



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024

PLANILHA FINANCEIRA DETALHADA

DESPESAS DETALHADAS - GOIANIA

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
ALUGUEL ESCRITÓRIO						
Elton Jose Mota Costa de Souza		Aluguel Escritório		R\$ 6.800,00	26/11/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Real Colchões e Interiores		02 - Cama Box e Colchão Solteiro	NF 204	R\$ 2.300,00	13/11/2024	Cartão de Crédito
Móveis Supremo seu Ambiente Office		Cadeiras e Lixeiras	NF 311	R\$ 1.110,00	25/11/2024	Cartão de Crédito
DESPESA FIXA						
Vivo		Internet escritório		R\$ 87,08	26/11/2024	Boleto
DESPESA AVULSO						
Hayanny Lirio Sabath		Vasilhame (Gás)	NF 1155	R\$ 260,00	12/11/2024	Dinheiro
Hayanny Lirio Sabath		Recarga Gás	NF 1154	R\$ 120,00	12/11/2024	Dinheiro
LIMPEZA						
FJA Lavagem a Seco		Lavagem das Cortinas - Escritório	NF 10	R\$ 2.850,00	12/11/2024	PIX
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Guerino Seiscento	Passagem Ida 10/11	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 300,90	06/11/2024	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Giovani Carvalho		Alimentação e transporte diário		R\$ 500,00	02/11/2024	PIX enviado por Lucas
Localiza	Aluguel de Carro	Carro utilizado em Goiania		R\$ 1.707,85	11/11/2024	Boleto
Localiza	Aluguel de Carro	Carro utilizado em Goiania		R\$ 603,76	11/11/2024	Boleto
IMPOSTO						
SERVIÇOS GERAIS						
Maria L. Lopes Souza	Faxineira	30 e 31 de Outubro		R\$ 400,00	01/11/2024	PIX
M&A Insufilms	Aplicação de Pelicula	Vidros Escritório	NF 937	R\$ 2.650,00	21/11/2024	Cartão de Crédito
Carlos Alberto do Nascimento Cardoso		Chaves para Escritório	NF 201	R\$ 90,00	21/11/2024	Dinheiro
Luis Fernandes da Silva Paes Carvalho		Calheiro, Desobstrução de Ralo e Trocas de Lampadas	NF 06	R\$ 600,00	26/11/2024	PIX
TOTAL GERAL				R\$ 20.379,59		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



208-1

20890.03004 10000.03688 80604.10021 0 3399120000680000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA		30 / 4100215	R\$		001/368806-6
Endereço do Beneficiário					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
		18189547000142	26/11/2024	R\$ 6,800.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador		GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68			

Instruções
Aluguel

Autenticação mecânica

Não aceitar pagamento após 26/01/2025
Cobrar multa de R\$ 340,00 para pagamento após 26/11/2024
Cobrar juros de 1.0% ao mês de atraso para pagamento após 26/11/2024

Corte na linha pontilhada



208-1

20890.03004 10000.03688 80604.10021 0 3399120000680000

Local de pagamento					Vencimento	
					26/11/2024	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - 18.189.547/0001-42					30 / 4100215	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
19/11/2024				DM	N	19/11/2024
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	R\$			R\$ 6,800.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Aluguel Não aceitar pagamento após 26/01/2025 Cobrar multa de R\$ 340,00 para pagamento após 26/11/2024 Cobrar juros de 1.0% ao mês de atraso para pagamento após 26/11/2024						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						Código de Baixa
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68						

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

26/11



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/11/2024

Nº de controle: 425.314.448.457.457.556 | Documento: 0000431

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

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

Código de barras: **20890 03004 10000 036888 06041 002103 3 99120000680000**

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

Razão Social Beneficiário: **CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SER**

Nome Fantasia Beneficiário: **CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SER**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.189.547/0001-42**

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

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.707.921-13**

Instituição Recebedora: **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: **26/11/2024**

Data de vencimento: **26/11/2024**

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**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

umR02PUT 2cXdZUHn tNgpb36u #mFXdqT5 IGHh1Hp# aT56yKGO sGeDbGFW b7XS*?sm
n4ETyVKe 68fK#xQB UF8vJFgK NtDFmvAw ddLQupX3 8DkubH5f LAiOo0j9 OP6Zb7df
f0syRHww cpa3N3tL sYpHunRq dp4DHn5t iVULD9tI dQMR*gYZ 06180204 24630102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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

RECEBEMOS DE Moveis supremo ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000311 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Moveis supremo ltda Avenida C205, 221, QUADRA485 LOTE 24/25 LOJA 02, Jardim América 74.270-020 - Goiânia - GO Fone (62) 3624-2440 www.moveissupremo.com.br - vendasonline@moveissupremo.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- Entrada 1-Saída Nº 000311 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 5225 0458 5666 8300 0129 5500 1000 0003 1118 4449 8227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso 152258738688621 02/04/2025 17:40:29
Inscrição Estadual 20.218.198-7	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 58.566.683/0001-29

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CNPJ/CPF 32.839.901/0001-68	Inscrição Estadual	Data emissão 02/04/2025
Endereço Avenida Presidente Vargas, S/N	Bairro Jardim America	CEP 14.020-260	Data saída 02/04/2025
Município Ribeirão Preto	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 17:40:26

