

Uruaçu, 02 de dezembro de 2025.

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo de Despesa	Referência	Valor	Vencimento	Pagamento	Descrição
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME	07.407.994/000104	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	NOVEMBRO	R\$ 1.165,00	25/11/2025	03/12/2025	Despesa com pagamento de aluguel do escritório
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	130228	R\$ 4.337,31	30/12/2025	10/12/2025	Despesa com locação do veículo do João Cunha no período de 17/09/2025 A 17/10/2025
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE - ME	07.407.994/000104	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DEZEMBRO	R\$ 1.165,00	23/12/2025	10/12/2025	Despesa com pagamento de aluguel do escritório
EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA	01543.032/000104	ENERGIA	12230878	R\$ 34,78	15/12/2025	15/12/2025	Despesa com energia do escritório
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	01616.929/000102	ÁGUA	2268582065	R\$ 16,65	15/12/2025	15/12/2025	Despesa com água do escritório
LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	43.062.389/000102	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	130226	R\$ 3.820,69	30/12/2025	10/12/2025	Despesa com locação do veículo administrativo no período de 15/09/2025 A 15/10/2025
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	03.506.307/000157	COMBUSTÍVEIS	12559675	R\$ 4.003,00	24/12/2025	24/12/2025	Despesa com abastecimento do veículo administrativo

Sendo o que me cumpria informar, e colocando-me, desde já, à disposição de V. Exa. para o que se fizer necessário, envio-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.12.30 10:09:27 -03'00'

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Fundamento legal: Fundamento legal: Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE.

Endereço: Avenida Galdino Moreira de Souza, Nº 1230 Residencial
Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, Cep 76400-000



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70
Nome:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
Conta de débito:	00012 1292 000580133738-1

Representação numérica do código de barras:	75691.33320 01003.391008 12283.600497 1 12760000116500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	04.587.590/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E
CPF/CNPJ:	19.324.171/0001-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IMED HOSP HCN CUSTEIO
CPF/CNPJ:	19.324.171/0008-70

Data do Vencimento:	25/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.165,00
Juros (R\$):	3,12
Multa (R\$):	116,50
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.284,62
Valor Pago (R\$):	1.284,62
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

Data/hora da operação:	03/12/2025 14:50:47
------------------------	---------------------

Código da operação:	56509016745
Chave de segurança:	RA6P9YFMX8LAP47Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: {{nome_fornecedor}}

Nº Nota Fiscal/Fatura: {{nota_fiscal}} Valor Líquido (R\$): 1.165,00

Previsão de Pagamento: 05/12/2025 Valor Bruto (R\$): {{valor_bruto}}

Nº Contrato/Pedido: 202511

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: {{data_criacao}}

Responsável: {{nome_usuario}}



Parcela / Plano	Vencimento
049	25/11/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie	Quantidade
R\$	
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122836-0	
Nº Documento	
122836	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.600497 1 12760000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					25/11/2025	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/11/2025	122836	DM	N	24/11/2025	0122836-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58155131

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ

04.587.590/0001-51

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.492.187.556

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 DEZEMBRO DE 2025

HORA: 8:31:49:6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 04.587.590/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:44:40 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **8F97.3EE1.3FFE.04D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.587.590/0001-51
Razão Social: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: RUA GOIAS ESQUINA COM A RUA FRANCISCO FERNANDES SN QUADRA50 / CENTRO / URUACU / GO / 76400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/11/2025 a 09/12/2025

Certificação Número: 2025111005410977444962

Informação obtida em 14/11/2025 10:04:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE URUAÇU
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.587.590/0001-51

Endereço: RUA GOIÁS, NºS/Nº, QD. 50, LT06 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** URUAÇU-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **MUNICÍPIO DE URUAÇU**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 98497 - 1	
Emitido em: 10/11/2025	
Validade: 10/12/2025	
Impresso em: segunda-feira, 10 de novembro de 2025	
Código Verificador: NdUZFCIhxWo2	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.587.590/0001-51

Certidão nº: 74594836/2025

Expedição: 03/12/2025, às 10:27:16

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.587.590/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN) 19.324.171/0008-70 00012 / 0003 / 00006873 - 0
------------------	---

Tipo de Compromisso:	442050 01 0001 003897	Pagamento a Fornecedor
----------------------	--------------------------------	------------------------

Linha Digitável do Código de Barras 34191090080224798812011664930002513110000433731	
Instituição Emissora:	341 - ITAU UNIBANCO SA
	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.407.994/0001-04
	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 07.407.994/0001-04
<u>Data de vencimento</u>	10/12/2025
	R\$ 4.337,31 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.337,31
<u>Data do Pagamento:</u>	10/12/2025

Autenticação Bancária:	884428D910A205959E7330000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 130228 Valor Líquido (R\$): 4.337,31

Previsão de Pagamento: 18/12/2025 Valor Bruto (R\$): 4.337,31

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 08/12/2025

Responsável: Gabriela Cintra.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 09/12/2025, às 07:29:45, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 09/12/2025, às 12:52:51, conforme horário oficial de Brasília.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25120186206-83

Data e hora da emissão 02/12/2025 13:10:03

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:24:07 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **A3CC.4B29.4D3B.B7C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 CONJ 518/519 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111502011330816972

Informação obtida em 18/11/2025 09:19:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 92937/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razão Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereço **AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR**
Bairro **CERAMICA** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 5 de Novembro de 2025.

Esta Certidão é válida até: 03/02/2026

Data Geração: 05/11/2025

Data Emissão: 05/11/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 792146

Número da Certidão: 92937/2025

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 74589993/2025

Expedição: 03/12/2025, às 10:16:38

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00130228 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00130228	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.337,31	Data de Emissão 05/12/2025	Data de Vencimento 30/12/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 2.26 após 30/12/2025 Multa de R\$ 86.75 após 31/12/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO A/C.: JOSIANE - C.Custo: URUACU				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 05/12/2025 12:00:47
Valor por extenso	Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Um Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341 - 7

Banco Itaú S.A

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00022479-8	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------------	---

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 02247.988120 11664.930002 5 13110000433731		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 30/12/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 05/12/2025	Num. do Documento FT00130228	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 05/12/2025	Nosso Número 109/00022479-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 4.337.31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 2.26 após 30/12/2025 Após 30/12/2025 cobrar multa de R\$ 86.75					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000					19.324.171/0008-70 109/00022479-8
Beneficiário final:					URUACU GO Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00130228 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	CUNHA/JOAO			07/11/2025	VC00931634				17/09/2025 até 17/10/2025		Veículo: VIRTUS	
ND00682213	00598406	4.180,20 [R\$]	1,000000	4.180,20	127,56	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	4.337,31
	UNIDAS RENT A CAR		URUACU		AEROPORTO INTER. JUS		AEROPORTO INTER. JUS	28798101	JOSIANE			
Projeto: HCN Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE												
Total Notas de Debito				4.180,20	127,56	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	4.337,31

Total da Fatura

4.337,31

COTAÇÃO DE CARROS IMED BRASILIA MAIO/2025 - SUV

	Valor total estimado: BRL 5.890,00 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 5.359,80 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 5.860,82 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS LOCALIZA 3.000 KM

Contato

☎ 55 11 3384-2800
✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



www.lcaviagens.com.br

Comprovante de pagamento de Bolet

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN) 19.324.171/0008-70 00012 / 0003 / 00006873 - 0
------------------	---

Tipo de Compromisso:	442050 01 0001 003897	Pagamento a Fornecedor
----------------------	--------------------------------	------------------------

Linha Digitável do Código de Barras 75691333200100339100812284710501113040000116500	
Instituição Emissora:	756 - BANCO SICOOB S.A. TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS 04.587.590/0001-51 TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI 04.587.590/0001-51
<u>Data de vencimento</u>	10/12/2025 R\$ 1.165,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.165,00
<u>Data do Pagamento:</u>	10/12/2025

Autenticação Bancária:	9D4495F51F9205C2EF2CC0000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS

Nº Nota Fiscal/Fatura: 2025/12

Valor Líquido (R\$): 1.165,00

Previsão de Pagamento: 23/12/2025

Nº Contrato/Pedido: 202512

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 03/12/2025

Responsável: Marina Gomes



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 09/12/2025, às 10:34:45, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 09/12/2025, às 15:24:47, conforme horário oficial de Brasília.



