



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2025

PLANILHA FINANCEIRA DETALHADA

DESPESAS DETALHADAS - GOIANIA

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGTO	OBSERVAÇÃO
ALUGUEL ESCRITÓRIO						
Elton Jose Mota Costa de Souza		Aluguel Escritório		R\$ 6.800,00	15/07/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Eduardo Bassi Informatica e Eletronicos Ltda	Equipamentos		NF 7630	R\$ 528,40	07/07/2025	Boleto
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Polar	04 Ar condicionado	NF 929410	R\$ 1.249,77	14/07/2025	Boleto
Mobi Office Mobiliario Corporativo	Moveis		NF 2196	R\$ 3.836,00	18/07/2025	Boleto
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 114,51	07/07/2025	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 563,54	15/07/2025	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 179,99	25/07/2025	Boleto
DESPESA AVULSO						
Perimetral Comercio de Gramas Ltda	Grama Esmeralda		NF 642	R\$ 170,00	03/07/2025	Cartão de Crédito
Aki Tintas Comercio de Tintas LTDA-ME	Pintura		NF 9759	R\$ 191,00	23/07/2025	Cartão de Crédito
LIMPEZA						
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda	Produtos de Limpeza		NF 144	R\$ 390,40	03/07/2025	Cartão de Crédito
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Clickbus - Satellite Norte	Passagem - 24 de Julho 2025	Giovani de Carvalho Silva	Q56ZJZE6	R\$ 504,00	21/07/2025	Cartão de Crédito
Clickbus - Guerino Seiscento	Passagem - 29 de Julho 2025	Giovani de Carvalho Silva	7M213XE5	R\$ 281,75	21/07/2025	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Valquiria da Conceição Meneses	Vale Transporte	Referente a Julho	Recibo	R\$ 200,00	20/07/2025	Dinheiro
IMPOSTO / TAXAS						
Prefeitura de Goiania Secretária de Finanças	Parcela 6/11	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 464,77	15/07/2025	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista		Recibo	R\$ 550,00	05/07/2025	Pix
Dogivaldo dos Santos Souza	Serviço de Jardinagem		Recibo	R\$ 300,00	05/07/2025	Pix
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista		Recibo	R\$ 600,00	09/07/2025	Pix
Universo Comunicação Visual Ltda	Retirada de 01 Conjunto de Letras Caixa		NF 1540	R\$ 950,00	14/07/2025	Pix
23.288,218 Izaías Coelho de Souza	Troca de cabo de portão basculante		NF 32	R\$ 550,00	15/07/2025	Pix
Antonio Marcos de Medeiros	Vigilante		Recibo	R\$ 100,00	30/07/2025	Pix
TOTAL GERAL				R\$ 18.524,13		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2025

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Elton Jose Mota Costa de Souza

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
15/07/2025	R\$ 6.800,00	R\$ 340,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 35999.018019 3 11430000680000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 35999.018019 3 11430000680000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/07/2025
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza			CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13		Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 06/07/2025	Nº Documento 593638360	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2025	Nosso Número 335999018
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 340,00 e juros de 1% ao mês. Aluguel Fatura disponível em: asaas.com/i/fjsjtjwfr8zn71a8					(-) 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: 15/07/2025

Nº de controle: 818.373.595.774.471.738 | Documento: 0000522

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 000034 35999 018019 3 11430000680000**

Banco destinatário: **461 - ASAAS IP S.A.**

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

Nome Fantasia Beneficiário: **Elton Jose Mota Costa de Souza**

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

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: **15/07/2025**

Data de vencimento: **15/07/2025**

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\$ 6800,00**

Descrição: **ALUGUEL GO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

wF#KRC73 *fKL3bN6 #lCGTi6Y i#2Q?iG* Z*ld4FDK 9h2EWxhd CQkVFPiA QlHTyaJu
QZEki7Kq 2o4EKLcf 5WQvfy3d RA5@6DmA YIO8whHL 9YFuyHT2 B9CVQCQJ IwFchnhg
NMKciNa7 Ha6UeaSH vzeUbcTQ A@S@Wyvj 5s@wXS6L FTYVrP*K 05210205 45520001

**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

EDUARDO BASSI LTDA RUA BRASIL, 1526 JARDIM BRASIL 15800-030 - Catanduva - SP +55 (17) 3523-6220			D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 7630 - S2 - FL 1/1			CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso 35 2506 47063284000129 55 002 000007630 183428274 0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251526219038 - 06/06/2025 14:59:36-03:00																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260009975118			INSCRIÇÃO ESTADUAL ST			CNPJ 47.063.284/0001-29																
DESTINATÁRIO / REMETENTE																						
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE										CNPJ / CPF 32.839.901/0005-91			DATA DA EMISSÃO 06/06/2025									
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA S/N							BAIRRO / DISTRITO SET JAO			CEP 74673-060			DATA DA SAÍDA									
MUNICÍPIO GOIANIA			FONE / FAX 551635142082			UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA										
FATURA																						
Boleto 06/07/2025 R\$ 528,40 Boleto 06/08/2025 R\$ 528,40 Boleto 06/09/2025 R\$ 528,40 Boleto 06/10/2025 R\$ 528,40 Boleto 06/11/2025 R\$ 528,40 Boleto 06/12/2025 R\$ 528,40 Boleto 06/01/2026 R\$ 528,40 Boleto 06/02/2026 R\$ 528,40 Boleto R\$ 528,40 Boleto R\$ 528,40																						
CÁLCULO DO IMPOSTO																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00			VALOR DO ICMS ST 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.284,00										
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 5.284,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																						
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - Sem frete			PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF										
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,00			PESO LÍQUIDO 0,00											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI				
12600	UI. U6+ UNIFI AC AC WIFI 6 2X2 MIMO 2,4/5GHZ 2,975Gbps			85176241	0102	6108	UN	2	994,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6699	MIKROTIK ROUTERBOARD RB 7601GS HEX S 880MHZ 256MB L4			85176241	0102	6404	UN	1	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14244	UI. USW-LITE-16-POE-BR UNIFI SWITCH 16P GIGABIT 45W			85176241	0102	6108	UN	1	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14922	RACK CFTV			85177900	0102	6108	UN	1	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CÁLCULO DO ISSQN													CÁLCULO DO DIFAL									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN			Valor ICMS UF do Remetente 0,00			Valor ICMS UF de Destino 0,00			Valor FCP UF Destino 0,00				
DADOS ADICIONAIS																						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional conforme lei complementar nro 123/2006; Valor Aproximado dos Tributos R\$ 944,77 Federal, 951,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT F11483												RESERVADO AO FISCO										
www.fwi.com.br																						
RECEBEMOS DE EDUARDO BASSI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/06/2025 DESTINATÁRIO: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE VALOR TOTAL: 5.284,00													NF-e Nº 7630 SÉRIE 2 FOLHA 1/1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																				

