,00**

Mídia: **BRADERCO NET EMPRESA**

Descrição: **NF 13 GOIANIA ESTRUTURA REDE**

Identificador: **E60746948202503131530I27633khYGg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**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.

Chave de Acesso da NFS-e

52087072259292931000153000000000001425024644121729



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

Número da NFS-e
14

Competência da NFS-e
21/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/02/2025 14:17:28

Número da DPS
14

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/02/2025 14:17:28

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.292.931/0001-53

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.292.931 VALERIA DE CARVALHO ALVES

E-mail

-

Endereço

RI 11, SN, RESIDENCIAL ITAIPU

Município

Goiânia - GO

CEP

74356-044

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0005-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25, SET JAO

Município

Goiânia - GO

CEP

74673-060

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

5 barras de canaletas

1tomada,1 broca

3 barras de cano

6 metros de fio 12 suporte pra fixa os canos, buchas e parafusos

1 pacote de prendedor de fio(miguelão)

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\$ 540,00

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\$ 540,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 13/03/2025 - 12h48

Nº de controle: 104057237178957626 | Documento: 1233458

Conta de débito: **Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem
recebeu

Nome: **59.292.931 VALERIA DE CARVALHO ALVES**

CPF/CNPJ: **59.292.931/0001-53**

Instituição destino: **CLOUDWALK IP LTDA**

Chave: **59.292.931/0001-53**

Agência: **1**

Conta: **15938904**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 540,00**

Mídia: **BRADERCO NET EMPRESA**

Descrição: **MF 14 GOIANIA ESTRUTURA REDE**

Identificador: **E60746948202503131531I2763rPJD24**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.356989 79987.770009 1 10310000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/03/2025
Beneficiário REFRICENTRO REFRIGERACAO CENTR CNPJ/CPF: 24.844.391/0001-99 AVENIDA 85, 2660, QD 223 LT, 74160901 - ST BUENO - GOIANIA - GO					Agência/Código Beneficiário 6987/99877-7
Data do documento 24/01/2025	Núm. do documento 9791/2	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 157 / 00000013 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,35% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS VENCIMENTO SERA PROTESTADO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO-GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA, 74673060 - ST JAO - GOIANIA - GO					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.356989 79987.770009 1 10310000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/03/2025
Beneficiário REFRICENTRO REFRIGERACAO CENTR CNPJ/CPF: 24.844.391/0001-99 AVENIDA 85, 2660, QD 223 LT, 74160901 - ST BUENO - GOIANIA - GO					Agência/Código Beneficiário 6987/99877-7
Data do documento 24/01/2025	Núm. do documento 9791/2	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 157 / 00000013 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,35% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS VENCIMENTO SERA PROTESTADO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO-GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA, 74673060 - ST JAO - GOIANIA - GO					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

p6
19/03



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 19/03/2025

Nº de controle: 126.406.131.031.307.656 | Documento: 0000467

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 57007 00001 356989 79987 770009 1 10310000200000**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social **REFRICENTRO REFRIGERACAO CENTR**
Beneficiário:

Nome Fantasia **REFRICENTRO REFRIGERACAO CENTR**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.844.391/0001-99**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**
Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **GRUPO FUTURO-GESTAO DE SAUDE**

CPF/CNPJ do Pagador: **032.839.901/0005-91**

Data de débito: **19/03/2025**

Data de vencimento: **25/03/2025**

Valor **R\$ 2.000,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 2.000,00**

Descrição: **INSTALACAO AR CONDICIONADO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Bvi#?d5n v5YEbrfr Kc9SpZT4 @Zyrjz*P sk4X4CXD o94jxP#j FH3V@CcK 3aPre*N8
kV85ZNcT P?7z5gwe cqSjbnFK iapRZeph HEPvKu@G ?J3dLCvI E9gUJfMJ cUt4pDnf
qPohcp3* gW#trHwa ToNGhf92 dluOd9RA xG6eWtm4 zTASOAE6 09710205 34560001

**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.

Chave de Acesso da NFS-e

52087072252871160000100000000000003625046215982933

Número da NFS-e

36

Competência da NFS-e

02/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2025 15:03:06

Número da DPS

37

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2025 15:03:06



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

52.871.160/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 8307-7517

Nome / Nome Empresarial

52.871.160 MARCUS VINICIUS BATISTA CALACA

E-mail

HERLES.CONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço

1, 196, VILA PEDROSO

Município

Goiânia - GO

CEP

74770-130

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0005-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25, SET JAO

