



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025

PLANILHA FINANCEIRA DETALHADA

DESPESAS DETALHADAS - GOIANIA

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
ALUGUEL ESCRITÓRIO						
Elton Jose Mota Costa de Souza		Aluguel Escritório		R\$ 6.800,00	13/02/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Poloar	04 Ar condicionado	NF 929410	R\$ 1.249,77	10/02/2025	Boleto Parcela 1/9
Valeria de Carvalho Alves		Cabo de Rede (Adão)	NF 11	R\$ 1.380,00	21/02/2025	Cartão de Crédito
DESPESA FIXA						
Magda Pinto de Carvalho		Piscineiro		R\$ 250,00	10/02/2025	PIX
Maria Lili Lopes de Souza		Faxineira		R\$ 800,00	10/02/2025	PIX
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 134,72	12/03/2025	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 162,94	20/02/2025	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 179,99	24/02/2025	Boleto
LIMPEZA						
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Quero Passagem	Passagem Ida - 16 de Fev25	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 323,89	11/02/2025	Cartão de Crédito
Quero Passagem	Pssagem Volta - 03 de Mar25	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 365,80	25/02/2025	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
IMPOSTO						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 1	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 464,81	20/02/2025	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Valeria de Carvalho Alves	Serviço Gerais no Escritório	Tomadas, Bomba, Ponto elétrico e mangueiras	NF 03	R\$ 3.490,00	06/02/2025	Cartão de Crédito
Refricento Refrigeraçao Ltda	Instalação de 04 ar-condicionado e Material		NF 97971	R\$ 2.000,00	24/02/2025	Boleto 1/2
TOTAL GERAL				R\$ 17.601,92		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2025

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Elton Jose Mota Costa de Souza

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
17/02/2025	R\$ 6.800,00	R\$ 340,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 93193.544017 6 99950000680000

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 93193.544017 6 99950000680000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					17/02/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
Elton Jose Mota Costa de Souza				012.707.921-13		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
12/02/2025		518751879	DM	N	12/02/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL		R\$ 6.800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE, CNPJ: 32.839.901/0001-68						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/02/2025
Nº de controle: 696.486.047.513.185.506 | Documento: 0000455

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

Código de barras: 46191 11000 00000 000026 93193 544017 6 99950000680000

Banco destinatário: 461 - ASAAS IP S.A.

Razão Social: Elton Jose Mota Costa de Souza
Beneficiário:

Nome Fantasia: Elton Jose Mota Costa de Souza
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 012.707.921-13

Razão Social: Elton Jose Mota Costa de Souza
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: 012.707.921-13

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ do Pagador: 032.839.901/0001-68

Data de débito: 13/02/2025

Data de vencimento: 17/02/2025

Valor: R\$ 6.800,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 6.800,00

Descrição: ALUGUEL GOIANIA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

RWwg@Shx QoI9mUds rxyZz3S@ yfakvwm@ H9FZiiQI N7IQQUT2 zbaeJ9?e whGLa@CZ
#7fTrBDD imnvVdwu UF899cJG F#oFgwLt QVKs#*ys 4E#@jWv? XI2BQtZX j3?Crk?m
LthLl6Ni 78fVInLS FSdG0v2b dVsf@Qgh Kq*@GATd bQESAgDD 03510205 44750001

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



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

Dados da NF-e

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

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

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

Carta de Correção

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

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

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
----------------	----------------------

110110 - Carta de Correção

1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento

Carta de Correcao

Versão

1.00

Texto da Carta de Correção

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

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.