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/04/2025	1.110,00						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.110,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.110,00

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2110	Cadeira Executiva Alta Costurada Giratoria com Bracos Regulaveis - Cor Preta - Moveis Supremo - 2110	94019900	0102	6.102	UN	2,00	475,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	Lixeira de Aco - 301	94018000	0102	6.102	UN	5,00	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 365,75 (32,95%) Federais R\$ 154,85 (13,95%) Estaduais R\$ 210,90 (19,00%). Fonte IBPT. "Mercadoria para uso e consumo"	Reservado ao fisco

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: 09/11/2024
Número da Fatura: 1907703015-0
Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

25/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 87,08

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0022-97	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas (289)	48,38
Mensalidade IP Fixo	24,19
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,35
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	10,16
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Serviços Eventuais	
Taxa de Instalação Internet	0,00
Taxa de Habilitação	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	87,08

 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

25/11/2024

Número da Conta

8999 2581 0432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Número da Fatura

1907703015-0

Valor a Pagar (R\$)

87,08

Pagar
via PIX



84670000000 9 87080082089 2 99258104321 1 90770301599 6



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: 09/11/2024
Número da Fatura: 1907703015-0
Período de Utilização: 09/10/2024 a 08/11/2024
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 10940513-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	25/10/2024 a 08/11/2024	19%	3,65%	118,06
	Desconto Prom. Internet R\$ 170.00	25/10/2024 a 08/11/2024		-	-82,26
	Mensalidade IP Fixo	25/10/2024 a 08/11/2024	19%	3,65%	217,74
	Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 400.00	25/10/2024 a 08/11/2024		-	-193,55
SUBTOTAL					59,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	25/10/2024 a 08/11/2024	19%	3,65%	116,09
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	25/10/2024 a 08/11/2024		-	-105,93
SUBTOTAL					10,16
TOTAL					70,15

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Número de Origem: (62) 3092-5647

QUITANDINHA 55 | SETOR JAO

Prestadora Telefônica

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
01/11/2024 07:37:35	00:10:42	17996125301	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC3 VIVO	Normal	19%	3,65%	0,00
01/11/2024 08:39:29	00:00:48	17997435524	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC3 VIVO	Normal	19%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Taxa de Instalação Internet	25/10/2024	5%	9,25%	99,00
Desconto promo. taxa de instalação da banda larga 100%	09/11/2024		-	-99,00
Taxa de Habilitação	25/10/2024		9,25%	99,00
Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	09/11/2024		-	-99,00
SUBTOTAL				0,00

Informações Complementares

ICMS:	19%	Base de Cálculo:	R\$ 70,15	Valor ICMS:	R\$ 13,32	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 56,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,07	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: 3f2c.dd2b.c16e.f218.4e79.84ed.6d4c.984a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

70,15

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhoda 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	25/10/2024 a 08/11/2024		-	12,58
SUBTOTAL				12,58
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	25/10/2024 a 08/11/2024	2%	9,25%	9,67
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	25/10/2024 a 08/11/2024		-	-5,32
SUBTOTAL				4,35

TOTAL	16,93
-------	-------

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\$ 4,35	Valor ISS:	R\$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 4,35	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,40	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	16,93
-----------------------------	-------

TOTAL GERAL	87,08
-------------	-------



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 26/11/2024
Nº de controle: 612.410.045.151.379.526 | Autenticação bancária: 010.794.619

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: 846700000009 870800820892 992581043211 907703015996

CODIGO DO CLIENTE: 5810432

Concessionária: TELEFONICA BRASIL SI/ (TELEFONE)

Valor R\$ 87,08

Data de débito: 26/11/2024

Descrição: VIVO

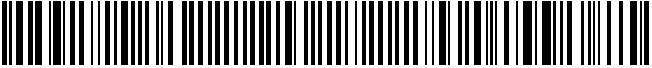
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

WXQUZ9Pw lqVzZCdK YqSH*ORG 7Q8NNs6V G0oQKly4 3ESechV4 ?BVsRSlC kJAXGhT4
?gfRq8#a dWtidApn kpv#t?LH 9slhU25q ipyJps5n tKdkBUT4 vn3sQUS2 9gx?oqOw
A@gqo6W0 yjZklGJJ o8WaKnNK dSqJphqu CVpetNAy xdQNgQCQ 00402624 00070087

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

RECEBEMOS DE HAYANNY LIRIO SABATH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 240,00	NF-e Nº 000.001.155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	

 HAYANNY LIRIO SABATH Jp 19, SN - Residencial João Paulo Ii, Goiânia, GO - CEP: 74684047 Fone: 556295513086	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.001.155 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5224 1120 3063 0000 0100 5500 1000 0011 5518 3384 8675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de bem do ativo imobilizado	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152248203321607 11/11/2024 16:29:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106017640	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.306.300/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0001-68	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
ENDEREÇO Avenida Presidente Vargas, 2121 - Andar 23 Sala 2303	BAIRRO/DISTRITO Jardim América	CEP 14020260	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO Ribeirão Preto	FONE/FAX 551635142087	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