		748-X		74891.12529 24999.130032 05271.041096 1 11340000052840	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito SICREDI					Vencimento 06/07/2025
Beneficiário EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA (47.063.284/0001-29) RUA BRASIL 1526 - Catanduva - SP					Agência / Código do Beneficiário 3003.05.27104
					Nosso Número 25/224999-1
Data do documento 06/06/2025	Número do documento	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2025	(=) Valor do Documento 528,40
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade moeda	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Texto de responsabilidade do beneficiário Após venco multa de 2% ao mês + mora de R\$ 0,35 ao dia Protestar em 5 dias úteis após o vencimento					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA SN SET JAO 74673-060 - GOIANIA - GO					

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

		748-X		74891.12529 24999.130032 05271.041096 1 11340000052840	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito SICREDI					Vencimento 06/07/2025
Beneficiário EDUARDO BASSI INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA (47.063.284/0001-29) RUA BRASIL 1526 - Catanduva - SP					Agência / Código do Beneficiário 3003.05.27104
					Nosso Número 25/224999-1
Data do documento 06/06/2025	Número do documento	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/06/2025	(=) Valor do Documento 528,40
Uso do banco	Carteira 1	Espécie moeda R\$	Quantidade moeda	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Texto de responsabilidade do beneficiário Após venco multa de 2% ao mês + mora de R\$ 0,35 ao dia Protestar em 5 dias úteis após o vencimento					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA SN SET JAO 74673-060 - GOIANIA - GO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boleto Outros bancos

R\$ 528,40

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Eduardo Bassi Ltda

CPF/CNPJ

47.063.284/0001-29

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

748911252924 999130032052

710410961113 40000052840

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

06/07/2025

data da transação

07/07/2025

valor do documento

R\$ 528,40

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 528,40

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

07/07/2025 às 15:00:43 h via Sispag

controle

002517519112432

autenticação

CC41DF8E321A0C25116F881A83646DE808
063047



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 (Órgão Autor: MG)	131256420893399	16/01/2025 às 09:37:18-03:00	16/01/2025 às 09:37:18

Carta de Correção

Órgão 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	Versão
Carta de Correcao	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	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.	131256420893399	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	Endereço
32.839.901/0005-91	AVENIDA QUITANDINHA, SN, SN QUADRA74 LOTE 25
Bairro / Distrito	CEP

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

Dados dos Produtos e Serviços

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

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

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino

2,771,62

Valor da BC FCP na UF de destino

2,771,62

Percentual ICMS FCP na UF Destino

0,0000

Alíquota Interna UF Destino

19,0000

Alíquota Interestadual das UFs

7,0000

Percentual Provisório de Partilha

100,0000

Valor do ICMS FCP

0,00

Valor ICMS Interestadual UF Destino

332,59

Valor ICMS Interestadual UF Remetente

0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

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

Base de Cálculo

2.474,03

Alíquota

1,6500

Valor

40,82

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

2.474,03

Alíquota

7,6000

Valor

188,03

2

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

2,0000

UN

1.778,68

Código do Produto

45HJFI09C2WB

Código NCM

84159010

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

6108

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

69,05

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

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

ICMS para a UF de destino

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

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

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

1.649,34

7,6000

125,35

3

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

2,0000

UN

5.452,70

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

45HJFE24C2CB

84151011

Indicador de Escala
Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal
na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6108

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

211,69

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

2,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

2,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

2.726,3500000000

2.726,3500000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS
NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

5.664,39

7,0000

396,51

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

Valor BC ICMS na UF Destino

Valor da BC FCP na UF de destino

Percentual ICMS FCP na UF Destino

5.664,39

5.664,39

0,0000

Alíquota Interna UF Destino

Alíquota Interestadual das UFs

Percentual Provisório de Partilha

19,0000

7,0000

100,0000

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

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

PIS

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

COFINS

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

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

Totais

ICMS

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

Dados do Transporte

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

Transportador

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

Volumes

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

Dados de Cobrança**Fatura**

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

Duplicatas

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

Formas de Pagamento

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

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

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

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

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

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

Dados de Nota Fiscal Avulsa

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

Instruções de Impressão

- 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 49683.415589 91238.830003 1 11420000124977

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda		5589 / 12388-3		R\$		112/50496834-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento	
0009294107	18.928.807/0001-54	14/07/2025			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 49683.415589 91238.830003 1 11420000124977

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		14/07/2025	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda		5589 / 12388-3	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
15/01/2025	0009294107	DMI	N
		Data proces.	Nosso número
		15/01/2025	112/50496834-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	112	R\$	
		Valor Documento	(=) Valor documento
			1249,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

- APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$.....25,00
- APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$.....0,83 AO DIA
- SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
- APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



.Corte na linha pontilhada.