Protocolo

131256420893399

Data/Hora Autorização

16/01/2025 às 09:37:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

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

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

Dados dos Produtos e Serviços

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

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

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

ICMS para a UF de destino

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

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

COFINS

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

2

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

2,0000

UN

1.778,68

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

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

ICMS para a UF de destino

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

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

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

1.649,34

7,6000

125,35

3

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

2,0000

UN

5.452,70

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

45HJFE24C2CB

84151011

Indicador de Escala
Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal
na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6108

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

211,69

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

2.726,3500000000

2.726,3500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS
NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

5.664,39

7,0000

396,51

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

Valor BC ICMS na UF Destino

Valor da BC FCP na UF de destino

Percentual ICMS FCP na UF Destino

5.664,39

5.664,39

0,0000

Alíquota Interna UF Destino

Alíquota Interestadual das UFs

Percentual Provisório de Partilha

19,0000

7,0000

100,0000

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

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

COFINS

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

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

Totais

ICMS

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

Dados do Transporte

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

Transportador

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

Volumes

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

Dados de Cobrança**Fatura**

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

Duplicatas

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

Formas de Pagamento

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

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

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

Recibo do Pagador



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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12507 49702.485589 91238.830003 1 99920000124977

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda	5589 / 12388-3	R\$		112/50497024-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0009294102	18.928.807/0001-54	14/02/2025	1249,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0005-91				
AVENIDA QUITANDINHA, SN				
GOIANIA - GO - CEP: 74673060				

Demonstrativo

Pagamento de Compra de Ar Condicionado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12507 49702.485589 91238.830003 1 99920000124977

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	14/02/2025				
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário				
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda	5589 / 12388-3				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/01/2025	0009294102	DMI	N	15/01/2025	112/50497024-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	112	R\$			1249,77
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$.....25,00					(-) Outras deduções
- APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$.....0,83 AO DIA					(+) Mora / Multa
- SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
- APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor cobrado
Pagador					
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0005-91					
AVENIDA QUITANDINHA, SN					
GOIANIA - GO - CEP: 74673060					

Código baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

NF 929480

PG
10/02



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 1.249,77

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Uniar Comercio E E S Ltda

CPF/CNPJ

18.928.807/0001-54

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

341911250749 702485589912

388300031999 20000124977

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

14/02/2025

data da transação

10/02/2025

valor do documento

R\$ 1.249,77

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 1.249,77

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

AR COND GOIANIA

dados de controle

transação efetuada em

10/02/2025 às 09:38:28 h via Sispag

controle

009617391911081

autenticação

C12A662661EEC30D007B0482A67F85EFA
B591AB0

Chave de Acesso da NFS-e
52087072259292931000153000000000001125020053859668



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 21/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2025 21:06:29
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2025 21:06:29

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.292.931/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 9115-7746
Nome / Nome Empresarial 59.292.931 VALERIA DE CARVALHO ALVES		E-mail VALERIADICAVALHO@GMAIL.COM	
Endereço RI 11, SN, RESIDENCIAL ITAIPU		Município Goiânia - GO	CEP 74356-044
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 32.839.901/0005-91	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		E-mail -	
Endereço QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25, SET JAO		Município Goiânia - GO	CEP 74673-060

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço Bobina de cabo de dados			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.380,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.380,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 1.380,00

Sexta • 21 Fev, 2025 • 10:06

Tipo



Link de Pagamento

Meio

Crédito  • • • 8824

Parcelas

3x de R\$ 460,00

Origem

Nome

LUCAS FRANCA CARLOS

CNPJ

32.839.901/0001-68

Local

RIBEIRÃO PRETO - SP

Destino

Nome

59.292.931 VALERIA DE
CARVALHO ALVES

CNPJ

59.292.931/0001-53

Local

APARECIDA DE GOIANIA - GO

ID da transação

NSU

52308be0-9665-4114-b022-
ca25943f5fcd

AUT

660578



Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ 18.189.547/0001-42

Feito com amor para todos os brasileiros ❤️



GrupoFuturo
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Magdal Pinto de Carvalho, portador(a) do

CPF nº 854.084.201-53 e RG nº 5447398-GO venho por meio

desta declarar que recebi na data 10 / 02 / 2025, referente a prestação de serviço de

Simples Mensura, a quantia de R\$ 250,00, de Grupo

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

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

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

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

Goiânia-GO 10 / 02 / 2025

x Magdal Pinto de Carvalho
(Assinatura do prestador de serviço)