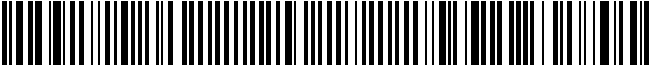
TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL HAYANNY LIRIO SABATH	MODALIDADE DO FRETE 3-Transporte Próprio por conta do Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.306.300/0001-00
ENDEREÇO Jp 19, SN, Residencial João Paulo Ii, Goiânia - Goiás (Qd...	MUNICÍPIO Goiânia	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106017640		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VASILHAME	MARCA NACIONAL GAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,000	PESO LÍQUIDO 13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7819	VASILHAME 13KG - ONU 1075 GLP 2.1	73110000	041	6551	UNID	1,0000	260,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. Data 11/11/2024 - Declaramos que a expedição não contém embalagens vazias e não limpas de produtos perigosos que apresentam valor de quantidade limitada por veiculo (Coluna 8 da Relação de Produtos Perigosos) igual a 'zero'. Data 11/11/2024		
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00		

RECEBEMOS DE HAYANNY LIRIO SABATH OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 120,00	NF-e Nº 000.001.154 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	

 HAYANNY LIRIO SABATH Jp 19, SN - Residencial João Paulo Ii, Goiânia, GO - CEP: 74684047 Fone: 556295513086	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.154 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5224 1120 3063 0000 0100 5500 1000 0011 5416 3130 7340	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152248203317542 11/11/2024 16:27:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106017640	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.306.300/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		C.N.P.J / C.P.F. 32.839.901/0001-68		DATA DA EMISSÃO 11/11/2024	
ENDEREÇO Avenida Presidente Vargas, 2121 - Andar 23 Sala 2303		BAIRRO/DISTRITO Jardim América		CEP 14020260	
MUNICÍPIO Ribeirão Preto		FONE/FAX 551635142087		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:27:56	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES									
RAZÃO SOCIAL HAYANNY LIRIO SABATH		MODALIDADE DO FRETE 3-Transporte Próprio por conta do Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF GO	
ENDEREÇO Jp 19, SN, Residencial João Paulo Ii, Goiânia - Goiás (Qd...		MUNICÍPIO Goiânia		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 106017640			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE GLP	MARCA NACIONAL GAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 13,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM. UN. TRIB.	QTD. COM. QTD. TRIB.	VL. UN. COM. VL. UN. TRIB.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7818	ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG QUANT. LTDA. - PESO BRUTO TOTAL 26 KG	27111910	061	6656	UNID KG	1,0000 13,0000	120,0000 9,2308	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. DATA 11/11/2024 - ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022; Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Chave de Acesso da NFS-e
52087072254807175000134000000000001024113975512794

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
11/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/11/2024 17:16:37

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/11/2024 17:16:37



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 54.807.175/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 9816-1300
Nome / Nome Empresarial 54.807.175 FERNANDO JESUS DE SOUZA		E-mail FJAHIGIENIZACAOASECO@GMAIL.COM		
Endereço A27, 00, DA VITORIA		Município Goiânia - GO	CEP 74477-044	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 32.839.901/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		E-mail -		
Endereço PRESIDENTE VARGAS, 2121, ANDAR 23 SALA 2303, JARDIM AMERICA		Município Ribeirão Preto - SP	CEP 14020-260	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza e Higienização			

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\$ 2.850,00	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\$ 2.850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.850,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Limpeza e Higienização cortinas | Doc Ref: Cpf | NBS: 118033000 | Doc Tec: 06909103556



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 12/11/2024 - 09h45
Nº de controle: 612410045151379526 | Documento: 943441

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: 54.807.175 FERNANDO JESUS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 54.807.175/0001-34

Instituição destino: NU PAGAMENTOS - IP

Chave: 54.807.175/0001-34

Agência: 1

Conta: 208422824

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 2.850,00

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: NF 10 - LIMPEZA CORTINAS GO

Identificador: E60746948202411121226C2763CHQtFA

transacao.lbl_txid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

CNPJ: 17.270.183/0001-68 J3
AV CARLOS ARTENCIO, 1001, CENTRO, SAO JOSE DO RIO
PRETO, SP

GUERINO SEISCENTO

CNPJ: 72.543.978/0001-00 IE: 697017238117
R AIMORES, 170, VILA ABARCA, TUPA, SP
CEP: 17607020



SAC: 08007700600

SAC Pessoa com Deficiência: 08007704143
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP**
Destino: **GOIANIA - GO**
Data: **10/11/2024** | Horário: 20:45 | Poltrona: 45
Serviço: **6560** | Tipo: **LEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **19011641**
Linha: **CAMPO GRANDE X BRASILIA**
Plataforma: **03**



Tarifa	244,28
Pedágio	2,02
Taxa de Embarque	8,70
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	255,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	255,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	255,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: Giovani de Carvalho Silva
DOC RG: 22087101850
DOC :

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
3524 1172 5439 7800 0100 6300 1003 4957 9918 0298 6072
Bpe nº 3495799 Série 001 10/11/2024 19:44:53
Protocolo de autorização: 135240235598315
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 31449

Localizador: 010009453809

ICMS: R\$ 17,85 (7,00%) OUTROS TRIB: R\$ 14,94 (5,86%)
Horário de início do embarque: 20:45. Horário final do

BILHETE DE EMBARQUE

Empresa: GUERINO SEISCENTO - 10/11/2024 19.44
Origem: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP / Destino:
GOIANIA - GO / Bilhete: 31449
Data/Hora Embarque: 10/11/2024 20:45
Número: 066044000074020 / Tarifa: TRSJRP-FE
Valor: 8,70