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/07/2025

Nº de controle: 166.229.980.347.251.708 | Documento: 0000520

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 12507 49683 415589 91238 830003 1 11420000124977**

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

Razão Social Beneficiário: **UNIAR COMERCIO E E S LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **UNIAR COMERCIO E E S LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.928.807/0001-54**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **14/07/2025**

Data de vencimento: **14/07/2025**

Valor: **R\$ 1.249,77**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 1249,77**

Descrição: **PARCELA 7**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

aC3iQXPE qjywtA?d 74zit@JO mdlDeNsC BZDGLYpa DXTK4@nS gZ9IwQBw RG2ZQjBP
uRZ33Qum QJwcQCOl g@*YJPTz R6jrxbX3 DlCrzVU6 JnnlJUC# RqKKza4V RF*kdpv9
YT#@VC3h IrOpLNbe pralsBbl PL?6npl@ X8ZsVWhb upIV?gDj 74010245 35429071

**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

RECEBEMOS DE Elo Comércio de Móveis e Serviços Ltda. - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 2196

SÉRIE: 001

WEON

Elo Comércio de Móveis e Serviços Ltda. - ME

Rua 90, 346 - Setor Sul, Goiania, GO - CEP: 74093020 Fone: 6236394200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada

1: Saída

Nº: 2196

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5225 0419 9090 5100 0169 5500 1000 0021 9612 4375 8173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152258819012175

24/04/2025 09:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105950190

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.909.051/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAUDE (FILIAL DE GOIANIA)

CNPJ / CPF

32.839.901/0005-91

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

Avenida Quitandinha, SN - QD 74 LT 25

BAIRRO / DISTRITO

Setor Jao

CEP

74673060

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Goiania

FONE/FAX

1635142082

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2025	3.835,99	002	20/05/2025	3.836,00	003	20/06/2025	3.836,00	004	20/07/2025	3.836,00

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

17.048,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.704,89

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.343,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CADEIRA FIXA COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA TRAPEZOIDAL.	94017900	0102	5922	UND	2,0000	648,97	1.297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MESA LATERAL, MEDINDO 450X450X480MM.	94036000	0102	5922	UND	1,0000	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	POLTRONA ALLES, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, ESTRUTURA EM MADEIRA.	94016100	0102	5922	UND	2,0000	1.884,40	3.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MESA DE APOIO COM ESTRUTURA COLORIDA.	94031000	0102	5922	UND	1,0000	650,12	650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SOFA ELOS DE 4 LUGARES	94016100	0102	5922	UND	1,0000	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MESA GERENCIA RELIVE COM ARMARIO DE APOIO, PE PAINEL, 1800X1600X755MM.	94033000	0102	5922	UND	1,0000	2.737,20	2.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	POLT. GIRAT. 36708 BASE ELIPTICA, C SAPATA	94017100	0102	5922	UND	2,0000	1.878,41	3.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3782050

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boleto Pix
R\$ 3.836,00

Quem vai receber:
ELO C M E S LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
19.909.051/0001-69 - ELO C M E S LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA 90 346 QUADRAF 44 LOTE 46 , 74093-020 GOIANIA - GO

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	20/07/2025	3.836,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/349140081	00019/112/9028219387-2	



077-9

07790.00116 12100.153399 02821.938723 4 11480000383600

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/07/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
19.909.051/0001-69 - ELO C M E S LTDA					00019/349140081
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
24/04/2025	2196	DM	NÃO	24/04/2025	00019/112/9028219387-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			3.836,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 8% EM 21/07/2025.Cobrança referente à parcela 3/3

2196

Data Limite para pagamento: 19/08/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AVENIDA QUITANDINHA QD 74 LT25
SETOR JAÓ, 74673-060 GOIÂNIA/GO

CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91

Beneficiário Final
ELO C M E S LTDA

CNPJ/CPF: 19.909.051/0001-69



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

2ª via Comprovante
Boleto

Código do barras

07790.00116 12100.153399 02821.938723 4
11480000383600

Banco

Banco Inter S.A.

Beneficiário

ELO C M E S LTDA

Data de vencimento

20/07/2025

Data de pagamento

18/07/2025

Valor nominal

R\$ 3.836,00

Valor total a cobrar

R\$ 3.836,00

Dados do beneficiário original

CNPJ

19.909.051/0001-69

Razão social

ELO C M E S LTDA

Nome fantasia

ELO C M E S LTDA

Dados do sacador avalista

CNPJ

19.909.051/0001-69

Razão social

ELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA

Nome fantasia

ELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA

Dados do pagador original

CNPJ

32.839.901/0005-91

Razão social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Dados do pagador efetivo

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão social

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Data/Hora da transação

18/07/2025 - 14:39:34

Código de autenticação

06251991046521440898139

Transação exclusiva para pagamentos de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	Tipo de fornecimento: TRIFASICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: 348,0 V Lim Max: 396,0 V	
MAKELLY FELICIANA SANTOS CNPJ/CPF: 018.532.961-63 AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%	
Parceiro de Negócio 102878570	
Unidade Consumidora 11397317	
Conta mês JUN/2025	Vencimento 11/07/2025
Total a pagar R\$*****114,51	

Data das Leituras	Leitura Anterior 22/05/2025	Leitura Atual 20/06/2025	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 22/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 151422302 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/06/2025 23:17:42