Parcela / Plano	Vencimento
049	23/11/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122836-0	
Nº Documento	
122836	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.600497 1 12740000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/11/2025	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122836	DM	N	03/12/2025	0122836-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
050	23/12/2025
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122847-1	
Nº Documento	
122847	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.710501 1 13040000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/12/2025	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122847	DM	N	03/12/2025	0122847-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
051	23/01/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122846-4	
Nº Documento	
122846	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.640518 9 13350000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/01/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122846	DM	N	03/12/2025	0122846-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Parcela / Plano	Vencimento
052	23/02/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122845-7	
Nº Documento	
122845	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.570525 8 13660000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/02/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122845	DM	N	03/12/2025	0122845-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
053	23/03/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122844-0	
Nº Documento	
122844	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.400533 6 13940000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/03/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122844	DM	N	03/12/2025	0122844-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
054	23/04/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122843-2	
Nº Documento	
122843	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.320541 8 14250000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/04/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122843	DM	N	03/12/2025	0122843-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Parcela / Plano	Vencimento
055	23/05/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122842-5	
Nº Documento	
122842	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.250557 1 14550000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/05/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122842	DM	N	03/12/2025	0122842-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
056	23/06/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122841-8	
Nº Documento	
122841	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.180564 1 14860000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/06/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122841	DM	N	03/12/2025	0122841-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
057	23/07/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122840-0	
Nº Documento	
122840	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12284.000572 2 15160000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/07/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122840	DM	N	03/12/2025	0122840-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Parcela / Plano	Vencimento
058	23/08/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122839-2	
Nº Documento	
122839	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.920580 8 15470000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/08/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122839	DM	N	03/12/2025	0122839-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
059	23/09/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122838-5	
Nº Documento	
122838	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.850597 7 15780000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/09/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122838	DM	N	03/12/2025	0122838-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Parcela / Plano	Vencimento
060	23/10/2026
Agência / Código Beneficiário	
3332 / 3332/3391-0	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento	
1.165,00	
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número	
0122837-8	
Nº Documento	
122837	
Pagador	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	

756-0

75691.33320 01003.391008 12283.780604 4 16080000116500

Local de pagamento					Vencimento	
					23/10/2026	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
TERRAÇO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME			04.587.590/0001-51		3332/3332/3391-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/12/2025	122837	DM	N	03/12/2025	0122837-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	1/01	R\$			1.165,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:					CPF / CNPJ	
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					19324171000102	
RUA ANAPOLIS QD 28 LT 09-A Complemento SALA 03,						
CENTRO 76400000 - URUACU / GO						
Sacador/Avalista:			CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58155131

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ

04.587.590/0001-51

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.492.187.556

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 DEZEMBRO DE 2025

HORA: 8:31:49:6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 04.587.590/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:44:40 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **8F97.3EE1.3FFE.04D8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.587.590/0001-51
Razão Social: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: RUA GOIAS ESQUINA COM A RUA FRANCISCO FERNANDES SN QUADRA50 / CENTRO / URUACU / GO / 76400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2025 a 28/12/2025

Certificação Número: 2025112900470977444980

Informação obtida em 05/12/2025 09:17:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE URUAÇU
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.587.590/0001-51

Endereço: RUA GOIÁS, NºS/Nº, QD. 50, LT06 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** URUAÇU-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **MUNICÍPIO DE URUAÇU**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 98497 - 1	
Emitido em: 10/11/2025	
Validade: 10/12/2025	
Impresso em: segunda-feira, 10 de novembro de 2025	
Código Verificador: NdUZFCIhxWo2	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.587.590/0001-51

Certidão nº: 74594836/2025

Expedição: 03/12/2025, às 10:27:16

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.587.590/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Comprovante de pagamento de Bolet

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003905	

Linha Digitável do Código de Barras
34191098262335816293385633150009612960000003478

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

Nome:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
CNPJ/CPF:	01.543.032/0001-04

Sacador/avalista

Razão Social:	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI
CNPJ/CPF:	01.543.032/0001-04

Data de vencimento 15/12/2025

Valor nominal	R\$ 34,78
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 34,78

Data do Pagamento: 15/12/2025

Autenticação Bancária:	8C440385A2D20583BD3AA0000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 170749522 Valor Líquido (R\$): 34,78

Previsão de Pagamento: 15/12/2025 Valor Bruto (R\$): 34,78

Nº Contrato/Pedido: 170749522

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 12/12/2025

Responsável: João Batista da Cunha



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 12/12/2025, às 14:06:20, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 12/12/2025, às 17:54:01, conforme horário oficial de Brasília.



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IMED HOSP HCN CUSTEIO			
Conta de débito:	00012 1292 000580133738-1			
Representação numérica do código de barras:	8260000000008	166501066400	892668742240	923700008322
Empresa:	SANEAGO CIA SAN GOIA			
Valor:	16,65			
Identificação da operação:	SANEAGO ESCRITORIO			
Data de débito:	15/12/2025			
Data/hora da operação:	15/12/2025 11:48:34			
Código da operação:	09252954			
Chave de segurança:	HTSS1FEZTEHQXA9Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: SANEAMENTO DE GOIAS S.A

Nº Nota Fiscal/Fatura: 2249237-2 Valor Líquido (R\$): 16,65

Previsão de Pagamento: 16/12/2025 Valor Bruto (R\$): 16,65

Nº Contrato/Pedido: 2249237-2

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 15/12/2025

Responsável: João Batista da Cunha



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 15/12/2025, às 07:28:19, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Juliana Trindade, OUTROS, CONTROLADORIA em 15/12/2025, às 08:30:42, conforme horário oficial de Brasília.

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS	SEGUNDA VIA DE DÉBITOS	
	USUÁRIO/TITULAR: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	826000000000-8 16650106640-0 89266874224-0 92370000832-2 DOCUMENTO Nº: 4089266874	
	ENDEREÇO: RUA ANAPOLIS QD. 28 LT. 9A NR. 43 SALA C3 BAIRRO: CENTRAL CIDADE: URUACU CEP: 76400000 EMISSION DATE: 12/12/2025 15:31 DEZ/2025	CONTA Nº: [REDACTED] CODIFICAÇÃO: 047.61.04.0340 HIDRÔMETRO: Y17G009760 GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 03/12/2025 DOCUMENTO ORIGINAL: 2276391871 VENCIMENTO: 16/12/2025	2249237-2
	REFERÊNCIA: DEZ/2025	Valor	16,65

CUSTO MINIMO FIXO VALOR TOTAL (R\$) 16,65

O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.								
Hidrômetro (s)	Número	Leitura (s)	Anterior	Próxima	Consumo (s)	Médio	Estimado	
Tipo		Atual			Faturado			
Água Fria	Y17G009760	41	41	02/01/2026	0	1	1	
Histórico de Consumo :								
Tipo/Mês:	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025		
Água Fria	0	0	0	0	0	0		

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
COMERCIAL/1/100.00

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
CAPTAÇÃO: URUACU

0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro Residual Livre	Fluoreto	Turbidez	Cor Aparente	pH	Coliformes Totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas¹	46	8	46	46	8	46	46
Nº de Análises realizadas²	70	9	70	70	9	70	70
Nº de Análises que atenderam à legislação³	64	5	69	65	9	67	70

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 Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	16,65	0,27	1,27
Esgoto	0,00	0,00	0,00

CANAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agência de Atendimento

Agência Virtual no site www.saneago.com.br

Ligue SANEAGO

Ouvidoria SANEAGO

Ouvidoria AGR

Grandes Clientes

0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público

0800 645 0117

0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br

0800 645 0116

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS	SEGUNDA VIA DE DÉBITOS	
	CIDADE: URUACU	DOCUMENTO Nº: 4089266874	
	BAIRRO: CENTRAL	REFERÊNCIA: DEZ/2025	
	CONTA Nº: 2249237-2	VENCIMENTO: 16/12/2025	
	SUB SÉRIE: A	VALOR TOTAL (R\$): 16,65	VIA - SANEAGO

826000000000-8 16650106640-0 89266874224-0 92370000832-2



Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:





Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003914	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090080224772812011664930002113110001382069

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

Nome:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04

Sacador/avalista

Razão Social:	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.407.994/0001-04

Data de vencimento 19/12/2025

Valor nominal	R\$ 13.820,69
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 13.820,69

Data do Pagamento: 19/12/2025

Autenticação Bancária:	1C4412E44A9205FBD4D440000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Nº Nota Fiscal/Fatura: 130226 Valor Líquido (R\$): 13820,69

Previsão de Pagamento: 19/12/2025 Valor Bruto (R\$): 13820,69

Nº Contrato/Pedido:

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 18/12/2025

Responsável: Gabriela Cintra.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 18/12/2025, às 12:59:38, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 18/12/2025, às 15:12:40, conforme horário oficial de Brasília.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25120186206-83

Data e hora da emissão 02/12/2025 13:10:03

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.407.994/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 02:24:07 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2026.

Código de controle da certidão: **A3CC.4B29.4D3B.B7C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.407.994/0001-04
Razão Social: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AL TERRACOTA 215 CONJ 518/519 / CERAMICA / SAO CAETANO DO SUL / SP / 09531-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120409131330816900

Informação obtida em 09/12/2025 09:19:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria da Fazenda

Departamento da Receita

09540-230 - AV. FERNANDO SIMONSEN, 566 CERÂMICA SÃO CAETANO DO SUL SP

Certidão de Regularidade Fiscal Mobiliária

Nº 92937/2025

CERTIFICO, para os devidos fins, atendendo o requerido, que o CPF/CNPJ abaixo descrito acha-se quite com esta Fazenda Municipal no corrente exercício, até a presente data.

Informamos ainda que não constam débitos anteriores inclusive inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal da cobrança de tributos e diferença de tributos que sejam constatados em verificações futuras.