Comprovante do Pix

02/11/2024 - 11:54:27

Valor pago

R\$ 500,00

Forma de pagamento

Ag 0284 Cc 1014141-4

Dados do recebedor

Para

Giovani de Carvalho Silva

CPF

***.871.018-**

Chave

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

Lucas Franca Carlos

CPF

***.540.828-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820241102145429247111273

Data e hora da transação

02/11/2024 - 11:54:27

Código de autenticação
5D3D7A4F0A262CF25772552

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO CATANDUVA AV ENG. JOSE NELSON MACHADO, 1809 - PQ IRACEMA 15.809-000 - CATANDUVA - SP CNPJ - 16.670.085/0912-82	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA Nº: ACCTV - 28921	
CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 32.839.901/0001-68		CÓDIGO: 19466129 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 18/10/2024
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO CTVF019515		R\$ 1.636,05
VALOR DO SEGURO		R\$ 71,80
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/11/2024	A PRAZO	R\$ 1.707,85
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite: 	



Valor da fatura
R\$ 1.707,85



Data de Vencimento
07/11/2024

Descrição

Fatura 28921

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE** !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/9761dc3a-
805b-4757-8f7e-f37786a14d685204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63046A7A



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.



Banco Itaú S.A.

341-9

34191.09008 29187.572937 85700.470009 9 98930000170785

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				07/11/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
18/10/2024	EPR000048FF5	DM	N	109002918757	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 1.707,85
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%				(-) Desconto / Abatimento	
				R\$ 0,00	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	
				R\$ 1.707,85	

Pagador

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV ENG. JOSE NELSON
MACHADO, 1809

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/11/2024
Nº de controle: 477.622.425.752.174.546 | Documento: 0000413

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

Código de barras: 34191 09008 29187 572937 85700 470009 9 98930000170785

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social: LOCALIZA RENT A CAR SA
Beneficiário:

Nome Fantasia: LOCALIZA RENT A CAR SA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 016.670.085/0001-55

Razão Social: Não informado
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado
Final:

Instituição Reecedora: 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: 11/11/2024

Data de vencimento: 07/11/2024

Valor: R\$ 1.707,85

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 34,15

Juros: R\$ 2,24

Valor total: R\$ 1.744,24

Descrição: LOCALIZA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

kwakdarq n49FHybs PnrMI4RK R3TRrdIn X4hFtAVC dn47ve27 7TCjnV4p ubwocfCl
KLuyyvau nWbu0@CA PJ8rNZcb #ZFUIwjz TZn8e#EB NmUGX7Fv RPr9fAmc uwGjyFk3
fX9fJla7 eORrMkOP IQZ74ccK ?S@xNqpP STlnqQNE 6PcS0QOX 21310244 34714141

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.

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO GOIANIA T63 AV T 63, 965 - SETOR BUENO 74230-105 - GOIANIA - GO CNPJ - 16.670.085/0176-35	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA Nº: ACGYN - 529216	
CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 32.839.901/0001-68		CÓDIGO: 19466129 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 01/11/2024
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO GYNF269990		R\$ 531,96
VALOR DO SEGURO		R\$ 71,80
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
16/11/2024	A PRAZO	R\$ 603,76
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite: 	



Valor da fatura
R\$ 603,76



Data de Vencimento
16/11/2024

Descrição

Fatura 529216

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE !**

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/26550dd9-
5002-4c7c-81a6-3c18849774f35204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***630490B4



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em contato com o nosso
time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua
compra.



Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.



Banco Itaú S.A. | 341-9 | 34191.09008 44303.632937 85700.470009 8 99020000060376

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.				Vencimento 16/11/2024	
Beneficiário LOCALIZA RENT A CAR S/A		CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente 2938 / 57004-7	
Data do documento 01/11/2024	Número do documento EPR000070E58	Espécie doc. DM	Aceite N	Nosso número. 109004430363	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 603,76
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado R\$ 603,76

Pagador

**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV PRES VARGAS, 2121 , AND 23
SL**

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/11/2024
Nº de controle: 477.622.425.752.174.546 | Documento: 0000420

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

Código de barras: 34191 09008 44303 632937 85700 470009 8 99020000060376

Banco destinatário: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Razão Social: LOCALIZA RENT A CAR SA
Beneficiário:

Nome Fantasia: LOCALIZA RENT A CAR SA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 016.670.085/0001-55

Razão Social: Não informado
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado
Final:

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: 11/11/2024

Data de vencimento: 16/11/2024

Valor: R\$ 603,76

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 603,76

Descrição: LOCALIZA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

EvPzPX5v 5?fcdIBG Es2lXtL* q2FnWEK? 5FmLadRr lvt2Ymio 3QiDruha 22qqoU3s
aWSDuWcB VxY7yORg kTu6D4LG LVbaSPMh awIGzKbz cuHDMrQS ElTm7SVF JmldJWBp
s*7jEA5? 7YqSf#g9 It@Nj3Ii 4CEyHHsO 6LOdpfYK FSISJgWV 71010204 34623161

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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