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



Comprovante de Pix

10/fev/2025 - 21:35:52

Valor

R\$ 250,00

Para

**MAGDAL PINTO DE
CARVALHO**

***.014.201-**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De

**Camila Franca Carlos
De Abreu**

***.763.048-**

PICPAY

ID da transação

E22896431202502110035270378406
53

Chave Pix do recebedor

85401420153

Dados bancários do recebedor

AG 2281 | CC
12880000007848555284



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu MARIA LILI LOPES DE SOUZA, tador(a) do CPF nº 822.133.481-20 RG nº -*-, venho por meio desta declarar que recebi na data 10/02/ 2025, referente a prestação de serviço HIGIENE E LIMPEZA , a quantia de R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) , de Grupo Futuro - Gestão de Saúde, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNJ 32.839.901/0005-91, com sede na Av. Quitandinha, N° 55, Quadra 74 Lote 25, Setor Jaó, CEP 74673-060, em Goiânia- GO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. LUCAS FRANÇA CARLOS, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 47.330.233-0, inscrito no CPF nº 389.540.828-07.

Goiânia-GO 10/02/2025



(Assinatura do prestador de serviço)

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



Comprovante de Pix

10/fev/2025 - 21:34:46

Valor

R\$ 800,00

Para

Maria Lili Lopes de Souza

***.133.481-**

NU PAGAMENTOS - IP

De

Camila Franca Carlos De Abreu

***.763.048-**

PICPAY

ID da transação

E22896431202502110033443219640
28

Chave Pix do recebedor

+5562993237030

Dados bancários do recebedor

AG 0001 | CC 168701205



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com

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

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

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/12/2024	Leitura Atual 22/01/2025	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 20/02/2025
-------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

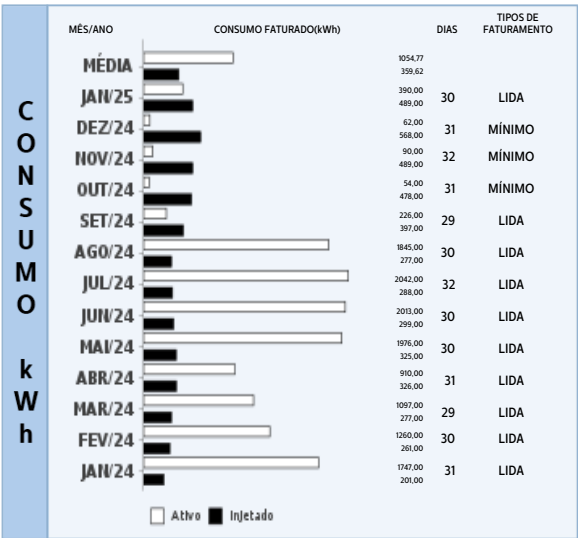


NOTA FISCAL Nº 132558634 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/01/2025 18:52:15

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52250101543032000104660001325586341055115427
 Protocolo de autorização: 3522500003060282 - 28/01/2025 às 18:53:38
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 18/02/2025 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE.

Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	76	0,3299%	0,25
ICMS	275,54	19%	52,35
COFINS	76	1,5227%	1,16



Reservado ao Fisco		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	03/02/2025	

NOTIFICAÇÃO: 1 FATURA VENCIDA: MÊS 12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 111,57 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).
A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 18/02/2025 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE.

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

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

BANCO ITAÚ		341-7	34191.09529 17672.362930 85633.150009 1 998800000013472			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 10/02/2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA JAN/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO 29/01/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA 2025009783518		ESPÉCIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 29/01/2025	NOSSO NÚMERO 109/52176723-6
USO DO BANCO		CARTEIRA 109	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 134,72
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0237399811						(-) DESCONTO ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MAKELLY FELICIANA SANTOS / CNPJ/CPF: 018.532.961-63 AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL						(+) MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(+) VALOR COBRADO
						Ficha de Compensação

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



**SE preferir, copie e cole o código PIX
abaixo para fazer o pagamento**

CÓDIGO DO PIX: 00020126580014br.gov.bcb.pix0136354476de-30e4-43dd-8e00-aa17df46d64f5204000053039865406134.725802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62260522000289783202500978351863040847



Comprovante de pagamento

12 MAR 2025 - 11:49:58

Valor R\$ 134,72

Destino

Favorecido EQUATORIAL GOIAS DISTR
ENER SA

Banco ITAU UNIBANCO S.A.