 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52250601543032000104660001514223021014894156

 Protocolo de autorização: 3522500020569367 - 27/06/2025 às 23:24:46
 CFOP 5258- Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (6/2025) KWH: UIC 11397317 : 400,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UIC 11397317 : 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 16,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO: UIC 11397317 : 0%
O FATURAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU ATENDIMENTO.
CONFORME LEI FEDERAL 14.300/21. NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELÉTRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	100,00	0,007773	0,78	0,05	0,78	19%	0,15	0,005850
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	100,00	0,040896	4,09	0,23	4,09	19%	0,78	0,030779
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	100,00	0,991152	99,12	5,69	99,12	19%	18,83	0,745930
CONSUMO SCEE	kWh	16,00	0,661875	10,59	0,61	10,59	19%	2,01	0,498120
INJEÇÃO SCEE - GD I	kWh	16,00	0,661875	-10,59	-0,61	-10,59	19%	-2,01	0,498120
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				10,52					
TOTAL				114,51	5,97	103,99		19,76	

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	84.22	1,263%	1,06
ICMS	103.99	19%	19,76
COFINS	84.22	5,8248%	4,91

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/24

Ativo

Injetado

CONSUNSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUNSUMO kWh

MÉDIA

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

JUN/2

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco						
11882171-7 11882171-7	ENERGIA ATIVA - KWH ENERGIA GERAÇÃO - KWH	UNICO UNICO	45502 17679	45618 18079	1.000000 1.000000	116 400	Nota fiscal emitida conforme determinação Judicial - Processo 2 - 5049774-14.2025.8.09.0000 - Valor controverso R\$ 2.01.						
							<table><tr><th>Resolução ANEEL</th><th>Apresentação</th><th>Nº do Programa Social</th></tr><tr><td>3407/24</td><td>04/07/2025</td><td></td></tr></table>	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	3407/24	04/07/2025	
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social											
3407/24	04/07/2025												

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



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

© 2013 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. All trademarks are the property of their respective owners.

DIREITOS

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de sc

DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de rec

E direito do consumidor ou da central geradora de recade individual relativo à unidade consumidora ou c

dade individuais relativos a unidade consumidora ou c

Ouviridia Equatorial Goiás: 0800 062 1500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de
segunda à sexta, das 08h às 18h.

Agência Goiata de Regulação - AGR 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

...restituir à distribuidora o detalhamento da apuração.

ter uma compensação, caso sejam violados os li-

ter uma com pensação, caso sejam violados os in-
teral geradora.

tral geradora.

BANCO ITAÚ		341-7		34191.09669 99320.712930 85633.150009 9 11390000011451	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			VENCIMENTO 11/07/2025		
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA JUN/2025	
DATA DOCUMENTO 28/06/2025		NÚMERO DE REFERÊNCIA 2025062201716		DATA PROCESSAMENTO 28/06/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA 109		ESPECIE DOCUMENTO(A) MN	
		ESPECIE MOEDA R\$		CE TED	
		QUANTIDADE		VALOR	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			NOSSO NUMERO 109/66993207-1		
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0237399811			(-) VALOR DOCUMENTO 114,51		
			(-) DESCONTO ABATIMENTO		
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MARLEYLLY FELICIANA SANTOS CNPJ/CPF: 018.532.981-63 AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL			(-) MULTA		
			(-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
			(-) VALOR COBRADO		
Ficha de Compensação					

**Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.**

Para realizar o pagamento, utilize o OR CODE abaixo.



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

CÓDIGO DO PIX: 0002010102126770014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/gr/v2/d4ece591-b301-481e-a8fe-fdfd2d3d42005204000053039865802BB5916EQUATORIAL.GOIAS6007GOIANIA6217051320250622017166304602A



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 114,51

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Equatorial Golas Distr Ener Sa

CPF/CNPJ

01.543.032/0001-04

dados do pagador

nome

MAKELLY FELICIANA SANTOS

CPF/CNPJ

018.532.961-63

dados da transação

código de barras

341910966999 320712930856
331500099113 90000011451

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

11/07/2025

data da transação

07/07/2025

valor do documento

R\$ 114,51

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 114,51

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

dados de controle

transação efetuada em

07/07/2025 às 15:00:42 h via Sispag

controle

008317519112428

autenticação

C731B5B807EC3866F7D83FFB822D008A7A
5F1AD5



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 GOIAS CEP: 74805-100

LUCAS FRANCA CARLOS
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:

2263593844

Data de emissão:

04/07/2025

Mês de referência:

JUL/2025

Tributação aproximada (R\$):

52,13

Vencimento:

20/07/2025

Valor (R\$):

563,54

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	16,65
TARIFA AGUA - COMERCIAL	291,93
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	233,46
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	21,50

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
		04/07/25	04/06/25				
AGUA FRI	R19LM04B7956	1738	1715		m³ 23	m³ 24	m³ 7

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
AGUA FRI	00003	00010	00011	00011	00062	00047

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

Caro cliente,
A partir desta fatura está incluída a taxa de Manejo
de Resíduos Sólidos da Prefeitura de Goiânia,
conforme Lei 11.304/2024 e Decreto 2.588/2025.