RECIBO 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 01/11/2024, referente a prestação de serviço HIGIENE E LIMPEZA, a quantia de R\$ 400,00 (QUATROCENTOS 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 01/11/2024

Maria Lili Lopes

(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ N° 32.839.901/0005-91
Edifício Times Square Business
Avenida Presidente Vargas, N° 2121, 23º andar, SALA 2303
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 14020-260 / Ribeirão Preto-SP
Fone: (16) 3514-2087 / contabilidade@grupofuturo.org.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.04
0050700050 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LUCAS FRANCA CARLOS

AGENCIA: 0050-7 CONTA: 43.054-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241101162836582469400

CPF DO PAGADOR: ***.540.828-**

VALOR: R\$400,00

DATA: 01/11/2024 - 13:28:51

PAGO PARA: Maria L Lopes Souza

CPF: ***.133.481-**

CHAVE PIX: +5562993237030

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000168701205

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2024 - 13:28:52

=====

DOCUMENTO: 110102

AUTENTICACAO SISBB: 1.BA9.7D6.A16.2AB.CD0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura de Goiânia

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

AIDF 24783/2017

Número da Nota

937

Data Emissão

21/11/2024

Código Verificação

8Y5B-LI9P

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ

27.432.528/0001-96

Inscrição Municipal

4386604

Nome/Razão Social

M E A INSULFILMS LTDA

Endereço

AV DOM EMANUEL N.S/N QD.79 LT.14 SALA 2

Bairro

SET CIDADE JARDIM

Município

GOIÂNIA - GO CEP 74425240 Telefone (62) 36372649

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

Endereço

AV PRESIDENTE VARGAS N. 2121 ANDAR 23 SALA 2303

Bairro

JARDIM AMERICA

Município

RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14020260

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pelicula Jateada Translucida com 5 Anos de Garantia.

Pelicula Fume Profissional com 3 Anos de Garantia.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 452000700

Servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 2.650,00	Valor dos Serviços		R\$ 2.650,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 2.650,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 2.650,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 2.650,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 132,50
Valor dos Serviços R\$ 2.650,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.650,00	

Informações Importantes:

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 936.

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

Chave de Acesso da NFS-e

5208707221442359000017000000000020124118106471784

Número da NFS-e
201

Competência da NFS-e
21/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/11/2024 14:43:02

Número da DPS
113

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/11/2024 14:43:02



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

14.423.590/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 8291-1086

Nome / Nome Empresarial

14.423.590 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO CARDOSO

E-mail

CARLOSBATEERA@GMAIL.COM

Endereço

INDEPENDENCIA, 5070, SETOR CENTRAL

Município

Goiânia - GO

CEP

74055-045

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0001-68

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

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

02 duas cópias de chave comum R\$ 30,00

02 duas copias tetras R\$ 60,00

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\$ 90,00

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\$ 90,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120011000

Chave de Acesso da NFS-e
52087072229831058000169000000000000624118623583874

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
13/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2024 22:34:21

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2024 22:34:21



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
29.831.058/0001-69

Inscrição Municipal
-

Telefone
(62) 99115-7746

Nome / Nome Empresarial
29.831.058 LUIS FERNANDES DA SILVA PAES CARVALHO

E-mail
luisevangelho19@gmail.com

Endereço
RI 12, SN, RESIDENCIAL ITAIPU

Município
Goiânia - GO

CEP
74356-042

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 3514-2087

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
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Goiânia - GO

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Manutenção de calha
Troca de lâmpada
Desobstrução de ralo

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\$ 600,00

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\$ 600,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/11/2024 - 19h03
Nº de controle: 477622425752174546 | Documento: 1851497

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: 29.831.058 LUIS FERNANDES DA SILVA PAES CARVALHO

CPF/CNPJ: 29.831.058/0001-69

Instituição destino: NU PAGAMENTOS - IP

Chave: 29.831.058/0001-69

Agência: 1

Conta: 878210062

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 600,00

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: NF 06 - Calha

Identificador: E60746948202411262008C2763JNvTBU

transacao.lbl_txid -

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



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: Dezembro/2024

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.8824

Data de vencimento: 01/12/2024

Data	Histórico	US\$	R\$
29/01	MERCADOLIVRE VIAN 010/010	0,00	184,45
31/01	Madeira MadeiraMa 010/010	0,00	56,31
09/02	PORTO SEGURO SEGU 010/010	0,00	182,69
14/02	MAGALU COM MAGAZI 010/010	0,00	289,98
14/02	MAGALU COM MAGAZI 010/010	0,00	669,98
06/06	PG ACIMAQ ACIMAQ 006/010	0,00	100,57
15/07	Magalu MAGAZINEL 005/010	0,00	274,90
29/08	Mempel 003/003	0,00	1.043,33
30/08	LOJA CEM TREMEMBE 003/010	0,00	232,40
25/09	SPELL COMUNICACAO 002/002	0,00	270,00
26/09	LATAM SITE 002/004	0,00	633,71
07/10	STONE CARTAO 002/003	0,00	204,51
14/10	LATAM AIR 002/004	0,00	97,19
14/10	LATAM AIR 002/004	0,00	252,12
16/10	LATAM AIR 002/004	0,00	416,18
22/10	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	109,36
22/10	EC 9PRO 001/003	0,00	459,50
22/10	EC 9PRO 001/002	0,00	119,56
23/10	PADARIA P DAS FONTES	0,00	243,95
23/10	CarlosEduardo	0,00	77,91