Vencimento 10 FEV 2025

Código de barras 341910952917
672362930856
331500091998
80000013472

Origem

Pagador Giovani de Carvalho Silva

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 30725322-2

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

ID da transação:
67d19f16-40f9-4090-9135-49dedc9a9ba
1

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

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



Saneamento de Goiás S.A.

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

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

Fatura de água, esgoto
e serviços

Número da conta:

0048007-0

Número da fatura:

2250755564

Data de emissão:

04/02/2025

Mês de referência:

FEV/2025

Tributação aproximada (R\$):

14,76

Vencimento:

20/02/2025

Valor (R\$):

162,94

Facilite sua rotina, pague
esta fatura via PIX:



Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	15,98
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	52,80
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	42,20
ATUALIZACAO MONETARIA	3,15
RELIGACAO DE URGENCIA-PARTICULAR	45,16
MULTA ATRASO PAGAMENTO	3,65

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado	
		04/02/25	04/01/25		m³	Dias	m³	
AGUA FRI	A19LM0487956	1564	1574		10	25	1	

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
AGUA FRI	00044	00067	00000	00005	00006	00003

Aviso

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

Mensagem

CONF. LEI FED. 12.007/09, DECLARAMOS A QUITACAO ANUAL DE
DEBITOS-2024. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS FATURAS VENCIDAS E PAGAS
DO SEU PERIODO DE TITULARIDADE, DESTE ANO E DOS ANOS ANTERIORES.

Sistema de Abastecimento de Água: MEIA PONTE

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas¹	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas²	161	27	161	161	27	161	161
Nº de Análises que atenderam à legislação³	156	26	156	154	27	158	159

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

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

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



Mês Ref.: FEV/2025 Cód. Déb. Aut. 00480070 N° da Fatura: 2250755564 Vencimento: 20/02/2025 Valor total (R\$): 162,94

826500000011 629401066226 507555640048 800700098489



11 - O valor da multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulamentação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 000/2016-GR)

Digitalizado com CamScanner



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/02/2025 - 10h04
Nº de controle: 284640349854550606 | Documento: 1003171

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

Dados de quem
recebeu

Nome: SANEAGO

CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

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

Agência: 3307

Conta: 9500

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 162,94

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: 6225075556400480070009848

Identificador: E60746948202502201303C2763svfFgo

transacao.lbl_txid 6225075556400480070009848

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 8999 2581 0432 DV: 5
Data de Emissão: 09/02/2025
Número da Fatura: 1934578554-0
Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

25/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0022-97	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	99,99
Mensalidade IP Fixo	50,00
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	21,00
TOTAL GERAL A PAGAR	179,99

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

 Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Data de Vencimento

25/02/2025

Número da Conta

8999 2581 0432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Número da Fatura

1934578554-0

Valor a Pagar (R\$)

179,99

Pagar
via PIX



84600000001 4 79990082089 2 99258104321 1 93457855499 0



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

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 8999 2581 0432 DV: 5
Data de Emissão: 09/02/2025
Número da Fatura: 1934578554-0
Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 11065841-GO
Telefônica Brasil S.A. Av. T7,371 Sala 1001 a 1021 - Set Oeste 74.140-110 Goiânia GO					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0022-97 - Insc. Est.: 10.354205-1 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
GNA-817FGFTZD8-013	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	09/01/2025 a 08/02/2025	19%	3,65%	243,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 170.00	09/01/2025 a 08/02/2025		-	-170,00
	Mensalidade IP Fixo	09/01/2025 a 08/02/2025	19%	3,65%	450,00
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	09/01/2025 a 08/02/2025		-	-400,00
SUBTOTAL					123,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	09/01/2025 a 08/02/2025	19%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	09/01/2025 a 08/02/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					144,99