Município

Goiânia - GO

CEP

74673-060

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.09.01 - Varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros res...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LOCACAO DE CACAMBA PARA COLETA DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

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\$ 490,00

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\$ 490,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 490,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

MARCUS VINICIUS BATISTA CALACA

instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S A

CPF/CNPJ

***.013.281-**

chave Pix

+5562983077517

valor do pagamento

R\$ 490,00

identificação no seu comprovante

Cacamba Jardim GO

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

8996536EDF46B47D6A1718161AEF41E08
2FEF92F

Id da transação

E60701190202503241208DY5LJSOCHYB

controle

000002244298670

pagamento efetuado via Sispag em 24 de março de
2025 às 09:13:34

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 Faie Conosco:
www.itaú.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	VLR TOTAL NOTA R\$ 2.515,00	Nº 472 SÉRIE 2

 PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA Via de Acesso Oriental, 762 - QUADRAL LOTE 4 - Granja Cruzeiro do Sul - Goiania, GO - CEP : 74573012	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 472 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0317 4922 4800 0110 5500 2000 0004 7212 9763 7393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258684259776 19/03/2025 11:06:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105566853	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.492.248/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		CPF/CNPJ 32.839.901/0005-91	DATA DA EMISSÃO 19/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25		BAIRRO/DISTRITO SET JAO	CEP 74673060
MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:59:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.365,00
VALOR DO FRETE 150,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.515,00

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106	GRAMA ESMERALDA IMPERIAL	06029090	0400	5102	UN	70,00	14,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	MOREIA	06029090	0400	5102	UN	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SEIXO DE RIO	06029090	0400	5102	UN	30,00	30,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	LIMITADOR METRO	39209990	0400	5102	UN	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TERRA ESPECIAL 18L	06029090	0400	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Iris	06012000	0400	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Liriope	06031500	0400	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Mini Erica	06029029	0400	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 339,67 (13,51%) Federal e R\$ 477,85 (19,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

GRAMAS PERIMETRAL

instituição

CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA

CPF/CNPJ

17.492.248/0001-10

chave Pix

17.492.248/0001-10

valor do pagamento

R\$ 2.515,00

identificação no seu comprovante

NF 472 Jardim GO

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

E33D2EC7648BBE8C02EA3DC5B930A4B9
DC8CC28B

Id da transação

E60701190202503241709DY5K7ERO8PJ

controle

000004653907941

pagamento efetuado via Sispag em 24 de março de
2025 às 14:13:34

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 Faie 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



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

DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIA

instituição

ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ

15.971.294/0001-76

chave Pix

+5562974001294

valor do pagamento

R\$ 391,00

identificação no seu comprovante

NF 6488

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

009A7D07AC7CC6D33D7471E9CFD3C21D
3FA917B5

Id da transação

E60701190202503271854DY5W08LHVDM

controle

000000938061123

pagamento efetuado via Sispag em 27 de março de
2025 às 15:57:04

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 Faie 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



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: **Abril/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

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

Data de vencimento: **01/04/2025**

Data	Histórico	US\$	R\$
21/01	ASAAS MOVEIS SUPR 002/005	0,00	389,40
21/01	KEVEN LUAN PIMENT 002/003	0,00	766,66
25/01	ATACADAO 0653 AS 002/002	0,00	135,18
27/01	EC TECN 002/002	0,00	650,00
06/02	59 292 931 VALERI 002/003	0,00	1.163,33
13/02	Mempel 002/003	0,00	228,66
17/02	LATAM AIR 002/004	0,00	959,95
18/02	PriscilaDanielaDa	0,00	48,00
18/02	VALERIA VIEIRA FERNAN	0,00	22,70
18/02	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	208,01
20/02	MERCADO MUTILISHOP	0,00	48,70
20/02	DIVINUS	0,00	62,37
20/02	SPELL COMUNICACAO 001/002	0,00	270,00
20/02	CARREFOUR BAIRRO SP	0,00	111,39
21/02	59 292 931 VALERI 001/003	0,00	460,00
21/02	PadariaE	0,00	256,97
21/02	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	19,54
25/02	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	365,80
26/02	STONE CARTAO	0,00	436,90
26/02	ALAMEDA HOTEL	0,00	816,90