Ccm **115546**
Razão Social **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ / CPF **07.407.994/0001-04**
Endereço **AL. TERRACOTA, 215 CONJ. COML. 518/519 - 5.º ANDAR**
Bairro **CERAMICA** Cidade **SÃO CAETANO DO SUL** Estado **SP**

SÃO CAETANO DO SUL, 5 de Novembro de 2025.

Esta Certidão é válida até: 03/02/2026

Data Geração: 05/11/2025

Data Emissão: 05/11/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://webpref.saocaetanodosul.sp.gov.br/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite>

Identificação 792146

Número da Certidão: 92937/2025

Controle: 115546

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.407.994/0001-04

Certidão nº: 74589993/2025

Expedição: 03/12/2025, às 10:16:38

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LCA VIAGENS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.407.994/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00130226 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00130226	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 13.820,69	Data de Emissão 05/12/2025	Data de Vencimento 30/12/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 7.19 após 30/12/2025 Multa de R\$ 276.41 após 31/12/2025				
Pagador: 021913 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				
Endereco: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
Fones(s):	Fax:			
Cobrança: R ANAPOLIS, S/N - QUADRA28 LOTE 09-A SALA 03				
Bairro:	Cidade: URUACU	GOIAS	76400-000	
CNPJ:	19.324.171/0008-70	Inscrição:		
Praca de pagamento: SAO PAULO				Impresso em 05/12/2025 11:59:13
Valor por extenso	Treze Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Sessenta e Nove Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

341 - 7	Banco Itaú S.A	Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00022477-2	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite S	Espécie Doc. Serv	Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 02247.728120 11664.930002 1 13110001382069		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 30/12/2025
Beneficiário LCA VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519, CERÂMICA, SÃO CAETANO DO SUL - SP, 09531-190 - 07.407.994/0001-04					Agência/Código Beneficiário 8121/16649-3
Data do Documento 05/12/2025	Num. do Documento FT00130226	Espécie Docto. Serv	Aceite S	Data do 05/12/2025	Nosso Número 109/00022477-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 13.820.69
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 7.19 após 30/12/2025 Após 30/12/2025 cobrar multa de R\$ 276.41					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO R ANAPOLIS, S/N 76400000			19.324.171/0008-70 109/00022477-2	
Beneficiário final:	URUACU GO			Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 07.407.994/0001-04

ALAMEDA TERRACOTA, 215 CJ 518/519 - 5 ANDAR

CADASTUR: 26.017508.10.0001-0

Fone: 11-3384-2800

E-Mail:

Home Page:

Inscr. Mun:

Cep: 09531-190, SÃO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

FT00130226 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação											
	ARAUJO/FELIPE			07/11/2025	VC00931631			16/09/2025 até 16/10/2025		Veículo: VOLKSWAGEN VIRT	
ND00682210	00598410	4.300,20 [R\$]	1,000000	4.300,20	9.481,04	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15 13.820,69
	UNIDAS RENT A CAR				: AEROPORTO DE GOIAN	: AEROPORTO DE GOIAN	29056253				
Atividade: 080/2022 Autorizador: JOSIANE											
Total Notas de Debito				4.300,20	9.481,04	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15 13.820,69

Total da Fatura

13.820,69

COTAÇÃO DE CARROS IMED BRASILIA MAIO/2025 - SUV

	Valor total estimado: BRL 5.890,00 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS UNIDAS 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 5.359,80 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS MOVIDA 3.000 KM
	Valor total estimado: BRL 5.860,82 (SUV) SUV AUTOMATICA INTERMEDIARIA – CITROEN, C4, CACTUS LOCALIZA 3.000 KM

Contato

☎ 55 11 3384-2800
✉ contato@lcaviagens.com.br

Atendimento Emergencial 24h

☎ 55 11 97679-5954
✉ emergencial@lcaviagens.com.br

Onde Estamos

R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho,
564 CEP: 01535-010



www.lcaviagens.com.br



Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	IMED (HCN)
CNPJ:	19.324.171/0008-70
Conta debitada:	00012 / 0003 / 00006873 - 0

Convênio:	442050	
Tipo de Compromisso:	01	Pagamento a Fornecedor
Compromisso:	0001	
NSA:	003918	

Linha Digitável do Código de Barras
34191090085941667293584573440009613050000400300

Instituição Emissora: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Beneficiário

Nome:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57

Sacador/avalista

Razão Social:	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
CNPJ/CPF:	03.506.307/0001-57

Data de vencimento 23/12/2025

Valor nominal	R\$ 4.003,00
Encargos	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
<u>VALOR PAGO</u>	R\$ 4.003,00

Data do Pagamento: 23/12/2025

Autenticação Bancária:	EE44E13AC8E205D1579880000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



HCN
Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano

Fornecedor/Favorecido: **TICKET LOG**

Nº Nota Fiscal/Fatura: Valor Líquido (R\$): 4.003,00

Previsão de Pagamento: 24/12/2025 Valor Bruto (R\$): 4.003,00

Nº Contrato/Pedido: 112559675

ATESTO

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), inscrito no CNPJ sob o nº 19.324.171/0008-70, sob gestão do IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, nos termos do Contrato de Gestão nº 80/2021-SES/GO – 6º Termo Aditivo, atesta, para os devidos fins, o recebimento dos itens descritos na nota fiscal, os quais se encontram em conformidade com o Pedido/Contrato supramencionado.

Documento criado em: 22/12/2025

Responsável: Adriely de Souza Rocha



Documento assinado eletronicamente por Adriely de Souza Rocha, OUTROS, ADMINISTRATIVO em 22/12/2025, às 14:13:25, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Danilo Pereira Quintino, GERENTE, FARMACIA / ALMOX em 22/12/2025, às 14:16:17, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por João Cunha, OUTROS, DIRETORIA GERAL em 22/12/2025, às 14:18:57, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Dilson Santos, OUTROS, CONTROLADORIA em 23/12/2025, às 09:54:47, conforme horário oficial de Brasília.

Solicitação de Recarga Cartão Abastecimento

Ticket Log

Após cumprimentos, vimos solicitar a recarga do Cartão 01 – 6035740430017779, a fim de atender às demandas administrativas, assim, faz-se necessária recarga no valor de R\$4.000 (quatro mil), reais. Nosso saldo atual é de aproximadamente R\$ 600 (seiscentos reais), sendo nosso custo por viagem entre R\$400,00 à R\$500,00 reais a depender das rotas estabelecidas.

Certos de contarmos com sua atenção, desde já agradecemos.

Uruaçu 22 de dezembro de 2025

Gerência Administrativa-HCN

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSACAO	DATA TRANSACAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVICO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENT O	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1041076190	01/12/2025 15:40:24	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	45392	50.77	248,26	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1041330759	02/12/2025 15:19:30	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	45741	42.19	216,01	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1041496880	03/12/2025 09:38:36	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	46023	48.82	238,72	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1041700651	04/12/2025 07:25:02	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	46310	38.07	197,56	POSTO SAO RAFAEL	QUADRA SHS 5 BLOCO F LOJA 52	ASA SUL	BRASILIA	DF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1041949664	05/12/2025 06:14:21	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	46576	33.17	158,88	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042064696	05/12/2025 12:15:06	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	46860	49.02	234,81	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042440306	08/12/2025 07:32:08	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	47194	43.30	207,41	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042585979	08/12/2025 15:15:46	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	13458	39.73	190,32	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042680198	09/12/2025 07:12:52	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	47281	15.30	73,29	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042765294	09/12/2025 11:20:28	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	47599	33.05	164,92	POSTO PARANA	MAESTRO JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO 1224 QUADRA 01	PARQUE LAGUNA II	FORMOSA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042861845	09/12/2025 17:36:21	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	47998	37.85	181,30	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1042970026	10/12/2025 09:12:16	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	48304	57.65	313,62	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1043127197	10/12/2025 17:52:29	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	48407	19.79	107,66	AUTO POSTO LESTE	AVENIDA ANHANGUARA 3121	UNIVERSITARIO	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1043442691	12/12/2025 06:50:28	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	48725	37.80	181,06	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1043549284	12/12/2025 11:58:35	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	48986	24.56	118,86	PETROBESSA EXPRESS	AVENIDA SANTO ANTONIO QUADRA01A LOTE 01	SANTO ANTONIO	ANAPOLIS	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1043831910	14/12/2025 04:15:26	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	49283	33.89	158,94	AUTO POSTO DOIS IRMAOS	ROD BR 153 KM 200 ESQUINA COM RUA CAMPO AGRICOLA S O	VILA MANDACARU	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1043836660	14/12/2025 07:15:28	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	49546	33.16	172,10	AUTO POSTO AEROPORTO	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHKEK ST DE ESTACIO	LAGO SUL	LAGO SUL	DF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1043855037	14/12/2025 11:21:36	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	43768	18.72	95,84	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044042996	15/12/2025 11:25:48	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	50115	43.45	208,13	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044113822	15/12/2025 15:21:52	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	14206	37.92	181,64	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044127480	15/12/2025 16:09:51	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	50162	25.74	120,72	PETRO POSTO	AVENIDA CORONEL GASPAR 163 QUADRA01 LOTE 01 02	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044227693	16/12/2025 07:51:00	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	14482	35.97	185,25	AUTO POSTO AEROPORTO	AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHKEK ST DE ESTACIO	LAGO SUL	LAGO SUL	DF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044384281	16/12/2025 16:37:19	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	14735	29.01	148,53	POSTO PAPALEGUAS	AV PRESIDENTE KENNEDY 646 LT 11	SAO JUDAS TADEU	GOIANIA	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044544782	17/12/2025 10:52:32	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	50432	33.12	158,64	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO