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 92ad.8ac8.8fb5.9fa6.b8bc.abfa.1a8d.9e4e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 144,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Skeelo Promo		09/01/2025 a 08/02/2025		-	26,00
SUBTOTAL					26,00
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		09/01/2025 a 08/02/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00		09/01/2025 a 08/02/2025		-	-11,00
SUBTOTAL					9,00
TOTAL					35,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 35,00

TOTAL GERAL 179,99



Água, Luz, Telefone, Gás e Outros

R\$ 179,99

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados da transação

código de barras

846000000014 799900820892
992581043211 934578554990

concessionária

VIVO FIXO NAC 13 DIG

valor total

R\$ 179,99

data do pagamento

24/02/2025

identificação do comprovante

-

dados de controle

transação efetuada em

24/02/2025 às 11:08:35 via Sispag

autenticação

E47026BF7EE417D817541A5B5034B8B01
650F399

Confirmação de Compra

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



Oferta por tempo limitado

VOCÊ GANHOU 20% DE DESCONTO PARA SUA HOSPEDAGEM!

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

Reserve agora e ganhe 20% de desconto!

RESERVAR

Detalhes da Viagem

Companhia

Guerino Seiscento



Trecho



São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov.

Laudo Natel



Goiânia, GO - Rodoviária

Saída (Previsão)

16/02/2025 20:00:00

Chegada (Previsão)

17/02/2025

05:15:00

Endereço de embarque

Rua Pedro Amaral, s/n - Centro

São José do Rio Preto- SP

[Abrir no mapa](#)

Classe

LEITO

Tipo de Embarque

Retirada Guichê



Passagem retirada no guichê

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

Nome Passageiro

Giovani de Carvalho Silva

Documento (com foto)

*******5**

Seguro

Sim

Localizador

010010642543

Poltrona

46

Comprovante/Bilhete

SR6sHfejykd4FGgizH1SQw

Detalhes do Pagamento

Responsável	Giovani de Carvalho Silva
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Passagens	R\$ 255,00
Taxa de Serviço	R\$ 45,90
Valor do Seguro	R\$ 23,00

Total Pagamento	R\$ 323,90
------------------------	-------------------

Obrigatório a impressão dos bilhetes em guichê

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

Orientações Gerais

Fale Conosco

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

Cancelamentos e Alterações

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

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

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

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

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

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

Taxa de Serviço

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

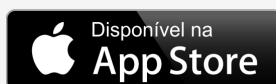
Antes de embarcar

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

Voucher do seguro

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

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



Precisa de ajuda?

Acesse a Área do Cliente:



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

Copyright 2025 © QueroPassagem.com.br –

Todos os direitos reservados.

CNPJ 18.087.991/0001-57

Confirmação de Compra

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



Oferta por tempo limitado

VOCÊ GANHOU 20% DE DESCONTO PARA SUA HOSPEDAGEM!

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

Reserve agora e ganhe 20% de desconto!

RESERVAR



Detalhes da Viagem

Companhia

Satélite Norte

Satélite
NORTE

Trecho



Goiânia, GO - Rodoviária



São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov.

Laudo Natel

Saída (Previsão)

02/03/2025 21:45:00

Chegada (Previsão)

03/03/2025

06:00:00

Endereço de embarque

Rua 44, 399 - Setor Central

Goiânia, GO

[Abrir no mapa](#)

Classe

LEITO CAMA

Tipo de Embarque

Embarque direto



Passagem com bilhete eletrônico

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



Passagens com embarque direto não são localizadas no guichê.

Nome Passageiro

Giovani de Carvalho Silva

Documento (com foto)

*******50**

Seguro

Não

Localizador

010018285586

Poltrona

46

Comprovante/Bilhete

10000015796723



BAIXAR PASSAGEM

Detalhes do Pagamento

Responsável	Lucas Carlos Franca
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Passagens	R\$ 310,00
Taxa de Serviço	R\$ 55,80
Total Pagamento	R\$ 365,80

Orientações Gerais

Fale Conosco

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

Cancelamentos e Alterações

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

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

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

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

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

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

Taxa de Serviço

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

Antes de embarcar

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

Atenção Passageiro

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

Voucher do seguro

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

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



Precisa de ajuda?