Dúvidas e reclamações: Atende Fácil ou www.goiania.go.gov.br
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	252	8	252	252	8	252	252
Nº de Análises realizadas²	283	41	283	283	41	283	283
Nº de Análises que atenderam à legislação³	278	41	270	260	41	282	283

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.: JUL/2025 Cód. Déb. Aut. 00480070 Nº da Fatura: 2263593844 Vencimento 20/07/2025 Valor total (R\$) 563,54

826600000051 635401066223 635938440040 800700241782



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



Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 15/07/2025

Nº de controle: 032.734.226.580.697.758 | Autenticação bancária: 062.127.375

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: **826600000051 635401066223 635938440040 800700241782**

N.NTF: **2263593844**

Concessionária: **SANEAGO/GO (AGUA)**

Valor: **R\$ 563,54**

Data de débito: **15/07/2025**

Descrição: **SANEAGO/GO (AGUA)**

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

Autenticação:

vwEhUtrt e5tDE#D4 W9iH#3EM a#yQKfbm 2XG4k*Vz ?u2fLJGx bFCs9kvB *Ty6swxs
QrwrHm6m orWaVq4m EbpDxsek iCFTWrt5 vOg2YhxX rhgrJD1W 2KN@SxGs eL7uDz6E
QsWy2GN? 6WqXTDqk 4ZFcSjy@ dJrU*e3d 3e9s5xym 4T6NYQGf 00201525 00530063

**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



Número da conta: 899925810432
Mês de referência: 07/2025
Data de emissão: 01/07/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

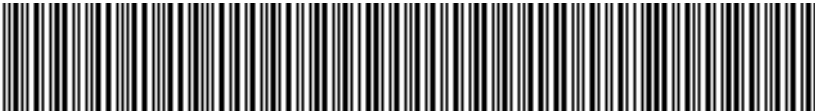
Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
25/07/2025	
Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(62) 3092-5647	R\$ 179,99
O que está sendo cobrado	
Valor Total R\$	
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	179,99
Mês de referência: 07/2025	
Subtotal	179,99
TOTAL A PAGAR	179,99

MENSAGEM PARA VOCÊ
Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	25/07/2025	179,99
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
899925810432	899925810432	07/2025
846400000010	799900820892	992581043211
973852559994	Autenticação Mecânica	



2ª via Comprovante

Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

VIVO FIXO NACIONAL

Convenio de Arrecadacao

003301372001040008213

Codigo de Barras

84640000001-0 79990082089-2 99258104321-1
97385255999-4

Data de Pagamento

25/07/2025

Valor

R\$ 179,99

Data da Transacao

25/07/2025

Hora da Transacao

14:58:17

Canal

Internet Banking

Autenticacao

01252061039341945540301

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

RECEBEMOS DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	VLR TOTAL NOTA R\$ 170,00	Nº 642 SÉRIE 2

 PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA Via de Acesso Oriental, 762 - QUADRAL LOTE 4 - Granja Cruzeiro do Sul - Goiania, GO - CEP : 74573012	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 642 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0717 4922 4800 0110 5500 2000 0006 4210 6900 7570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259106932205 03/07/2025 10:37:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105566853	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.492.248/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		CPF/CNPJ 32.839.901/0005-91	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25		BAIRRO/DISTRITO SET JAO	CEP 74673060
MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:35:00

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
106	GRAMA ESMERALDA IMPERIAL	06029090	0400	5102	UN	10,000	17,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 22,86 (13,45%) Federal e R\$ 32,30 (19,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Recebemos seu pedido

O pagamento está sendo processado. Você pode
conferir os detalhes da compra nesta página.

Grama

1 unidade R\$170,00

Subtotal R\$170,00

Parcelado em 1x de R\$170,00 sem acréscimos

Total a pagar R\$170,00



Recebemos seu pedido

O pagamento está sendo processado. Você pode conferir os detalhes da compra nesta página.

MATERIAL PARA PINTURA

1 unidade

R\$191,00



Subtotal

R\$191,00

Parcelado em

1x de R\$191,00 sem acréscimos

Total a pagar

R\$191,00

Recebemos de NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/07/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 390,40		NF-e Nº 000.000.144 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA  AVENIDA SAO FRANCISCO, 721, DE 799/800 AO FIM - SANTA GENOVEVA - GOIANIA - GO - CEP: 74670-010 Fone: (62)99842-8303		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.144 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 0732 9807 3500 0115 5500 1000 0001 4412 2841 1120	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259106841630 03/07/2025 10:18:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201778459		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 32.980.735/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			CNPJ / CPF 32.839.901/0005-91	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25		BAIRRO / DISTRITO SETOR JAO	CEP 74673-060	DATA DA SAÍDA 03/07/2025
MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO	TELEFONE / FAX (17)99621-4838	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:18:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	V.APROX. TRIBUTOS 98,50 (25,23 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,40
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 390,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 52,42 Federal e 46,08 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Recebemos seu pedido

O pagamento está sendo processado. Você pode conferir os detalhes da compra nesta página.

Material limpeza

Materiais de limpeza

1 unidade

R\$390,40

Subtotal

R\$390,40

Parcelado em

1x de R\$390,40 sem acréscimos

Total a pagar

R\$390,40

10000016765036



Olá, Giovanni

Pedido:
Q56ZJZE6

Data da compra:
21/07/2025

Confirmado



Você ganhou **R\$ 15,12** de cashback

[Ver saldo e benefícios](#)

Viagem

Quinta, 24 de Julho



Satélite Norte

21:45 **06:00+1**

Goiania, GO 8h 15m Sao Jose do Rio Preto, SP - Rodoviaria

LEITO CAMA TOTAL

Passagem impressa

Passagem no celular

Você precisa apresentar a passagem impressa ou no celular e também seu documento com foto na hora do embarque.

[Ver Passagem](#)

[Reenviar e-mail](#)

Baixar passagem

Alterar viagem

Cancelar pedido

Viajantes

Giovani de Carvalho Silva



Ida

Assento: 45

Confirmado

Atendimento

Se precisar, estamos aqui pra te ajudar.