24/10	MM EMBALAGENS DOCES	0,00	15,90
24/10	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	19,99
24/10	RIO VALE TREMEMBE BEBID	0,00	95,98
24/10	EMPADAS E SALGADOS TAU	0,00	56,00
24/10	DIAS FARIA LTDA	0,00	38,00
26/10	HUB MAGAZINELUIZA 001/010	0,00	339,16
28/10	MERCADOLIVRE MEGA 001/004	0,00	76,73
28/10	AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL	0,00	201,59
29/10	EL8 NEGOCIOS IMOBILIAR	0,00	790,30
29/10	VALE 001/006	0,00	533,35
30/10	Farmaconde	0,00	76,72
30/10	IFD 56 177 347 DANIELE	0,00	105,80
30/10	REAL COLCHOES 001/010	0,00	115,00
05/11	DIVINUS	0,00	243,00
05/11	SPELL COMUNICACAO 001/002	0,00	270,00
06/11	MERCADOLIVRE CLICKBUS	0,00	300,90
06/11	VALERIA VARIEDADES	0,00	25,00
07/11	STONE CARTAO 001/003	0,00	161,68
07/11	CACAU SHOW	0,00	35,98
11/11	LATAM AIR 001/004	0,00	679,20
11/11	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	172,74
13/11	GOL LINHAS A JTJO 001/003	0,00	315,42
13/11	REAL COLCHOES 001/010	0,00	230,00
15/11	MP CACTOSMODA	0,00	420,00
15/11	PazziniMateriais	0,00	7,50
18/11	MERCADOLIVRE 5PRODUTOS	0,00	492,96
18/11	LOJA 18 TAUBATE II	0,00	279,65
18/11	MERCADOLIVRE LACO 001/002	0,00	184,95
18/11	ANUIDADE 09/12	0,00	22,00
Total:		0,00	12.224,10

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\$1.688,52 na fatura com vencimento em 01/12/2024.

* 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: Janeiro/2025

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.8824

Data de vencimento: 01/01/2025

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

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

Taxas Mensais

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

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

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

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024

ORÇAMENTOS PRÉVIOS

FJA LAVAGEM A SECO

FJA LAVAGEM A SECO
CNPJ: 54.807.175/0001-34
CEP 74982-550

✉ fjahigienizacaoaseco@gmail.com
☎ +55 (62) 99816-1300

📅 11/11/2024

📷 fjalavagemaseco 📘 fjahigienizacaoaseco

Orçamento 1394-2024

Cliente: **Giovani St Jaó**

☎ +55 (17) 99621-4838

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Limpeza e Higienização cortinas 19.98 mt cortinas+blackout 3.32 mt cortinas s blackout Travas a parte	m	R\$ 130,00	19,98	R\$ 2.597,40
Limpeza e Higienização cortinas blakout 3.32 mt	m	R\$ 65,00	3,32	R\$ 215,80
Reparo Trilho		R\$ 80,00	-	R\$ 80,00
Total				R\$ 2.893,20

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

11/11/2024

FJA LAVAGEM A SECO
FJA Lavagem A Seco



CNPJ: 36.442.354/0001-33

Rua Osório Canedo, Qd. 278, Lt. 23, Parque Tremendão - Goiânia-GO
Site: www.tecnolimp higienizacao.com.br | Instagram: @tecnolimpoficial
E-mail: tecnolimp.higienizacao@gmail.com
(62) 3998-5075 / (62) 98144-1015 / (62) 99125-1515

O.S.
747

ORDEN DE SERVIÇO (SEM VALOR FISCAL)

NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - Giovani	TELEFONE (17) 99621-4838	ATENDENTE 3 - LÍVIA	DATA 21/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE (UF) (GO)	HORA 11:29

PRODUTOS / SERVIÇOS

Qtde.	Produto	Serviço	Preço Uni.	Desconto	Valor Item
1.0	CORTINA 2 FORROS 3,00X9,96	LIMPEZA	R\$ 448,00		R\$ 448,00
1.0	CORTINA C/2 FORROS 3,00X10,20	LIMPEZA	R\$ 459,00		R\$ 459,00
1.0	CORTINA C/2 FORROS 3,00X6,75	LIMPEZA	R\$ 303,00		R\$ 303,00
1.0	CORTINA C/2 FORROS 3,00X5,70	LIMPEZA	R\$ 256,00		R\$ 256,00
1.0	CORTINA C/2 FORROS 3,00X9,00	LIMPEZA	R\$ 405,00		R\$ 405,00
1.0	CORTINA C/ 2 FORROS 3,00X9,30	LIMPEZA	R\$ 418,00		R\$ 418,00
1.0	CORTINA C/2 FORROS 3,00X8,79	LIMPEZA	R\$ 395,00		R\$ 395,00
1.0	CORTINA C/2 FORROS 3,00X7,20	LIMPEZA	R\$ 324,00		R\$ 324,00
1.0	BLACKOUT 3,00X10,20	LIMPEZA	R\$ 306,00		R\$ 306,00
1.0	BLACKOUT 3,00X6,75	LIMPEZA	R\$ 202,00		R\$ 202,00
1.0	BLACKOUT 3,00X6,75	LIMPEZA	R\$ 171,00		R\$ 171,00
1.0	BLACKOUT 3,00X9,00	LIMPEZA	R\$ 270,00		R\$ 270,00
1.0	BLACKOUT 3,00X9,30	LIMPEZA	R\$ 279,00		R\$ 279,00
1.0	BLACKOUT 3,00X8,79	LIMPEZA	R\$ 263,00		R\$ 263,00
1.0	BLACKOUT 3,00X7,20	LIMPEZA	R\$ 216,00		R\$ 216,00
1.0	DESLOCAMENTO	DELIVERY	R\$ 120,00		R\$ 120,00
TOTAL:					R\$ 4.835,00
DESCONTO:				0,00 %	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR:					R\$ 4.835,00