CODIGO CLIENTE	NOME REDUZIDO	CODIGO TRANSACAO	DATA TRANSACAO	FORMA DE PAGAMENTO	PLACA	MOTORISTA	SERVICO	TIPO COMBUSTIVEL	QUILOMETRAGEM	LITROS	VALOR EMISSAO	NOME ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044708732	18/12/2025 07:10:11	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	50644	31.11	149.02	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1044977194	19/12/2025 08:03:20	Cartao Fisico	COR0001	ANTONIO NEWTON JUNIOR	Abastecimento	ETANOL	15069	34.20	163.82	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
211986	IMED - URUACU ADMINISTRATIVO	1045145582	19/12/2025 17:15:58	Cartao Fisico	COR0001	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	Abastecimento	ETANOL	51361	46.62	223.31	AUTO POSTO GUARUJA	AVENIDA CORONEL GASPAR 138	CENTRO	URUACU	GO
Total										973.98	4.798.62					

TABELA CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DOS CARROS ADMINISTRATIVOS

	PERÍODO:	29/11/2025 a 20/12/2025								
DATA	MOTORISTA	MODELO	PLACA	COMBUSTIVEL	HODOMETRO	LTS. ABAST.	VL/LITRO	VALOR TOTAL	POSTO	Nº DO CARTÃO
01/12/2025 15:40:24	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	45392	50,77	R\$ 4,89	R\$ 248,26	PETRO POSTO	6035740430017779
02/12/2025 15:19:30	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	45741	42,19	R\$ 5,12	R\$ 216,01	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
03/12/2025 09:38:36	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	46023	48,82	R\$ 4,89	R\$ 238,72	PETRO POSTO	6035740430017779
04/12/2025 07:25:02	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	46310	38,07	R\$ 5,19	R\$ 197,56	POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO RAFAEL	6035740430017779
05/12/2025 06:14:21	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	46576	33,17	R\$ 4,79	R\$ 158,88	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
05/12/2025 12:15:06	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	46860	49,21	R\$ 4,79	R\$ 234,81	POSTO LESTE	6035740430017779
08/12/2025 07:32:08	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	47194	43,3	R\$ 4,79	R\$ 207,41	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
08/12/2025 15:15:46	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	TXA6H49	ETANOL	13458	39,73	R\$ 4,79	R\$ 190,32	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
09/12/2025 07:12:52	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SDC3I82	ETANOL	47281	15,3	R\$ 4,79	R\$ 73,29	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
09/12/2025 11:20:28	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	47599	33,05	R\$ 4,99	R\$ 164,92	PARANA COM DE COM E LUBRIFICANTES	6035740430017779
09/12/2025 17:36:21	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	47998	37,85	R\$ 4,79	R\$ 181,30	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
10/12/2025 09:12:16	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	48304	57,65	R\$ 5,44	R\$ 313,62	POSTO LESTE	6035740430017779
10/12/2025 17:52:29	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	48407	19,79	R\$ 5,44	R\$ 107,66	POSTO LESTE	6035740430017779
12/12/2025 06:53:07	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	48725	37,8	R\$ 4,79	R\$ 181,06	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
12/12/2025 11:58:35	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	48986	24,56	R\$ 4,84	R\$ 118,86	PETROBESSA BR	6035740430017779
14/12/2025 04:16:58	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	49283	33,89	R\$ 4,39	R\$ 158,94	AUTO POSTO BERNARDO SAYÃO	6035740430017779
14/12/2025 07:15:00	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	49546	33,16	R\$ 5,19	R\$ 172,10	POSTO AEROPORTO	6035740430017779
14/12/2025 11:21:57	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	43768	18,72	R\$ 4,82	R\$ 95,84	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
15/12/2025 11:27:23	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	50115	43,45	R\$ 4,79	R\$ 208,13	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
15/12/2025 15:23:55	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	TXA6H49	ETANOL	14206	37,92	R\$ 4,79	R\$ 181,64	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
15/12/2025 16:09:51	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	50162	25,74	R\$ 4,39	R\$ 120,72	PETRO COMBUSTIVEIS	6035740430017779
16/12/2025 07:51:00	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	TXA6H49	ETANOL	14482	35,97	R\$ 5,15	R\$ 185,25	POSTO AEROPORTO	6035740430017779
16/12/2025 16:37:41	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	TXA6H49	ETANOL	14735	29,01	R\$ 4,82	R\$ 148,53	POSTO PAPALEGUAS	6035740430017779
17/12/2025 10:52:32	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	50432	33,12	R\$ 4,79	R\$ 158,64	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
18/12/2025 07:10:11	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	50644	31,11	R\$ 4,79	R\$ 149,02	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
19/12/2025 08:03:20	ANTONIO NEWTON JUNIOR	NIVUS	TXA6H49	ETANOL	15069	34,2	R\$ 4,79	R\$ 163,82	GOLD COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6035740430017779
19/12/2025 17:15:58	FELIPE LOPES BALBINO ARAUJO	NIVUS	SWK8F33	ETANOL	51361	46,62	R\$ 4,790	R\$ 223,31	AUTO POSTO GUARUJA	6035740430017779
								R\$ 4.798,62		

REIMPRESSAO

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
01/12/2025 15:40:24
DOC:076190 AUT:1041076190

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 45392
Litros 50,77
Abast. 248,26
Valor Total 248,26

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 1.218,49

URUACU

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 15,23	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,26		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:12#Ence. I:3161501#Ence. F:3161551#Bomba:2#Tq:1#ANP: #	22071090	0 60	5656	L	50,769	4,59	233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:580926 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614 Nome Fantasia: IMED URUACU Placa:SWK 8F33 km:45392 media:12.37 k/l MOTORISTA FELIPE BASE DE ICMS ST 248,26 VALOR DE ICMS ST 44,69	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 248,26

NF-e
Nº: 000.009.666
SÉRIE : 4

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

/EIS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

Nº 000.009.666

SÉRIE : 4

FOLHA: 1 de 1

Q RUA JOSE DO PATROCINIO,
DRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
EP: 76400000
ONE: 6293541080



CHAVE DE ACESSO

5225 1235 4711 8800 0130 5500 4000 0096 6610 0580 9269

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259701642447 - 01/12/2025 15:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

35.471.188/0001-30

IA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

01/12/2025

E 09 A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/12/2025

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:39:15

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

TICKET LOG

POSTO PAPELEGUAS

AV PRESIDENTE KENNEDY 846

ESTAB:000030000447978 TERM:00000001

Transacao Cartao Freta

02/12/2025 15:19:30 NSU: 047929

COMPRA

Etanol

RN: 45741

Quant. Litros Valor
Abast. 42,19 216,01
Valor Total 216,01

CONDICAO

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 1.002,48

NSU Aut: 330759

VIA PORTADOR

(CUPOM FISCAL: 578757)
(NSU D-TEF : 047929)

LEO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VEDOR

NF-e

N.º: 000007286

SÉRIE: 003

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007286

SÉRIE: 003

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5225 1205 8498 5000 0182 5500 3000 0072 8610 8390 1551

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

CNPJ

05.849.850/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259705766113 02/12/2025 15:19:58

CNPJ/CPF

19324171000870

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400000

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/12/2025

DATA DA ENTRADA

DATA DA SAÍDA

02/12/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

203,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

12,65

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

216,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POSTO PAPELEGUAS

ENDEREÇO

AV. PRESIDENTE KENNEDY

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103682074

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	42,191	4,820	203,36	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2055996	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 :FF1841935F40803C85FD9F0EACFCFBF8 |Val. Aprox. Tributos R\$: 15,12 Federa
l, 30,67 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:
6 vEnclni:5140209,719 vEncFin:5140251,910 |Vendedor: 11281 - FRANCISCO FABRICI
O DA SILVA Itens: [1] Operador: FRANCISCO Placa : SWK-8F33 odometro : 45.741,00
PDV1 -

punto. PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ 47819301000105

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
03/12/2025 09:38:36
DOC:496880 AUT:1041496880

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 46023

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	48,82	238,72
		238,72

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 763,76

MUNICÍPIO
URUACU

DDUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 238,72

NF-e

Nº: 000.009.670

SÉRIE : 4

INATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

IS LTDA

QUA JOSE DO PATROCINIO,
A01 LOTE 01 02
NTRO
UACU
GO
76400000
E: 6293541080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

Nº 000.009.670

SÉRIE : 4

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5225 1235 4711 8800 0130 5500 4000 0096 7010 0581 5733

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259708762030 - 03/12/2025 09:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