Descreva aqui a sua dúvida!

Dados do pagamento



3930

1 assentos

R\$ 450,00

Taxa de serviço ⓘ

R\$ 54,00

Total1x de **R\$ 504,00**

Central de atendimento



[ClickBus](#) [Links úteis](#) [Guias de Viagem](#) [Informações](#) 

Baixe nosso app



Siga a gente

**VISA****AMERICAN
EXPRESS****elo****Hipercard**

Compra 100% Segura



© ClickBus 2025

Viajar muda a gente.

[Política de Privacidade](#)[Política de Cookies](#)[Termos de Uso](#)



Olá, Giovanni

Pedido:
7M213XE5

Data da compra:
21/07/2025

Confirmado



Você ganhou **R\$ 8,45** de cashback

[Ver saldo e benefícios](#)

Viagem

Terça, 29 de Julho



Guerino Seiscento

20:00 **05:15+1**

Sao Jose do Rio Preto, SP - Rodoviaria 9h 15m Goiania, GO

Leito

Passagem para retirar no guichê

Você tem uma passagem para retirar no guichê: não esqueça de chegar cedo e apresentar seu documento com foto.

[Reenviar e-mail](#)

[Alterar viagem](#)

Cancelar pedido

Viajantes

Giovani de Carvalho Silva



Ida

Assento: 43

Confirmado

Atendimento

Se precisar, estamos aqui pra te ajudar.

Descreva aqui a sua dúvida!

Dados do pagamento



3930

1 assentos

R\$ 245,00

Taxa de serviço ⓘ

R\$ 36,75

Total

1x de R\$ 281,75



Central de atendimento



ClickBus



Links úteis



Guias de Viagem



Informações



Baixe nosso app



Siga a gente



VISA

AMERICAN
EXPRESS

elo



Hipercard

Compra 100% Segura



© ClickBus 2025

Viajar muda a gente.

[Política de Privacidade](#)[Política de Cookies](#)[Termos de Uso](#)



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquiria da Conceição Menezes, portador(a) do

CPF nº 039839493.1P. e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 07 2025, referente a prestação de serviço de

Vale - Transporte, a quantia de R\$ 200,00, 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 20 / 07 / 2025

Valquiria da Conceição Menezes

(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

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE MAKELLY FELICIANA SANTOS		COD. DEBITO: 105048041400060028		PAGAR VIA PIX	
INSCRICAO CADASTRAL 105.048.0414.0006		CPF/CNPJ 018.532.961-63			
ENDereco AV QUITANDINHA QD. 74 LT. 25 NR. S/N SET JAO					
TRIBUTOS 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA 06/2025	VENCIMENTO 21/07/2025	EXERCICIO 2025	PARCELA 6	EMISSAO 14/07/2025	
INFORMACOES				PAGAR VIA CARTÃO	
AREA TERRENO: 433,00 IMPOSTO : 464,77 AREA EDIFIC.: 351,07 FRACAO SUBL.: 1,00000 ALIQUOTA : 0,00850 COSIP : 0,00 TIPO IMPOSTO: PREDIAL VALOR VENAL : 692.953,89					
VALIDADE 21/07/2025	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER *****464,77	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00		
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****464,77		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
VIA CONTRIBUINTE		86840000004-0 64770161209-0 22025072101-2 61016919300-0		14/07/25-WEB	

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : MAKELLY FELICIANA SANTOS	
INSCRICAO: 105.048.0414.0006 CNPJ/CPF : 018.532.961-63	
RUBRICA : 1023 ANO : 2025 PARCELA : 6/11	
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 464,77	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 25072101610169193	
EMITIDO NO SISTEMA EM 14/07/2025 AS 10:15	
VIA PROCESSO	86840000004-0 64770161209-0 22025072101-2 61016919300-0
14/07/25-21/07/25-WEB	

cortar aqui

cortar aqui



86840000004-0 64770161209-0 22025072101-2 61016919300-0

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE MAKELLY FELICIANA SANTOS			
INSCRICAO CADASTRAL 105.048.0414.0006	RUBRICA 1023	EXERCICIO 2025	PARCELA 6
VALIDADE 21/07/2025	VENCIMENTO 21/07/2025	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR *****464,77
VIA BANCO			
14/07/25-WEB			



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 15/07/2025

Nº de controle: 032.734.226.580.697.758 | Autenticação Bancária: 062.127.253

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: **86840000004-0 64770161209-0 22025072101-2 61016919300-0**

Empresa / órgão: **SEC FIN. TESOUREO/GO**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

REFERENCIA **6919300**

Data de débito: **15/07/2025**

Data do vencimento: **21/07/2025**

Valor principal: **R\$ 464,77**

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

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 464,77**

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 **15/07/2025**.

Autenticação:

SnKyGAA2 4q#dsEAD gua@KjY7 f8ugHqJ@ If6vDf4B SskGsHa4 ieE#WtQp wZCJczF5
KZ#Bnymo HoM*N5jE U2NT2hGQ ?mZ?vLWo Hzf3cmWP 7GQOB3q3 57lmdM*b RI27cxPr
6o2WY*ma ybSV4?gq SLDbnbv5 z4wt9rL2 BkPJi?c4 fMAMjf@D 00601525 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



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquíria da Conceição Menezes, portador(a) do

CPF nº 039839491-18 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 06 / 07 / 2025, referente a prestação de serviço de

a Wicrner (Escritório), a quantia de R\$ 550,00, 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 06 / 07 / 2025

Valquíria da Conceição Menezes
(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
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 14020-260 / R. do Estado, 103
Fone: (16) 3514-2087 / contabilidade@grupofuturo.org.br



Comprovante de transferência

04 JUL 2025 - 14:23:18

Valor R\$ 150,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Valquiria da Conceicao
Meneses

Instituição Nubank

Agência 0001

Conta 48492790-4

Chave Pix +5562993491727

Origem

Nome Giovani de Carvalho Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 30725322-2

CPF ...871.018-..