26/02	SUPER LEAL DO VALE	0,00	82,15
27/02	AUTO POSTO MARECHAL	0,00	117,43
01/03	MERCADOLIVRE OLISHOES	0,00	97,75
01/03	AZUL LINHAS DMGST 001/004	0,00	693,77
12/03	ALAMEDA HOTEL 001/003	0,00	837,68
12/03	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	312,10
14/03	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	200,67
14/03	DB PIRUETA COMERCIAL L	0,00	244,30
17/03	MERCADOLIVRE 8PRO 001/002	0,00	211,35
17/03	MERCADOLIVRE 8PRODUTOS	0,00	474,62
17/03	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	88,45
19/03	ANUIDADE 01/12	0,00	11,00
19/03	ELIZIER FRANCISCO GUE	0,00	15,90
06/06	PG ACIMAQ ACIMAQ 010/010	0,00	100,57
15/07	Magalu MAGAZINEL 009/010	0,00	274,90
30/08	LOJA CEM TREMEMBE 007/010	0,00	232,40
26/10	HUB MAGAZINELUIZA 005/010	0,00	339,16
29/10	VALE 005/006	0,00	533,33
30/10	REAL COLCHOES 005/010	0,00	115,00
13/11	REAL COLCHOES 005/010	0,00	230,00
25/11	PG MOVEIS SUPREME 004/006	0,00	185,00
16/12	PG MOVEIS SUPREME 004/006	0,00	296,67
16/12	REAL COLCHOES 004/010	0,00	115,00
16/12	BAKANINHAS ENXOVA 004/006	0,00	229,98
16/12	CASASBAHIACOM 004/008	0,00	87,91
16/12	PolloMoveis 004/006	0,00	985,33
16/12	CASASBAHIACOM 004/004	0,00	218,05
Total:		0,00	14.750,93

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	13,30%	347,46%	382,02%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	43,11%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	540,49%	17,99%

Saque à vista	15,10%	440,63%	495,43%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	540,49%	17,99%

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\$2.121,94 na fatura com vencimento em 01/04/2025.

* 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: MARÇO/2025

ORÇAMENTOS PRÉVIOS

ORÇAMENTO

Emitente KD Entulhos

tel: (62) 99504-9191

Endereço: Av GOIAS NORTE , S/N, QD 24 LT 23/24

RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE

CNPJ: 45.828.246/0001/94

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA

CAÇAMBA CLASSE B	R\$ 500,00
------------------	------------

Formas de pagamento, a vista no dinheiro ou pix. Não emitimos boleto e não passamos cartão. Pagamento é efetuado quando coloca a caçamba no local.

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA GRUPO FUTURO DE GESTÃO DE SAÚDE , NO CNPJ 32.839.901/0005-91. NO SETOR JAÓ, LOCAÇÃO REFERENTE A 5 DIAS.

ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS, SUJEITO A ALTERAÇÃO NOS VALORES.

GOIANIA, 19 DE MARÇO DE 2025.

KD ENTULHOS

ORÇAMENTO

EMPRESA:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CNPJ:	32.839.901/0005-91
END.:	SETOR JAO	DATA:	19/03/2025
TEL.:	17 99621-4838		
AO CUIDADO DE:			
EMAIL:			

CAÇAMBA DE ENTNULHO	TAMANHO (m³)	QUANTIDADE	VALOR UN.
	5m	1	R\$ 700,00
			R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 700,00

PERIODO DE ALUGUEL: 10 DIAS CORRIDOS
CONDIÇÕES GERAIS

FORMA DE PAGAMENTO:	A VISTA NO PIX OU DINHEIRO. BOLETO MEDIANTE A CADASTRO COM VENCIMENTO NA MESMA DATA DE VENCIMENTO DA CAÇAMBA
PIX:	CELULAR, (62) 99446-7447
VALIDADE DA PROPOSTA:	PROPOSTA VALIDA POR 15 (QUINZE) DIAS
ENTREGA:	DE IMEDIATO, SEGUINDO ORDEM DE ENTREGA.