Acesse a Área do Cliente:

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

Copyright 2025 © QueroPassagem.com.br –

Todos os direitos reservados.

CNPJ 18.087.991/0001-57

O Proprietário do Imóvel abaixo fica notificado, na forma da lei, a pagar o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano referente ao exercício de 2025, conforme valores lançados.

INSCRIÇÃO:

105.048.0414.0006

MAKELLY FELICIANA SANTOS
AV QUITANDINHA S/N
QD. 74 LT. 25

SET JAO
GOIANIA
74673-060 GO

CODIGO DE ACESSO:

10505172

INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL

TIPO DE IMPOSTO	PREDIAL
ÁREA TERRENA	433,00
ÁREA EDIFICADA	351,07
FRAÇÃO SUBLOTE	1,00000
ALÍQUOTA	0,00850
QUANTIDADE DE PARCELAS	11

VALOR VENAL	692.953,89
VALOR DO IPTU	5.890,10
IPTU A RECOLHER	5.112,51
DESC. DE 10% (PARCELA ÚNICA)	511,25
TOTAL A PAGAR ATÉ	4.601,26
VALOR DA PARCELA	464,81

FORMAS DE PAGAMENTO

• PARCELA ÚNICA

O contribuinte poderá optar pelo pagamento integral da parcela única, até o vencimento, com 10% (dez por cento) de desconto.

• PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 12 VEZES

O contribuinte poderá parcelar o imposto no cartão de crédito, desde que haja limite disponível. Os juros são de responsabilidade das operadoras dos cartões.

• PARCELADO EM ATÉ 11 VEZES

Conforme calendário de vencimento, as demais parcelas deverão ser impressas no site www.goiania.go.gov.br ou em qualquer unidade do ATENDE-FÁCIL.

• CALENDÁRIO

20/02/25 - PARCELA ÚNICA
E 1ª PARCELA
20/03/25 - 2ª PARCELA
22/04/25 - 3ª PARCELA
20/05/25 - 4ª PARCELA

20/06/25 - 5ª PARCELA
21/07/25 - 6ª PARCELA
20/08/25 - 7ª PARCELA
22/09/25 - 8ª PARCELA
20/10/25 - 9ª PARCELA
21/11/25 - 10ª PARCELA
22/12/25 - 11ª PARCELA

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

• PAGAMENTO FORA DO PRAZO

Para emissão das demais parcelas ou de pagamento fora do prazo, acesse o site www.goiania.go.gov.br ou procure uma unidade do ATENDE-FÁCIL. Os bancos NÃO estão autorizados a receber qualquer parcela fora do prazo.

• PRAZO DE RECLAMAÇÃO DO LANÇAMENTO

Conforme previsto no Art. 186 da Lei Complementar nº 344, de 30 de setembro de 2021, o sujeito passivo poderá impugnar o lançamento anual do IPTU no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia do vencimento da primeira parcela ou da parcela única.

*O indeferimento do pedido de Revisão não isenta o contribuinte do pagamento de multas e juros já incidentes sobre o tributo.

PREFEITURA DE GOIÂNIA
INSCRIÇÃO 105.048.0414.0006 VIA CONTRIBUINTE
IPTU 2025
PARCELA ÚNICA

MAKELLY FELICIANA SANTOS
AV QUITANDINHA S/N
QD 74 LT 25
SET JAO

MÊS DE VENCIMENTO: FEVEREIRO/2025
DATA VENC.: 20/02/2025 **PARCELA: ÚNICA**

VALOR IMPOSTO	5.112,51	DESCONTO	511,25
		TOTAL A PAGAR:	4.601,26

IMPORTANTE
• Até o vencimento pagável em qualquer banco autorizado, Agências próprias dos Correios, casas lotéricas (até 1.000,00 reais) e cooperativas de crédito conveniadas.
• Após o vencimento, emita uma nova guia acrescida de multa e juros de mora no site www.goiania.go.gov.br ou em qualquer unidade ATENDE-FÁCIL.