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

ID da transação:
E18236120202507041723s0974414e30

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

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



Comprovante de transferência

05 JUL 2025 - 16:05:28

Valor R\$ 400,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Valquiria da Conceicao
Meneses

Instituição Nubank

Agência 0001

Conta 48492790-4

Chave Pix +5562993491727

Origem

Nome Giovani de Carvalho Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 30725322-2

CPF ...871.018-..

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

ID da transação:
E18236120202507051905s0976f51db7

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

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



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Dojivildo Santos Souza, portador(a) do

CPF nº SP9.728.221.30 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 06/07/2025, referente a prestação de serviço de

freelance, a quantia de R\$ 300,00, 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 06/07/2025.

x Do Agivaldo S. Souza

(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 transferência

05 JUL 2025 - 18:28:31

Valor R\$ 300,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Dorgivaldo dos Santos Souza

CPF ...728.201...

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta poupança

Origem

Nome Giovani de Carvalho Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 30725322-2

CPF ...871.018...

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

ID da transação:
E18236120202507052128s099ded162c

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

[Me ajuda →](#)

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



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquiria da Conceição Menezes, portador(a) do

CPF nº 039835491-18 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 09 / 07 / 2025, referente a prestação de serviço de

3 dias (Exatins) a quantia de R\$ 600,00, de Grupo

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

com sede na Av. Quitandinha, Nº 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 09 / 07 / 2025

Valquiria da Conceição Menezes

(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ Nº 32.839.901/0005-91
Edifício Torres do Futuro - Buiú
Avenida Presidente Vargas, Nº 2121, 19º andar - SALA 2103
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 74020-260 / Goiânia - GO
Fones: (61) 3514-2087 / contato@grupo-futuro.com.br



Comprovante de transferência

09 JUL 2025 - 17:03:29

Valor R\$ 600,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Valquiria da Conceicao
Meneses

Instituição Nubank

Agência 0001

Conta 48492790-4

Chave Pix +5562993491727

Origem

Nome Giovani de Carvalho Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 30725322-2

CPF ...871.018-..

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

ID da transação:
E18236120202507092003s091c01c7a0

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

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



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 142093/2010

Número da Nota **1540**
Data Emissão **14/07/2025**
Código Verificação **81G8-Z9TR**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.399.137/0001-35**
Nome/Razão Social **UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA**
Endereço **R 17 N.132 QD.46 LT.19**
Bairro **JD SANTO ANTONIO**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74853300** Telefone **(62)**

Inscrição Municipal **2463237****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
CPF/CNPJ **32.839.901/0005-91** Inscrição Municipal **6978721**
Endereço **AV QUITANDINHA N. 49 Q 74 L 25**
Bairro **SET JAO**
Município **GOIANIA - GO** CEP **74673060**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE RETIRADA DE 1CONJUNTO DE LETRAS CAIXA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIX: wash.luiz.duarte icloud.com

Atividade 432910100

Instalacao de paineis publicitarios

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\$ 950,00	Valor dos Serviços		R\$ 950,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 950,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 26,51	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 923,49	(=) Base de Cálculo		R\$ 950,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 950,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 950,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.



Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 14/07/2025 - 15h47

Nº de controle: 679928403088550798 | Documento: 1547034

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

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

Nome do favorecido: **UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL**

CNPJ/CPF: **009.399.137/0001-35**

Instituição Destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Agência e Conta: **4325 | 0012101 | Conta-Poupança**

Chave: **009.399.137/0001-35**

Valor: **R\$ 950,00**

Tarifa: **R\$ 1,20**

Descrição:

Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**

Identificação: **E60746948202507141834C2763P0yY0I**

TXID: **-**

Debitado da: **Conta-Corrente**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**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

 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA Secretaria da Fazenda Fone: () - www.aparecida.go.gov.br						Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
		Número da Nota Fiscal 32					
Dados do Prestador de Serviço							
23. 288. 218 Izaias Coelho de Souza W 1 Locacoes Avenida Jataí, SN Q:044, L: 0006 - Sítios Santa Luzia CEP 74922-460 - Aparecida de Goiânia/ GO rapha_costa@hotmail.com Inscrição Municipal 14238272 - CPF/CNPJ 23.288.218/0001-99				Data de Geração da NFS-e 07/07/2025 09:10:31			
				Data de Competência 07/07/2025			
				Cód. de Autenticidade 2B420763D			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Aparecida de Goiânia - Goiás				Município Incidência Aparecida de Goiânia - Goiás			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0005-91				IM :			
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							
Endereço : Avenida Quitandinha				Número : S/N			
Complemento : QUADRA74 LOTE 25				Bairro : Setor Jaó			
CEP : 74673-060				Cidade/UF : Goiânia/ GO			
Telefone :				E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Troca de cabo de portão basculante.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 7732201 - [7732-2/01] Aluguel de máquinas e equipamentos ...				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 302	Cód. NBS	Cód. CNAE 7732201
VI. Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 550,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
.							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/aparecida/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Comprovante de transferência

15 JUL 2025 - 19:25:42

Valor R\$ 550,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome IZAIAS COELHO DE SOUZA

CPF ...487.051-...

Instituição
o PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Tipo de conta Conta de pagamentos

Chave Pix +5562994513378

Origem

Nome Giovani de Carvalho Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 30725322-2

CPF ...871.018-...