OBSERVAÇÕES

1- EM CASO DE PIX, O PAGAMENTO DEVE SER FEITO ANTES OU NO MAXIMO NO ATO DA ENTREGA DA CAÇAMBA
2- PARA ENTREGA SERÃO OBSERVADOS OS DADOS FORNECIDOS NA PROPOSTA, SENDO ASSIM, GENTILEZA CONFERIR COM ATENÇÃO.
3- VALOR DA PROPOSTA INCLUI O FRETE.
4- EM CASO DE DEPOSITO DE MATERIAIS NÃO COMBINADOS ENTRE AS PARTES, SERA COBRADA UMA TAXA DE R\$ 85,00, PARA DESCARTE DESSE MATERIAL.
5- O MATERIAL DEPOSITADO FICA DE RESPONSABILIDADE DA LOCADORA, DESTINA-LO AO LOCAL APROPRIADO
6- A DEVOLUÇÃO DA CAÇAMBA SE DARA MEDIANTE A SOLICITAÇÃO DO LOCATARIO, OU NO PRAZO MAXIMO DE 10 DIAS. SENDO RECEBIDA A CAÇAMBA NO MESMO LOCAL DE ENTREGA.

ATENÇÃO!

1- O FATURAMENTO OCORRERÁ NA DATA DA COMUNICAÇÃO POSITIVA PARA O ORÇAMENTO, OBSERVANDO-SE OS PRAZOS DE ENTREGA PREVISTOS.
2- Os clientes NOVOS, estarão sujeitos a aprovação de CADASTRO. Sendo assim, favor remeter via E-MAIL, o CONTRATO SOCIAL e ÚLTIMA ALTERAÇÃO, se houver, CARTÃO DE CNPJ, RELAÇÃO DE FORNECEDORES e BANCOS com os quais a empresa opera.

3- CASO ENCONTRE PREÇO DIFERENTE ENTRE EM CONTATO PARA ANALIZAR-MOS.

Favor confirmar TODOS os dados acima, tais como: Forma de pagamento, Descrição dos produtos, Preços, Endereço de faturamento, Prazo e Forma recebimento tal como entrega ou retirada. Uma vez autorizada a emissão do pedido, realizaremos a venda com base nesses dados, e não aceitaremos reclamações.

ROTA 72 - LOCAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ:	37.053.791/0001-28
AV. DAS PALMEIRAS, QD.4, LT.6, SALA 2, JARDIM DOS BURITIS, APARECIDA DE GOIANIA-GO	
Telefone:	62-99446-7447
VENDEDOR RESPONSÁVEL:	
NOME:	OZILIO LOBO
EMAIL:	oziliolobo@rota72.com



Rua das Camélias, St. Goiânia 2
CEP 74 663-130- Goiânia-GO
Fone: (62) 98307-7517

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

Endereço: AV. QUITANDINHA, S/N - SETOR JaÓ

Complemento: QD.74 - LT. 25

CIDADE: GOIÂNIA UF: GO

Contato: (16) 3514-2082

CNPJ: 32.839.901/0005-91

ORÇAMENTO

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	VALOR
01	Caçamba de 6m ³	01	450,00

TOTAL: R\$ 450,00

Goiânia 19 / 03 / 2025


Assinatura



GRAMAS PERIMETRAL

PERIMETRAL COMÉRCIO DE GRAMAS LTDA-ME CNPJ 17.492.248/0001-10

RV Jardinagem e Paisagismo

Referente: Orçamento para fornecimento dos produtos abaixo.

Conforme contato por Whatsapp, estamos enviando nossa proposta comercial:

Item	Produto	Quant.	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Grama Esmeralda Imperial	70	m ²	R\$ 14,00	R\$ 980,00
2	Moreia	5	un	R\$ 22,00	R\$ 110,00
3	Seixo de Rio	30	sc	R\$ 30,00	R\$ 900,00
4	Limitador	20	m	R\$ 5,00	R\$ 100,00
5	Frete Setor Jaó	1	cg	R\$ 150,00	R\$ 150,00
6	Terra Preta	10	sc	R\$ 10,00	R\$ 100,00
7	Íris	5	un	R\$ 25,00	R\$ 125,00
8	Liríopes	10	un	R\$ 3,50	R\$ 35,00
9	Mini Erica	5	un	R\$ 3,00	R\$ 15,00
Total					R\$ 2.515,00

Forma de pagamento: Valores para pagamento à vista no dinheiro ou pix. Valores sujeitos à alterações conforme reajustes da produção. Os preços praticados serão de acordo com o dia do carregamento.