35.471.188/0001-30

A, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

03/12/2025

09 A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/12/2025

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:40:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		224,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	238,72		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:12#Ence. I:3162467#Ence. F:3162516#Bomba:2#Tq:1#ANP: #	22071090	0 60	5656	L	48,819	4,59	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:581573 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614
Nome Fantasia: IMED URUACU
Placa:SWK 8F33 NIVUS km:46023 media:12.93 k/l
MOTORISTA ANTONIO NEWTON
BASE DE ICMS ST 238,72 VALOR DE ICMS ST 42,97

RESERVADO AO FISCO

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA
CNPJ 53.600.984/0001-08 IE: 0827365200100
Q SHS QUADRA 5, S/N - BLOCO F LOJA 52 - BRASILIA/DF

TICKET LOG
REDE 22 POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO
Q SHS QUADRA 5 POSTO DE LAVAGEM E LUBR
IFICACAO (PLL), ON
ESTAB:000000012620101 TERM:000000003
Transacao Cartao Frotas
04/12/2025 07:25:02 NSU: 051106
COMPRO
Etanol
Km: 463.0

Abast. Valor
30, 197,56
Valor Total 197,56
CARGO01
INED - ADMINISTRATIVO
503574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 4.566,20
NsU Aut: 700651

VIA PORTADOR
CUPOM FISCAL: 961149
(NSU D-TEF : 051106)

NAO E DOCUMENTO FISCAL

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA CNPJ:53.600.984/0001-08
Q SHS QUADRA 5, S/N, ASA SUL, BRASILIA, DF
Fone (062) 8888-888

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	Qt Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Bic 38,067	L	5,19		197,56
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					197,56
Valor Total R\$					197,56
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CR - G000CARD					197,56

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53251253600984000108650010009611491009617081

CONSUMIDOR - 19.324.171/0008-70- INED- INSTITUTO DE
MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - RUA ANAPOLIS, S/N, CENTRO,
CEP76.400-000, URUACU - GO

NFC-e nº: 000961149 Série: 001 Emissão: 04/12/2025 07:24
Prot. de Autorização: 253250583460353 04/12/2025 07:25:09



Tributos aproximados: Federal R\$ 13,63 (7,00%) / Estadual R\$ 25,68 (13,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 80591B

PLACA: SUKBF33 KM: 46310 VENDEDOR: JEFERSON MORAIS DA SILVA
PRODCH - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

ponto. UTO POSTO GUARUJA
RONEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
05/12/2025 06:14:21
DOC:949664 AUT:1041949664

TICKET LOG

IASPAIR, 138 - CENTRO - URUACU - GO

CEP: 76400-000

Fone: (62)3357-1015

xpert v3.5 - xpert.com.br

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.034.495

Série 004

Folha 1/0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259716833337

CNPJ

03.981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0344 9514 6469 3514

COMPRA
Etanol
Km: 46576

Litros

Valor

Abast. 33,17 158,88

Valor Total 158,88

INDUSTRIAS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ

19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE / FAX

CEP

UF

DATA DA EMISSÃO

(11)3141-1128

76400-000

GO

05/12/2025

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

URUACU

DATA DA SAÍDA

05/12/2025

DATA DA ENTRADA

06/12/25

COR0001

INED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponível: 4.407,32

DICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALORES TERCOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

23,70

158,88

VALOR DO ICMS

0,00

DESCUOTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

158,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PREÇO POR CUNTA

9 - SEM FRETE

CNPJ / CFP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

UF

COMODATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR - DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCA 10	22071010	060	5656	LT	33,1700	4,790000	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025 06:15:56

CLIENTE: UTO POSTO GUARUJA

CEP: 76400-000

CIDADE: URUACU

MOTORISTA: Antonio

PLACA: SWK8F33

KM: 46576

FRENTISTA: 37

Nº PEDIDO

RESERVAÇÃO DE FRETE

punto

AUTO POSTO LESTE
V. ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
05/12/2025 12:15:06
DOC:064696 AUT:1042064696

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 46860

Abast.	Litros	Valor
Valor Total	49,02	234,81
		234,81

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 4.172,51

URUACU

11-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ALOR TOTAL: R\$ 234,81
ASSINATURA DO RECEBEDORNF-e
Nº 9502
SÉRIE: 2A
1 - LESTE UNIVERSITARIO

NE: (62) 3093-5396

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº9502

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5225 1201 0027 4000 0120 5500 2000 0095 0213 5378 5098

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

NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259718370533 - 05/12/2025 12:17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

05/12/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/12/2025

CEP

76400-000

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:17:25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234,81

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IP I	ALÍQUOTA ICMS	IP I %
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 14,918 % = R\$ 35,03 Fonte: IBPT	22071010	060	5929	L	49,021	4,79	0,00	0,00	234,81	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOTORISTA: ANTONIO PLACA :SWK8F33 - KM: 46860 Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,58 Federal, R\$ 3,45 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 3 - Cupons: 54385

RESERVADO AO FISCO

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900647663
08/12/2025 07:32:08
DOC: 440306 AUT: 1042440306

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 47194

Abast. Litros Valor
43,30 207,41
Valor Total 207,41

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.965,10

COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.034.508
Série 004
Folha 1/0

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

152259729252440

03.981.245/0001-35

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 0818 1347 763

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

A. ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF 19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL (11)3141-1128

CEP 76400-000

UF GO

DATA DA EMISSÃO 08/12/2025

BAIRRO - DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO URUACU

DATA DA SAÍDA 08/12/2025

HORA DA SAÍDA 07:33:48

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	30,95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	207,41
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	207,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	II
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	43,3090	4,790000	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

TRIB. APROX.: RS: 27,90 (FED), RS 3,05 (EST), RS 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

CIDADE: URUACU

MOTORISTA: Antonio

PLACA: SWK8F33

KM: 47194

FRENTISTA: 37

N PEDIDO

ponto
POSTO GUARUJA
RONEL GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

CANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
EDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 190,31

NF-e
Nº 000.034.512
Série 004

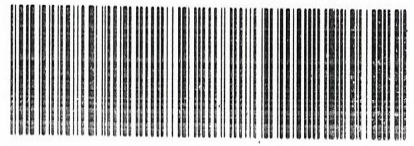
VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
08/12/2025 15:15:46
DOC: 585979 AUT: 1042585979

DE COMBUSTIVEL E
FICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.034.512
Série 004
Folha 1/0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259731317541

CNPJ/CPF

03.981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 1217 3090 4936

PAR 138 - CENTRO - URUACU - GO -
CEP: 76400-000
one (62)3357-1015
rt 035 - xpert.com.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

COMPRA
Etanol
Km: 13458
Litros 39,73
Valor 190,32
Abast. 190,32
Valor Total 190,32

DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF
19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE/FAX
(11)3141-1128

CEP
76400-000

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
08/12/2025

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.774,78

BARRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
URUACU

DATA DA SAÍDA
08/12/2025

HORA DA SAÍDA
15:17:25

IS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR PROX. TRIBUTOS	28,39	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	190,31
ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	190,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTI
			PLACA DO VEICULO
			UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	39,7310	4,790000	0,00	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R\$ 25,60 (FED), R\$ 2,80 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: ISPT/empre - 1C2537 CLIENTE: IMED - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 CIDADE: URUACU MOTORISTA: PLACA: TXA6H49 KM: 13458 FRENTISTA: Nº PEDIDO:	

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
09/12/2025 07:12:52
DOC:680198 AUT:1042680198

IM DE COMBUSTIVEL E
RIFICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Nº 000.034.517

152259733572141

Série 004

Folha 1/0

CNPJ: 03.981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 1718 6785 8952

IASP AR 138 - CENTRO - URUACU - GO -

CEP: 76400-000

Fone: (62)3357-1015

xpert v3.5 - xpert.com.br

TICKET LOG

COMPRA Etanol
Km: 47281
Abast. Litros Valor
15,30 73,29
Valor Total 73,29

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.701,49

INSCRIÇÃO FISCAL
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTADO

DESENVOLVIMENTO	CNPJ / CPF 19.224.171/0008-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 09/12/2025
	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO URUACU			DATA DA SAÍDA 09/12/2025	HORA DA SAÍDA 07:15:14

ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	ICMS DEBÍTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	10,93	73,29
VALOR DO ICMS DEBÍTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	73,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PLACA DO VEÍCULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	15,3010	4,790000	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEITA DO FISCAL
TRIB. APROX.: R\$ 9,86 (FED), R\$ 1,08 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 102537	
CLIENTE: IMED - URUACU	
CPF/CNPJ: 19324171000870	
CIDADE: URUACU	
MOTORISTA: Felipe	
PLACA: SDC3182	
KM: 47281	
PRETISTA: 33	
Nº PEDIDO	

punto.