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

ID da transação:
E18236120202507152225s0935977bb1

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

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



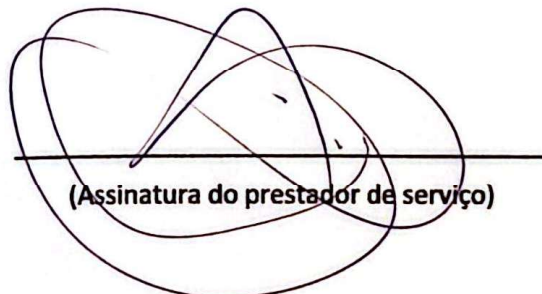
Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Antônio Marcos, portador(a) do
CPF nº 04658742403 e RG nº _____ venho por meio
desta declarar que recebi na data 30 / 07 / 2025, referente a prestação de serviço de
Monitoramento, a quantia de R\$ 100,00, 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 30 / 07 / 2025


(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ N° 32.839.901/0005-91
Edifício Times Square Sul Brasil
Avenida Presidente Vargas, Nº 2171, 13º andar, SALA 2003
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 14020-160 / Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 9514-2057 / contabilidade@grupofuturo.org.br



Comprovante de transferência

30 JUL 2025 - 18:29:08

Valor R\$ 100,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Antonio Marcos de Medeiros

CPF ...587.424...

Instituição PICPAY

Tipo de conta Conta de pagamentos

Origem

Nome Giovani de Carvalho Silva

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 30725322-2

CPF ...871.018...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202507302128s09ec515975

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

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



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: **Agosto/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.3930**

Data de vencimento: **01/08/2025**

Data	Histórico	US\$	R\$
17/05	LATAM AIR 003/004	0,00	385,38
20/05	SLEEP INN GUARULH 002/002	0,00	935,07
22/05	CREATIVE COPIAS 002/002	0,00	202,05
23/06	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	317,00
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 001/002	0,00	- 140,54
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 001/002	0,00	215,65
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 001/002	0,00	224,90
24/06	MERCADOLIVRE CLICKBUS	0,00	297,10
26/06	DL Bookingcom407 001/004	0,00	381,62
26/06	DL Bookingcom407 001/004	0,00	381,62
27/06	MERCADOLIVRE TILI 001/002	0,00	76,19
30/06	AKI TINTAS 001/003	0,00	429,66
30/06	LATAM AIR 001/004	0,00	1.919,55
30/06	LATAM AIR 001/004	0,00	664,90
01/07	ASSIST CARD	0,00	- 7,92
01/07	ASSIST CARD	0,00	7,92
01/07	LATAM AIR 001/004	0,00	963,07
02/07	LATAM AIR 001/004	0,00	1.539,69
03/07	VALE SERRA MAR HOTEL E	0,00	920,00
03/07	Serasa Experian 001/002	0,00	149,50

03/07	LATAM AIR 001/004	0,00	862,26
03/07	LATAM AIR 001/004	0,00	556,74
03/07	GRAMAS PERIMETRAL	0,00	170,00
03/07	EL8 NEGOCIOS IMOBILIAR	0,00	390,40
06/07	TENDA ATACADO S A	0,00	414,86
06/07	CARREFOUR TAUBATE CH	0,00	1.060,58
07/07	VALE SERRA MAR HOTEL E	0,00	460,00
08/07	NovaBrescia	0,00	3.063,80
17/07	TAM LINH AS CGH 001/004	0,00	839,88
18/07	LOJAS AMERICANAS 3P	0,00	37,87
21/07	MERCADOLIVRE CLICKBUS	0,00	504,00
21/07	MERCADOLIVRE CLICKBUS	0,00	281,75
21/07	ANUIDADE 05/12	0,00	11,00
Total:		0,00	18.515,55

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	388,24%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediciário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	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\$3.032,54 na fatura com vencimento em 01/08/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) 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



Extrato

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

Conta de débito: **2763 | 35309-4**

Situação da fatura: **Aberta**

Situação: **ATIVO**

Matrícula:

Centro de custo: **2-0000001**

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

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Em aberto**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

Número do cartão: **XXXX.XXXX.XXXX.3930**

Data de vencimento: **00/00/0000**

Situação do extrato: **EM ABERTO**

Data	Histórico	US\$	R\$
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 002/002	0,00	215,65
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 002/002	0,00	224,90
26/06	DL Bookingcom407 002/004	0,00	381,62
26/06	DL Bookingcom407 002/004	0,00	381,62
27/06	MERCADOLIVRE TILI 002/002	0,00	76,18
30/06	LATAM AIR 002/004	0,00	664,88
30/06	AKI TINTAS 002/003	0,00	429,67
30/06	LATAM AIR 002/004	0,00	1.919,55
01/07	LATAM AIR 002/004	0,00	963,04
02/07	LATAM AIR 002/004	0,00	1.539,67
03/07	Serasa Experian 002/002	0,00	149,50
03/07	LATAM AIR 002/004	0,00	862,23
03/07	LATAM AIR 002/004	0,00	556,72
23/07	AKI TINTAS	0,00	191,00
24/07	PREFEITURA DE	0,00	88,02
24/07	PREFEITURA DE	0,00	- 88,02
25/07	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	90,36
28/07	CRASP	0,00	405,09
Total:		0,00	9.051,68

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês	Taxa ao Ano (%)	CET (ano)	Taxas Máx. para o próximo período
Pagamento de Contas	1,99%	60,10%	55,72%	2,99%
Parcelamento de Fatura	13,30%	347,46%	388,24%	16,30%
Compras parceladas com juros	4,00%	60,10%	73,24%	7,00%
Crediário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

Atenção: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados abaixo, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) 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.