PREFEITURA DE GOIÂNIA
INSCRIÇÃO 105.048.0414.0006 VIA BANCO / PREFEITURA
IPTU 2025
PARCELA ÚNICA

MAKELLY FELICIANA SANTOS
AV QUITANDINHA S/N
QD 74 LT 25
SET JAO

MÊS DE VENCIMENTO: FEVEREIRO/2025
DATA VENC.: 20/02/2025 **PARCELA: ÚNICA**

VALOR IMPOSTO	5.112,51	DESCONTO	511,25
		TOTAL A PAGAR:	4.601,26

86820000046-2 01260161209-8 22025022001-3 61005446900-2

PREFEITURA DE GOIÂNIA
INSCRIÇÃO 105.048.0414.0006 VIA CONTRIBUINTE
IPTU 2025
PRIMEIRA PARCELA

MAKELLY FELICIANA SANTOS
AV QUITANDINHA S/N
QD 74 LT 25
SET JAO

MÊS DE VENCIMENTO: FEVEREIRO/2025
DATA VENC.: 20/02/2025
PARCELA: PRIMEIRA

TOTAL A PAGAR: 464,81

IMPORTANTE
Até o vencimento pagável em qualquer banco autorizado, Agências próprias dos Correios, casas lotéricas (até 1.000,00 reais) e cooperativas de crédito conveniadas.
Após o vencimento, emita uma nova guia acrescida de multa e juros de mora no site www.goiania.go.gov.br ou em qualquer unidade ATENDE-FÁCIL.

PREFEITURA DE GOIÂNIA
INSCRIÇÃO 105.048.0414.0006 VIA BANCO / PREFEITURA
IPTU 2025
PRIMEIRA PARCELA

MAKELLY FELICIANA SANTOS
AV QUITANDINHA S/N
QD 74 LT 25
SET JAO

MÊS DE VENCIMENTO: FEVEREIRO/2025
DATA VENC.: 20/02/2025
PARCELA: PRIMEIRA

TOTAL A PAGAR: 464,81

86830000004-9 64810161209-8 22025022001-3 61005447000-0



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 20/02/2025

Nº de controle: 880.281.124.386.172.646 | Autenticação Bancária: 070.072.370

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

Código de barras: **86830000004-9 64810161209-8 22025022001-3 61005447000-0**
Empresa / órgão: **SEC FIN. TESOURO/GO**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA **5447000**
Data de débito: **20/02/2025**
Data do vencimento: **20/02/2025**
Valor principal: **R\$ 464,81**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 464,81**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **2763**, da data de pagamento **20/02/2025**.

Autenticação:

madr#pdD YMp8TSmB QS9bVT5e LWencVyp dbVoToAc IS?#Sjxx ZenZe2ZJ vPZlyxmd
n#HCSDpv IvBMs6Qp 9xnqzsLz WvzRHsLR UTmf?Q4b #AvRMQdg NN8h6YfJ fkoHBFCM
ghrJlEc@ DkP7eD5@ MS?@qJ#z nrzfgFeY *fGNnmrA RDwMgQL7 00602025 00440064

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados

Chave de Acesso da NFS-e
520870722592929310001530000000000000325025528654025



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 05/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2025 17:19:28
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2025 17:19:28

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.292.931/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 9115-7746
Nome / Nome Empresarial 59.292.931 VALERIA DE CARVALHO ALVES		E-mail VALERIADICAVALHO@GMAIL.COM	
Endereço RI 11, SN, RESIDENCIAL ITAIPU		Município Goiânia - GO	CEP 74356-044
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 32.839.901/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		E-mail Contabilidade@grupofuturo.org.br	
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303, JARDIM AMERICA		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14020-260

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de 11 tomadas duplas			
Ponto elétrico pra mesa sala de reunião Bomba cascata			
Adequação de mangueira no muro			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.490,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.490,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.490,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Mao de obra e material