CHECKLIST

☐ Mau cheiro	☐ Desgaste do Tecido	☐ Fitas Descoladas	☐ Pelo Animal
☐ Descosturado	☐ Espuma Cedida	☐ Tecidos Danificados	☐ Urina e Fezes
☐ Manchas de Óleo	☐ Tecido Desfiado	☐ Manchas de Mapa	☐ Diferença de Tonalidade
☐ Alto Grau de Sujidade	☐ Encardimento	☐ Risco de Caneta	☐ Diferença de Textura
☐ Mofo	☐ Fio embaraçado	☐ Manchas de Tinta	☐ Queimado de Sol

OBSERVAÇÃO

Pix: CNPJ 36.442.354/0001-33 Tecnolimp Proteção Para Tecidos

TERMOS E GARANTIAS

LIMPEZA - Duração do processo: Entre 60 a 90 minutos (por peça tamanho médio), Ao final do processo a peça fica 70% enxuta (sem excesso de água), mas ainda úmida, precisando ficar sem uso EM AMBIENTE AREJADO por um tempo médio de 24 horas para secagem total.

- O processo de limpeza é feito com enxague e extração simultâneos, permitindo maior facilidade na remoção das sujidades internas da espuma e superfície de qualquer tecido, sem modificar sua textura ou cor. A limpeza atua profundamente nas fibras do tecido, liberando toda sujidade impregnada (fungos, ácaros e etc.) diminuindo assim os riscos de alergia provocadas pelos mesmos e melhorando o aspecto do seu item de decoração.

- Para não comprometer o resultado do serviço, a peça deverá estar sem rachaduras, rasgos ou desgastes excessivos.

- Garantimos 100% da Higienização da peça, mas o visual final dependerá das condições iniciais em que o tecido se encontra.

EXEMPLO - Manchas e/ou encardimentos antigos causados por líquidos ou materiais abrasivos como urina, graxa, gordura, precisam ser avaliadas por nossos técnicos quanto a possibilidade de remoção. -

Existem manchas que já alteraram o tecido e não são possíveis de remoção total, ou seja, o tecido ficará limpo, mas o visual da mancha será apenas amenizado.

- Para peças que não foram Impermeabilizadas logo que adquiridas, bem como as que não tiveram suas manutenções feitas de maneira recomendada, não garantimos a remoção de 100% das manchas de materiais abrasivos e/ou resíduos orgânicos (urina, sangue e etc.), **APÓS O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA O CLIENTE TEM O PRAZO DE 48 HORAS PARA SE PRONUNCIAR JUNTAMENTE COM A EMPRESA ATRAVÉS DO EMAIL tecnolimp.higienizacao@gmail.com** - caso o serviço prestado apresente algo que não saiu como esperado, mediante uma avaliação da empresa.

IMPERMEABILIZAÇÃO - É um tratamento Têxtil quando aplicado no tecido cria uma película protetora evitando manchas provocadas por líquidos derramados dando maior durabilidade, aumentando sua vida útil do tecido sem alterar sua textura e originalidade, reduz até 90% de alergia para pessoas com problemas respiratórios, retarda o encardimento e amarela mento e a penetração de Líquidos.

Aplicação dura de 20 a 40 minutos e após 03 horas pode fazer uso; A Garantia do serviço é de 06 meses, mas a eficácia poderá ser até de 01 Ano (dependerá dos

cuidados). Estão excluídas da GARANTIA: as manchas provocadas por barro, graxa, batom, urina, vinho, tintas em geral, uso de objetos abrasivos e manchas provocadas por dejetos humanos e de animais). O protetor têxtil torna o tecido tratado hidro-repelente, não absorvendo os líquidos nele derramados. No entanto, deve ser observado que há diferença entre líquido derramado acidentalmente e líquido jogado sobre o tecido: O primeiro é fruto de acidente decorrente do uso normal do estofado, enquanto o segundo resulta de ação proposital. Se o Líquido for jogado diretamente sobre o estofado, alguns casos o impacto poderá causar uma dilatação na trama do tecido e o líquido então penetrará, uma vez que o tratamento não veda os poros do tecido, mas cria um campo magnético que repele os líquidos derramados até que sejam retirados com um papel absorvente.