POSTO PARANA
JAO LUIZ DO ESPIRITO
CNPJ 11216796000130

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96003140
 ESTAB: 880200900043215
 09/12/2025 11:20:28
 DOC: 765294 AUT: 1042765294

TICKET LOG

COMPRA
 Etanol
 Km: 47599

	Litros	Valor
Abast.	33,05	164,92
Valor Total		164,92

COR0001
 IMED - ADMINISTRATIVO
 603574*****7779
 NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
 Saldo disponivel: 3.536,57

TE

CANTES LTDA

ESTRO J L ESPIRITO
 - PARQUE LAGUNA
 5 Formosa - GO
 36314500 Fax:
 E-mail:
 MOSA@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 76703 SÉRIE 003
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5225 1211 2167 9600 0130 5500 3000 0767 0316 7502 4106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.216.796/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259734664823 09/12/2025 11:23:20

TUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

09/12/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

28

DATA DA SAÍDA

09/12/2025

FONE / FAX

1131411128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

76400000

HORA DA SAÍDA

MS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

v,u,v

0,00

0,00

0,00

164,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	33,050	4,99000000000	0,00	164,92	164,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#CF: B04 E1238410.420 E1238443.470 V33.050 / Trib aprox R\$: 0,82 Federal e 23,42 Estadual / Fonte: IBPT 5oi7eW /
 PLACA: SWK8F33 ODOM: 47599 / MOT: FELIPE REQ: / Atendente: 39055-RODRIGO FERNANDES CELESTINO /
 Placa: SWK8F33 Odômetro: 47599 Marca= Adaptive Modelo= NFCE Nº= E120264B554D4059BACAA1 COO= 0 ICMS
 MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS
 MONO: 0,00 VALOR ICMS MONO: 0,00 OBS: / PLACA: SWK8F33; MOT: FELIPE; ODOM: 47599KM: 47599 / REF CF N.
 Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/12/2025 11:23:21

RECEBEMOS DE PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e
		IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTU	164,92	Nº 76703 SÉRIE 003

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
09/12/2025 17:36:21
DOC: 861845 AUT: 1042861845

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 47998

	Litros	Valor
Abast.	37,85	181,30
Valor Total		181,30

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.355,27

DE COMBUSTIVEL E
REIFICANTES LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

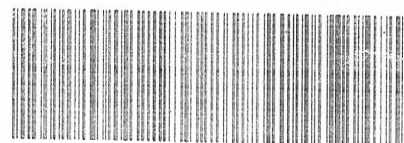
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.034.529

Série 004

Folha 1/0

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



CHAVE DE ACESSO

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 2919 6399 318

ASPAR 138 - CENTRO - URUACU - GO -

CEP: 76400-000

Fone (62)357-1015

xpertv3.5 - xpert.com.br

152259736450404

03.981.245/0001-35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

IDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ - CPF
19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE - FAX
(11)3141-1128

CEP
76400-000

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
09/12/2025

BARRIO - DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
URUACU

DATA DA SAÍDA
09/12/2025

HORA DA SAÍDA
17:38:09

ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS EM SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	27,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	181,30
VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	181,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MONTE RUIZ/RS	9 - SEM FRETE	CNPJ - CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTREGA	MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTI
			PLACADO VENCIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	37,8500	4,790000	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS

TRIB. APROV - R\$ 24,38 (PFD) R\$ 2,67 (ST) R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IRPF/empres - IC2537 CLIENTE: DANFE - URUACU CPF/CNPJ: 19324171000870 CIDADE: URUACU MOTORISTA: FELIPE PLACA: SVKSF33 KM: 47998 PRETISTA: 00 N PEDIDO	DESTINATÁRIO (OPCIONAL)
--	-------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2025 17:38:14

punto.

AUTO POSTO LESTE
V. ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
TOTAL: R\$ 313,62
SIGNATURA DO RECEBEDORNF-e
Nº 9534
SÉRIE: 2

REIMPRESSÃO

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
10/12/2025 09:12:16
DOC: 970026 AUT: 1042970026

LESTE UNIVERSITARIO

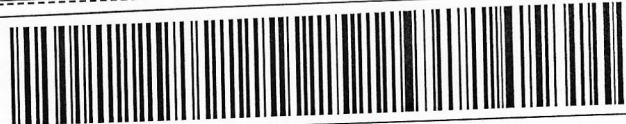
E: (62) 3093-5396

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 9534

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5225 1201 0027 4000 0120 5500 2000 0095 3411 3292 2061

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

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 48304Abast. Litros Valor
57,65 313,62
Valor Total 313,62

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 3.041,65

NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.002.740/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259738424551 - 10/12/2025 09:14:59

CNPJ / CPF

19.324.171/0008-70

DATA EMISSÃO

10/12/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/12/2025

CEP

76400-000

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:14:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313,6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
000001	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 14,919 % = R\$ 46,79 Fonte: IBPT	22071010	060	5929	L	57,651	5,44	0,00	0,00	313,62	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,18 Federal, R\$ 4,61 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 90810

RESERVADO AO FISCO

punto• AUTO POSTO LESTE
V ANHANGUERA 3121
CNPJ 01002740000120

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRAS

TERMINAL: 96025410
ESTAB: 880200900068984
10/12/2025 17:52:29
DOC:127197 AUT:1043127197

TICKET LOG

COMPRAS
Etanol

Km: 48407

	Litros	Valor
Abast.	19,79	107,66
Valor Total		107,66

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 2.933,99

Novato

POSTO LESTE I
POSTO LESTE LTDA

CNPJ: 01.002.740/0001-20 IE: 101370229

Avenida Anhanguera

3121, LESTE UNIVERSITARIO

GOIANIA, GO - 6230935396

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	ETANOL COMUM	19,79	L	5,440	107,66
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					107,66

Valor a Pagar R\$

107,66

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Vale Combustivel

107,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 1201 0027 4000 0120 6500 2000 0908 9510 0286 2634



CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0008-70

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESE

R R ANAPOLIS, SN

CENTRO, URUACU, GO

NFC-e nº 000090895 Série 002

10/12/2025 17:54:57

Protocolo de Autorização: 152259740922624

Data de Autorização 10/12/2025 17:54:59

TQ: 6 BB: 2 BC: 15 EI: 3026144,189 EF: 3026163,98

CLIENTE.:57508-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS

E DESENVOLVI CPF/CNPJ:19.324.171/0008-70 IE:NAO

CONTRIBUINTE ENDEREÇO:R R ANAPOLISSN

CIDADE...URUACU-GO CEP:76.400-000

PLACA: SWK8F33

KM: 48407 MED:2445,91

MOTORISTA: ANTONIO NEWTON

OPERADOR: JEAN DA SILVA DIAMANTINO

Trib aprox: Federal:R\$14,48

Estadual:R\$1,58

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

webPostoPDV - www.webposto.com.br

NOTA FISCAL Nº 000.034.540
CPF 03981245000135

RECEBANTES L.A. os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
E MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 181,06

NF-e
Nº 000.034.540
Série 004

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRA

96006835
880200900047663
06:50:28
AUT: 1043442691

TERMINAL:
ESTAB:
12/12/2025
DOC: 442691

M DE COMBUSTIVEL E
REMICANTES LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.540

Série 004

Folha 1/0

152259746610569

03.981.245/0001-35

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 4017 1490 3852

TICKET LOG

AS PAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO -

CEP: 76400-000

Fone (62)357-1015

www.355-apert.com.br

COMPRA
Etanol
Km: 48725

Litros
37,80

Valor
181,06
181,06

Abast.
Valor Total

DESENVOLVIMENTO

CPF/CNPJ
19.324.171/0008-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE/FAX
(11)3141-1128

CEP
76400-000

UF
GO

DATA DA EMISSÃO
12/12/2025

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
URUACU

DATA DO RECEBIMENTO
12/12/2025

HORA DO RECEBIMENTO
06:53:07

COR0001
TIPO - ADMINISTRATIVO
CÁLCULO DO IMPOSTO

TICKET LOG

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	181,06
VALOR DO PRETE	VALOR DO ST	DESCONTO	OUTRAS DESPENSAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO DO ICMS	INSCRIÇÃO DO ICMS ST
9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	CEP	UF	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTA %
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	37,8000	4,790000	0,00	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADMINISTRATIVOS

ENDEREÇO: RUA APROX. Nº 135 (FIM 257,66,000, 254,00,00 N) - Fone: 1191-107537
CLIENTE: MOTO - URUACU
CPF/CNPJ: 19024171000870
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: FELIPE
PLACA: SWK8F33
KM: 48725
FRETE: 33
Nº PEDIDO

SERVIÇO PRESTADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2025 06:53:15

(c)1993-202

punto

OBESSA BR 060 EIRELI
AV ANTONIO SN
CNPJ 33354975000177

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TERMINAL: 96009539
ESTAB: 880200900051242
12/12/2025 11:58:35
DOC: 549284 AUT: 1043549284

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 48986

	Litros	Valor
Abast.	24,56	118,86
Valor Total		118,86

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponivel: 2.634,07



PETROBESSA BR 060 LTDA

CNPJ: 33.354.975/0001-77 - IE: 107720701
AVENIDA SANTO ANTONIO, SN - SANTO ANTONIO,
CEP: 75103620 - Tel: 0800000000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	U	Vi Unit	Vi Total
510101001	ETANOL COMUM	24,557	LT	4,84	118,86
Old. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 118,86
Valor a Pagar					R\$ 118,86
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Débito					R\$ 118,86
Total Formas De Pagamento:					R\$ 118,86
Troco					R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em

5225 1233 3549 7500 0177 6500 1000 0797 5919 0687 3671

CNPJ: 19.324.171/0008-70

CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO



NFC-e nº 679759 Serie: 1

Emissão: 12/12/2025 11:58:06

Protocolo de Autorização:

152259747963106

12/12/2025 11:58:04

Informações de interesse do contribuinte:

Cartão Ticket Log Débito

Trib aprox R\$: 17,32 Federal e 16,84 Estadual.