Agendar com 5 dias de antecedência!

Validade da proposta: 5 dias

Cuidados com a grama

- Ao programar a entrega certifique-se de que o solo foi preparado para o plantio;
- Descarregue a grama com cuidado, evitando ao máximo a quebra ou danificação dos tapetes;
- Colocar a grama em local sombreado, nunca molhando os tapetes antes de plantá-los;
- Plantar os tapetes de grama o mais rápido possível, evitando estocá-los;
- Irrigue o gramado diariamente duas vezes ao dia até o total enraizamento da grama;
- **O prazo de entrega está sujeito a alterações de acordo com disponibilidade da unidade de produção;**
- O produto será entregue em horário comercial;
- **Disponibilizar no local de entrega no mínimo 2 pessoas (por caminhão) para a descarga de grama;**
- Não nos responsabilizamos pelo plantio e adubação das plantas;
- Ao receber o produto, confira a qualidade e a quantidade. Caso houver qualquer problema, entrar em contato conosco imediatamente. Por se tratar de um produto perecível, não serão aceitas reclamações posteriores.

Goiânia - GO,

quarta-feira, 19 de março de 2025



Via Acesso Oriental nº762 – Granja Cruzeiro do Sul CEP: 74573-012 – Goiânia-GO

Fone: (62) 3210-4374 / (62) 98260 2717



GRAMAS
PERIMETRAL

PERIMETRAL COMÉRCIO DE GRAMAS LTDA-ME CNPJ 17.492.248/0001-10

**VIVEIRO RENASCE**

11.738.456/0001-70

ESTRADA DE SAO GERALDO, 400, CHACARAS 177/178/179 180, PARQUE MARACANA

(62) 3595-6244 - GOIANIA - GO, 74482-070

Emissão 28/10/2024 11:45:56 - Página 1

ORCAMENTO (SEM VALOR FISCAL)

Número.: 00060531 Data: 28/10/2024 11:45 Forma Pagto: 56-CARTEIRA ----- 4.475,00

Vendedor: 30 - UADIA PINHEIRO DA SILVA

Cliente.: 2986 - RAFAEL AGUIAR VALADARES

Endereço: RUA BM 26 QUADRA 22 LOTE 14, RESIDENCIAL BRISAS DA MATA, GOIANIA - GO, 74475-363

CPF/CNPJ: 52.448.820/0001-44 Inscrição Estadual: ISENTO Telefone:

Qtd.	UN	Descrição dos Itens	Preço Unit.	Preço Tot.
100	MD 462	MILINDRE - SACO 15 X 15	3,50	350,00
150	MD 1759	CLOROFITO FORRAÇÃO	1,00	150,00
15	UN 2127	NEOR. FIRE BALL	8,00	120,00
15	UN 2124	NEOR. MINI ROSADA	7,00	105,00
1	MT 1775	LIMITADOR DE CANTEIROS - CAIXA 50 MTS. (PD)	150,00	150,00
10	SC 1029060071	CASCA DE PINUS POLIDA (PD)	35,00	350,00
75	SC 1766060075	SEIXO DE RIO MATO GROSSO (PD) 1LAT SC	20,00	1.500,00
20	SC 1767060075	PEDRISCO (PD) 1LAT SC	20,00	400,00
10	SC 3010	TERRA PREPARADA - (2 LATAS)	16,00	160,00
40	MD 1859	PIRIQUITO ROXO FORRAÇÃO	1,00	40,00
20	MD 1799	ERICA ROXA - FORRAÇÃO	1,00	20,00
50	UN 935040017	DIONELA - SACO 0,25 A 0,35 CM	6,00	300,00
1	MD 2888	BUXINHO G +- 40DM / 45DM (I)	90,00	90,00
2	MD 2887	BUXINHO M +-35DM (I)	65,00	130,00
30	MD 6018	CRAVO ROSA	1,50	45,00
15	PC 1771060079	PEDRA BRANCA - TAM. 2 15KL SC (P)	25,00	375,00
10	M² 2397	MANTA BIDIM 1 X 2,15 LARGURA (PD)	12,00	120,00

Volume(s): 564,00

Sub-Total: 4.405,00

Observação:

Frete (+): 70,00

11.738.456/0001-70

Acréscimos (+): 0,00

VIVEIRO RENASCE - TUA - ME