TAPETES: O serviço de lavagem de tapetes funciona da seguinte forma: coletamos e entregamos no prazo de 15 dias úteis sem custo adicional. Assim que fica pronto entramos em contato para agendar a entrega, não havendo sucesso da entrega do mesmo a empresa fica com o tapete no prazo de 90 dias e após esse período destina o mesmo para a venda, uma forma de pagar os custos gerado para execução do serviço. Logo após o recebimento do tapete se faz necessário a conferência do serviço executado e também retirar o mesmo da embalagem, caso o cliente não faça a conferência do mesmo no momento da entrega juntamente com o funcionário, não será aceito reclamações posteriores quanto ao serviço executado de Lavagem.

ASSINATURA CLIENTE	INDICAÇÃO	TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORÇAMENTO

DATA: 30/10/2024

Cliente: Giovani
CNP]: _____
Endereço: _____
Cidade: _____
Telefone: (17) 99621-4838
E-mail: _____

DESCRIÇÃO	Tamanho	VALOR
Cortinas	3,32	581 ,80
	3,40	591,00
	2,25	458,75
	1 ,90	418,50
	3,00	545,00
	3,10	556,50
	2,93	536,95
	2,40	476,00
	TOTAL	4.164,50



Tel.: (62) 3945.0310

Data: 29/10/24

1458

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

TOTAL

1.350,00

No.

1458

Nome:

Endereço:

Cidade:

CEP:

FONE:

COMO CONHECEU A LOJA?

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



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

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

1460

[illegible]

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

TOTAL

1.380,00

No.

1460

Nome: GRUPO FUTURO

Endereço:

Cidade: _____ CEP: _____ FONE: _____

Cidade:

CEP:

FONE:

COMO CONHECEU A LOJA?

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

www.realcolchoesinteriores.com.br

☎ 9 8341-0310

Av. Jamel Cecillo, n° 1880
St. Pedro Ludovico
Tel.: (62) 3241.0310

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

Data: 29/10/24

No. 74

1461

ORÇAMENTO

[illegible]

No

1461

Nome: GRUPO FUTURO

Endereço: _____

Cidade: _____ CEP: _____ FONE: _____

COMO CONHECEU A LOJA?

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



ORÇAMENTO PELÍCULA.

Nome: **Grupo Futuro Gestão de Saúde.**

CNPJ: 32.893.901/0001-68.

Fone:(17)99621-4838. Goiânia-GO.

Data:25/10/2024.

Validade: 10 Dias.

Quant.	Metragem	Total M ²	Valor Total:
9 peças:	//	17 M ²	
1 peça.		2.80 M2	
		Total R\$:	R\$:2.650.00.

- Película Jateada translúcida com 5 anos de Garantia (Piscina).
- Película fumê profissional com 3 anos de Garantia.
- Emitimos Nota Fiscal.
- Forma de Pagamento: 3 vezes no cartão sem juros.

- M&A Insulfilms- CNPJ:27.432.528/0001-96.

Razão Social: Aroldo Sousa Borges.

Fone:(62)3637-2649/ Celular(62)99331-6274. (zap).

email: contato@mainsulfilm.com.br

Goiânia-Go.





KLS Vidros&Insulfilms-Cnpj:26.218.839/0001-94.

ORÇAMENTO PELÍCULA.

*

Emitimos Nota Fiscal.

*Forma de Pagamento: A Vista ou Cartão. DATA:25/10/2024.

Metragem	Quantidade	Total de Metros	Película	Total:
//	10	20 M².	Jateada Transl.	R\$: 3.500.00
			Fumê G5%.	

- Empresa: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE.
- CNPJ: 32.839.901/0001-68.
- Setor Jaó.



Películas de Controle Solar.
End: Avenida Assi Chateaubriand N.1661
Goiânia-Go.
CNPJ: 04.778.125/0001-06.
Fone: (62)385-4744.
DATA: 25/10/2024.

*ORÇAMENTO DE INSULFILM.
*GRUPO F.GESTÃO DE SAÚDE.
*CNPJ: 32.839.901/0001-68
*Setor Jaó.

1. Insulfilm: Jateada Piscina.
2. Insulfilm: Fumê Profissional Porta.
3. Garantia: 3 Anos.
4. Valor R\$:3.200.00.

*Nota Fiscal.
*Pagamento: Entrada de 50% Restante à vista ou Cartão com acréscimo da Máquina.
*Orçamento Válido: 10 Dias.



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

Proposta N° 3339

Para

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

Número da Proposta	3339
Data	25/11/2024

Vendedor(a): Adriana Cabral

Itens da proposta comercial

Anexo da Proposta Comercial							
	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		Cadeira Executiva Alta Costurada Giratória com Braços Reguláveis - Cor Preta - Móveis Supremo - 2110	2110	UN	2,00	475,00	950,00
2		Lixeira de Aço - 301	301	UN	5,00	32,00	160,00

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	7	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta N°: 3339 Valor Total: 1.110,00
--	---	---



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

CNPJ 16.939.320/0001-41

Objetivo: Contratação de empresa especializada no fornecimento de instrumentos musicais para o Centro Livre de Artes (CLA) da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (SECULT).

Itens a serem fornecidos:

Produto	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Cadeira Executiva Alta Costurada Giratória com Braços Reguláveis - Cor Preta.	2	R\$550,00	R\$1.100,00
Lixeira de Aço	5	R\$50,00	R\$250,00

Valor total estimado: R\$1.350,00

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

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Local de entrega: Sede da SECULT em Goiânia.