R\$ 3.490,00

Quinta • 06 Fev, 2025 • 10:07

Tipo



Link de Pagamento

Meio

Crédito  • • • 8824

Parcelas

3x de R\$ 1.163,33

Origem

Nome

LUCAS FRANCA CARLOS

CNPJ

32.839.901/0001-68

Local

RIBEIRÃO PRETO - SP

Destino

Nome

59.292.931 VALERIA DE
CARVALHO ALVES

CNPJ

59.292.931/0001-53

Local

APARECIDA DE GOIANIA - GO

ID da transação

NSU

9c569e7f-56af-4da0-952c-
be5316aa4bd1

AUT

673078



Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ 18.189.547/0001-42

Feito com amor para todos os brasileiros 

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.276989 79987.770009 1 10010000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/02/2025
Beneficiário REFRICENTRO REFRIGERACAO CENTR CNPJ/CPF: 24.844.391/0001-99 AVENIDA 85, 2660, QD 223 LT, 74160901 - ST BUENO - GOIANIA - GO					Agência/Código Beneficiário 6987/99877-7
Data do documento 24/01/2025	Núm. do documento 9791/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 157 / 00000012 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,35% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS VENCIMENTO SERA PROTESTADO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO-GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA, 74673060 - ST JAO - GOIANIA - GO					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

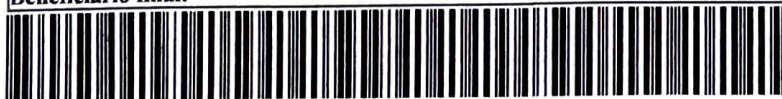


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.276989 79987.770009 1 10010000200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/02/2025
Beneficiário REFRICENTRO REFRIGERACAO CENTR CNPJ/CPF: 24.844.391/0001-99 AVENIDA 85, 2660, QD 223 LT, 74160901 - ST BUENO - GOIANIA - GO					Agência/Código Beneficiário 6987/99877-7
Data do documento 24/01/2025	Núm. do documento 9791/1	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 24/01/2025	Nosso Número 157 / 00000012 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,35% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS VENCIMENTO SERA PROTESTADO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO-GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA, 74673060 - ST JAO - GOIANIA - GO					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PG
24/02



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 2.000,00

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Refricentro Refrigeracao Centr

CPF/CNPJ

24.844.391/0001-99

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO-GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

341915700700 001276989799

877700091100 10000200000

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

23/02/2025

data da transação

24/02/2025

valor do documento

R\$ 2.000,00

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 2.000,00

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

24/02/2025 às 11:08:38 h via Sispag

controle

001517404061182

autenticação

4B885361CD235960BE80E0C08B24DD0FA
BC47B46



Extrato

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

Conta de débito: 2763 | 35309-4

Situação da fatura: Fechada

Situação: ATIVO

Matrícula:

Centro de custo: 2-0000001

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

Nova Consulta de Extrato

Mês: Março/2025

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.8824

Data de vencimento: 01/03/2025

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

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

Taxas Mensais

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

Saque Parcelado	9,90%	210,43%	233,27%	10,90%
Juros Remuneratórios	14,99%	434,46%	476,71%	16,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R\$1.923,36 na fatura com vencimento em 01/03/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

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



Extrato

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

Conta de débito: 2763 | 35309-4

Situação da fatura: Fechada

Situação: ATIVO

Matrícula:

Centro de custo: 2-0000001

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

Nova Consulta de Extrato

Mês: Abril/2025

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.8824

Data de vencimento: 01/04/2025

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

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

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	53,78%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	382,02%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	70,84%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	43,11%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	540,49%	17,99%

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

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R\$2.121,94 na fatura com vencimento em 01/04/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0041%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

- **Cartões Empresariais:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios: (i) do Parcelamento de Fatura e/ou Parcelado Fácil aplicados sobre o valor das parcelas vencidas, e/ou (ii) do Crédito Rotativo sobre os demais valores +IOF+ juros de mora 1% a.m + multa de 2%.

- **Cartões Corporativos, Compras, Virtuais e BNDES:** A falta de pagamento ou pagamento abaixo do valor total da fatura acarretará a cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor total não pago ou sobre a diferença entre o valor total e o pago + juros de mora 1% a.m. + multa de 2%.

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