Usuário: Emanuel Turco: 1 Autorização: 5624698 Placa:

SWKRF33 Km: 48986

Bico(s) 12-Etanol Comum



Sistemas para Postos de Combustíveis

www.autocob-sistemas.com.br - atendimento@autocob-sistemas.com.br

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPROVA

TERMINAL:
ESTAB:
14/12/2025
DOC:831910

76015270
880200900030885
04:15:26
AUT:1043831910

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 49283

Abast. Litros Valor
Valor Total 33,89 158,94
158,94

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 2.475,13

IDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 158,94

NF-e
Nº: 000.026.400
SÉRIE : 2

SINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

SAYAO LTDA

ESQUINA COM RUA CAMPO,
SN
MANDACARU
URUACU
GO
CEP: 76400000
FONE: 6233573120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.026.400
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5225 1231 0581 6300 0159 5500 2000 0264 0010 2036 3570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259755263505 - 14/12/2025 04:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.058.163/0001-59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

14/12/2025

ENDEREÇO

R ANAPOLIS, S N QUADRA28 LOTE 09 A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/12/2025

MUNICÍPIO

URUACU

FONE/FAX

(11) 3141-1128

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:16:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	148,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	33,70	158,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR AP. DOS TRIB.
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:15#Ence. I:2339255#Ence. F:2339289#Bomba:3#Tq:3#ANP: # Base Cálculo FCP ST Retido Ant. R\$149,35 Alíquota FCP ST Retido Ant.: 2,00% Valor FCP ST Retido Ant. R\$: 2,99	22071090	0 60	5656	L	33,888	4,39	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operadora: TICKET CAR-Bandeira: TICKETLOG-Cod. Autorizacao: 1043831910-
Total FCP ST Retido Ant. R\$:2,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:2036357 Terminal:SERVPDV Op:POSTO C:2246 E:2197
Nome Fantasia: IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E
Placa:SWK 8F33 km:49283
MOTORISTA FELIPE
BASE DE ICMS ST 158,94 VALOR DE ICMS ST 28,61
Trib aprox R\$: 11,13 Federal, 22,57 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO AER BRASILIA J K Nº 1
CEP - 71.608-900
BRASILIA - DF
IE:0748114400139

CNPJ:08.202.116/0001-15
DOCUMENTO: 51646

TICKET LOG

DOC:000140651412

COMPRA FROTA

A:836660

ESTAB:008202116000115

ETANOL

KM: 49546

ABAST.

VALOR TOTAL

LITROS
33,16

VALOR
172,10
172,10

D:14/12 H:07:15

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

SALDO DISPONIVEL: 2.303,03

VIA PORTADOR

SITEF FROM FISERV

Data:14/12/2025 - Hora:07:15:40

POSTO AEROPORTO
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08.202.116/0001-15 IE: 0748114400139
AEROPORTO AER BRASILIA J K
1, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd UN	v Unit	v Total
000003	ETANOL HIDRATADO	33,160 L	5,190	172,10
COMUM				
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				172,10

Valor a Pagar R\$

172,10

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros Aut:836660

172,10

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 1208 2021 1600 0115 6504 0000 0516 4610 0359 1451
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000051646 Série 040
14/12/2025 07:15:36

Protocolo de Autorização: 263260705922378
Data de Autorização 14/12/2025 07:15:36

OPERADOR: FELIPE DOS SANTOS SILVA

Trib aprox: Federal:R\$12,05

Estadual:R\$22,37

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BL.B 60,
SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL.: (61)
3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

RECEBEMOS DE UBRAS
DATA DE RECEBIMENTO

UBRASPETRO
SETOR SA
Te

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103682074

DESTINATÁRIO/REMET
NOMENCLATURA SOCIAL
IMED INST. MED. EST. D
ENDEREÇO
RUA ANAPOLIS, 000
MUNICÍPIO
URUACU
FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00 0,00 0,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
POSTO PAPALEGUAS
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 3
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
AV. PRESIDENTE KENNEDY
MUNICÍPIO
GOIANIA
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103682074
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	18,72	4,820	90,23	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2055996
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 :FF1841935F40803C85FD9F0EACFCBF8 [Val. Aprox. Tributos R\$: 6,70 Federal, 13,60 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:8 vEncInci:5631281,940 vEncFin:5631300,660 |Vendedor: 10921 - EDMAR BRANQUINHO FERREIRA Itens: [1] Operador: ED Placa : SWK-8F33 odometro : 49.768,00 PDV1 -Maquina/Equipamento: MOTORISTA FELIPE

A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e
N.º: 000007327
SÉRIE: 003

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5225 1205 6498 5000 0182 5500 3000 0073 2717 7485 8085
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259756272556 14/12/2025 11:21:57

CNPJ/CPF
19324171000870
CEP
76400000
DATA DA EMISSÃO
14/12/2025
DATA DA ENTRADA
DATA DE SAÍDA
14/12/2025

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,23
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
95,84

TERMINAL: 96006835

ESTAB: 880200900047663

15/12/2025 15:21:52

DOC:113822 AUT:1044113822

VIA CLIENTE - GOODCARD

COMPRA

TICKET LOG

COMPRA Etanol Km: 14206

Abast. 37,92 litros Valor 181,64

Valor Total 181,64

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 1.817,42

FICANTE S LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

MEDICIN A ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 181,64

SINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.034.562

Série 004

Folha 1/0

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Protocolo de Autorização de Uso

152259760502958

03.981.245/0001-35

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 6215 7026 6262

103293990

15/12/2025

15:23:55

181,64

181,64

9 - SEM FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

Saldo disponivel: 1.817,42

181,64

181,64

9 - SEM FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2025 15:24:44

(c)1993-2025

punto.

PETRO POSTO
CORONEL GASPAR 163
CNPJ 47819301000105VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRATERMINAL: 96029614
ESTAB: 880200900073817
15/12/2025 16:09:51
DOC: 127480 AUT: 1044127480

TICKET LOG

COMPRA
Etanol
Km: 50162Litros Valor
Abast. 25,74 120,72
Valor Total 120,72COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 1.696,70

PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 120,72

NF-e

Nº: 000.009.692
SÉRIE : 4

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

EIS LTDA

Q RUA JOSE DO PATROCINIO,
DRA01 LOTE 01 02
CENTRO
URUACU
GO
EP: 76400000
ONE: 6293541080DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.009.692
SÉRIE : 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5225 1235 4711 8800 0130 5500 4000 0096 9210 0585 6747

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259760717769 - 15/12/2025 16:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

35.471.188/0001-30

NA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ/CPF

19.324.171/0008-70

DATA DA EMISSÃO

15/12/2025

TE 09 A SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

76400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/12/2025

MUNICÍPIO
URUACUFONE/FAX
(11) 3141-1128UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:06:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,72	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,72		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico:12#Ence:13169695#Ence: F:3169720#Bomba:2#Tq:1#ANP: #	22071090	0 60	5656	L	25,740	4,39	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sequencia:585674 Terminal:PDV1 Op:POSTO C:550 E:614
Nome Fantasia: IMED URUACU
Placa:SWK 8F33 km:50162
MOTORISTA ANTONIO
BASE DE ICMS ST 120,72 VALOR DE ICMS ST 21,73

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO AER BRASILIA J K Nº 1
CEP - 71.608-900
BRASILIA - DF

CNPJ: 08.202.116/0001-15
DOCUMENTO: 51959

IE: 0748114400139

TICKET LOG

DOC: 000160656600

COMPRA FROTA

D: 16/12 H: 07:51

A: 227693

ESTAB: 008202116000115

ETANOL

KM: 14482

LITROS

VALOR

ABAST.

35,97

185,25

VALOR TOTAL

185,25

COR0001

IMED - ADMINISTRATIVO

603574*****7779

NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG

SALDO DISPONIVEL: 1.511,45

VIA PORTADOR

SITEF FROM FISERV

Data: 16/12/2025 - Hora: 07:51:13

POSTO AEROPORTO
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
CNPJ: 08.202.116/0001-15 IE: 0748114400139
AEROPORTO AER BRASILIA J K

1, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
BRASILIA, DF -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRO

Cod	Descrição	Qtd UN	V Unit
000003	ETANOL HIDRATADO	35,971 L	5,150
COMUM			
Qtde. total de itens			
Valor total R\$			

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

VALOR P

Cartão de Crédito Outros Aut: 227693

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfcce/consulta

5325 1208 2021 1600 0115 6504 0000 0519 5910 036



CONSUMIDOR CNPJ: 19.324.171/0001-00

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E PESQUISAS

ANAPOLIS, S/N

CENTRO, URUACU, GO

NFC-e nº 000051959 Série

16/12/2025 07:51:09

Protocolo de Autorização: 263250

Data de Autorização 16/12/2025

CLIENTE.: 00001-IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, E

E DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 19.324.171/0001-00

IE: ISENTO ENDEREÇO: ANAPOLIS QUADRA 28 LOT 1

CIDADE.: URUACU-GO CEP: 76.400-000

PLACA: TXA6H49

KM: 14486 MED: 402,71

OPERADOR: FELIPE DOS SANTOS SILVA

Trib aprox: Federal: R\$12,97

Estadual: R\$24,08

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.H

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08

SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL

3218-7718

webPostoPDV - www.webposto.com.br

RECEBEMOS DE U
DATA DE RECEBIMENTO

UBRASPET
SETO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
103682074
DESTINATÁRIO/REN
NÚMERAÇÃO SOCIAL
IMED INST. MED. ES
RUA ANAPOLIS, 000
MUNICÍPIO
URUACU
FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	148,53
0,00	0,00	0,00	8,70	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAYAN SOCIAL	PRETE POR C/TA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO PAPALEGUAS	3				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PRESIDENTE KENNEDY	GOIANIA			GO	103682074
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
295	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL C	22071090	060	5656	L	29,011	4,820	139,83	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2055996	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 : FF1841935F40803C85FD9F0EACFCBF8 | Val. Aprox. Tributos R\$: 10,39 Federa
l, 21,09 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - GOODCARD nBico:
6 vEncini:5157202,709 vEncFin:5157231,720 | Vendedor: 10921 - EDMAR BRANQUINH
O FERREIRA Itens: [1] Operador: ED Placa : TXA-6H49 odometro : 14.735,00 PDV1 -

ES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000007331
SÉRIE: 003

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5225 1205 8498 5000 0182 5500 3000 0073 3119 8674 6771

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259765113767 16/12/2025 16:37:41

CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
19324171000870	16/12/2025
TRITO	DATA DA ENTRADA
O	
CEP	DATA DE SAÍDA
76400000	16/12/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

OM DE COMBUSTIVEL E

EFICANTES LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e

WWW.NIF.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADORA

5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 8113 6243 7993

152259767763193

03.981.245/0001-35

17/12/2025

10:55:07

158,64

158,64

158,64

158,64

UDOS E DESENVOLVIMENTO

19.324.171/0008-70

(11)3141-1128

76400-000

GO

17/12/2025

17/12/2025

10:55:07

DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	23,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	158,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	158,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

17/12/2025

10:55:07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	33,1190	4,790000	0,00	158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB. APROX. R\$ 21,34 (FED), R\$ 2,33 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - IC2537

CLIENTE: IMED - URUACU

CPF/CNPJ: 19324171000870

CIDADE: URUACU

MOTORISTA: Antonio

PLACA: SWK8F33

KM: 50432

PRETISTA: 37

N PEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

CPM 05981245000135
VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPRAS
TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
18/12/2025 07:10:11
DOC: 708732 AUT: 1044708732

REFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 149,02
E ASSIM - OUTRA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.593
Série 004

REFICANTES LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.593
Série 004
Folha 1/0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259771209516
03.981.245/0001-35

CHAVE DE ACESSO
5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0345 9319 6083 2170

GASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO.
CEP: 76400-000
Fone: (62)3357-1015
xpertv3.5 - xpert.com.br

TICKET LOG
COMPRAS
Etanol
Km: 50644
litros
Abast. 31,11
Valor 149,02
Valor Total 149,02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293990

COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET LOG
Saldo disponível: 1.055,26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.324.171/0008-70
TELEFONE/FAX
(11)3141-1128
CEP
76400-000
UF
GO
DATA DA EMISSÃO
18/12/2025
HORA DA SAÍDA
07:11:30

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	22,23	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	149,02
VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	149,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	31,1110	4,790000	6,00	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: RS: 20,04 (FED); RS 2,19 (EST); RS 0,00 (MUN) - Fonte: IEPT/empre - IC2577
CLIENTE: IMED - URUACU
CPF/CNPJ: 19324171000870
CIDADE: URUACU
MOTORISTA: Felipe
PLACA: SWK8F33
KM: 50644
FRENTE: 37
Nº PEDIDO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 07:11:34

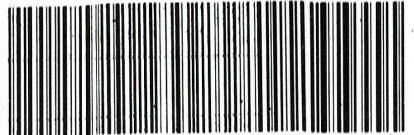
ponto. UTO POSTO GUARUJA
RONEI GASPAR N 138
CNPJ 03981245000135

VIA CLIENTE - GOODCARD
COMPROVA
TERMINAL: 96006835
ESTAB: 880200900047663
19/12/2025 17:15:58
DOC:145582 AUT:1045145582

TICKET LOG
COMPROVA
Etanol
Km: 51361
Litros Valor
Abast. 46,62 223,31
Valor Total 223,31
COR0001
IMED - ADMINISTRATIVO
603574*****7779
NF NAO COLETADA PELA TICKET
Saldo disponivel: 668,13

EFICANTES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Valor Total: 223,31
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.615
Série 004

M DE COMBUSTIVEL E EFICANTES LTDA ASPAR, 138 - CENTRO - URUACU - GO - CEP: 76400-000 Fone: (62)3357-1015 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.034.615 Série 004 Folha 1/0	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259778530251 CNPJ / CPF 03.981.245/0001-35	 CHAVE DE ACESSO 5225 1203 9812 4500 0135 5500 4000 0346 1516 3286 6050
---	--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103293990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				
CNPJ / CPF 19.324.171/0008-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE / FAX (11)3141-1128	CEP 76400-000	UF GO	DATA DA EMISSÃO 19/12/2025
BARRIO / DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO URUACU		DATA DA SAÍDA 19/12/2025		HORA DA SAÍDA 17:19:58

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	33,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	223,31
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								223,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	ETANOL HIDRATADO COMB. MARCADO	22071010	060	5656	LT	46,6210	4,790000	0,00	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 50,04 (FED), R\$ 3,28 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - IC2537 CLIENTE: IMED - URUACU CPE/CNPJ: 19324171000870 CIDADE: URUACU MOTORISTA: FELIPE PLACA: SWK8F33 KM: 51361 FRENTISTA: 22 Nº PEDIDO	

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 59416.672935 84573.440009 6 13050000400300**

Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00594166-7
Número do documento 1.TL-12559675		CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57	Vencimento 24/12/2025		Valor Documento 4.003,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 59416.672935 84573.440009 6 13050000400300**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/12/2025
Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4
Data do Documento 22/12/2025	No documento 1.TL-12559675	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 22/12/2025	Nosso Número 109/00594166-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 4.003,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IMED INSTITUTO DE MEDICINA EST **19.324.171/0008-70**
R ANAPOLIS QUADRA28 LOTE 09A SA - CENTRO - 76400000 - URUACU - GO
Sacador/Avallista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A**

CNPJ base: **03.506.307/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **02 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 31/12/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **38093360**
Autenticação: **48500552**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:42:54 do dia 05/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2026.

Código de controle da certidão: **A09F.00A9.792A.C39C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereço: R MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM / RS / 93711-615

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2025 a 10/01/2026

Certificação Número: 2025121209480869209933

Informação obtida em 16/12/2025 09:15:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças

Data: 09/10/2025 15h35min

Número

9431

Validade

07/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CNPJ: 03506307000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

CERTIFICO, para os devidos fins, que inexistem débitos registrados em nome do sujeito passivo acima identificado, relativos a créditos tributários ou não tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Bom, que impeçam a expedição desta certidão, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa quaisquer valores que, posteriormente, venham a ser apurados como devidos, nos termos da legislação vigente.

Esta certidão NÃO abrange:

Débitos vinculados ao Regime do Simples Nacional, cuja administração compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), devendo a respectiva certidão ser obtida diretamente junto aos referidos órgãos federais.

Observações adicionais:

Débitos que tenham sido objeto de protesto em cartório e posteriormente regularizados junto ao Município de Campo Bom não impedem a emissão da presente Certidão Negativa. No entanto, o não pagamento dos emolumentos cartorários poderá manter o protesto ativo no cartório competente, sendo passível de gerar restrições em entidades de proteção ao crédito. Nessas hipóteses, recomenda-se a regularização diretamente no respectivo cartório.

Débitos ajuizados e posteriormente regularizados perante o Município de Campo Bom também não impedem a emissão desta certidão, contudo, o não pagamento das custas processuais poderá manter os processos judiciais em tramitação perante o Poder Judiciário, podendo implicar em restrições junto a instituições de análise de crédito. Eventual regularização deve ser realizada junto ao Fórum da Comarca de Campo Bom – Vara da Fazenda Pública.

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão, e destina-se exclusivamente à comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Municipal de Campo Bom.

Código de Controle

CWGU736F0MCF8SQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://www.campobom.rs.gov.br/>

Campo Bom (RS), 09 de Outubro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão nº: 74592173/2025

Expedição: 03/12/2025, às 10:21:43

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.