



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/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	15/08/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Eduardo Bassi Informatica e Eletronicos Ltda	Equipamentos	Informatica	NF 7630	R\$ 528,40	04/08/2025	Boleto
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Poloar	01 Ar condicionado	NF 1007470	R\$ 1.980,00	05/08/2025	Boleto
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Poloar	04 Ar condicionado	NF 929410	R\$ 1.249,77	15/08/2025	Boleto
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 115,11	11/08/2025	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 853,10	11/08/2025	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 179,99	03/09/2025	Boleto
DESPESA AVULSO						
Perimetral Comercio de Gramas Ltda	Materiais Jardim	Muda e Grama	NF 683	R\$ 326,25	04/08/2025	PIX
Ligue Voip Solucoes Tecnologicas Ltda	Minutagem Voip		NF 703	R\$ 150,00	12/08/2025	Boleto
LIMPEZA						
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda	Produtos de Limpeza		NF 164	R\$ 734,06	06/08/2025	Cartão de Crédito
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda	Produtos de Limpeza		NF 174	R\$ 894,22	29/08/2025	PIX
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Localiza	Aluguel de Carro	Carro utilizado em Goiania	Nº: AAGYN - 643528	R\$ 3.034,56	22/08/2025	Boleto
Valquiria da Conceição Meneses	Vale Transporte	Referente a Agosto	Recibo	R\$ 200,00	29/07/2025	Dinheiro
IMPOSTO / TAXAS						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 8/11	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 472,49	11/08/2025	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Jadson Portas de Aço	Regulagem nas Portas e 03 controles Analógico		RECIBO	R\$ 900,00	05/08/2025	PIX
Helio Dias dos Santos	Serviços Técnicos em Eletrônica		NF 13	R\$ 830,00	08/08/2025	PIX
Magdal Pinto de Carvalho	Serviços de Limpeza e Manutenção Piscina	Referente Agosto 2025	Recibo	R\$ 250,00	15/08/2025	Dinheiro
Dogivaldo dos Santos Souza	Serviço de Jardinagem	Referente Agosto 2025	Recibo	R\$ 200,00	16/08/2025	Pix
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista	Referente Agosto 2025	Recibo	R\$ 1.700,00	20/08/2025	Pix
Monica Rodrigues de Figueiredo	Jeferson - Pintura Predial		NF 04	R\$ 2.550,00	29/08/2025	PIX
Antonio Marcos de Medeiros	Vigilante	Referente Agosto 2025	Recibo	R\$ 100,00	03/09/2025	Pix
TOTAL GERAL				R\$ 24.047,95		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/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
15/08/2025	R\$ 6.800,00	R\$ 340,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 36556.277014 7 11740000680000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 36556.277014 7 11740000680000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/08/2025
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza				CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13	Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 04/08/2025	Nº Documento 594626617	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 336556277
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/400ysjks5qwld6bg					(-) 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: 15/08/2025
Nº de controle: 215.288.510.541.707.529 | Documento: 0000556

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 36556 277014 7 11740000680000**
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: **15/08/2025**
Data de vencimento: **15/08/2025**
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: **ALGUEL GO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

tZyisCoq nmuOmQBX lmSPWic5 eJp*Kivx Fnbvtmsp 8FPdwqoF txhtjpKt vCmIO6Vw
waly@6su TCjjLCTZ joe?ohEa 8GCxY83a W?x5c9@J BPpmSo6w NkMlZ#2b ?g7iGeh7
gchXXlLD F*d68IV* Xy8wgP6R xhT*QuxC GIWRnABa II?VtQAQ 05610205 45550001

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 EMISSION: 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 25000.030038 05271.041088 1 11650000052840	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito SICREDI					Vencimento 06/08/2025
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 25/225000-0
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
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 25000.030038 05271.041088 1 11650000052840	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito SICREDI					Vencimento 06/08/2025
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 25/225000-0
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
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





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 04/08/2025

Nº de controle: 581.335.642.975.087.399 | Documento: 0000549

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

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

Código de barras: **74891 12529 25000 030038 05271 041088 1 11650000052840**

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

Razão Social Beneficiário: **EDUARDO BASSI LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EDUARDO BASSI LTDA**

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

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: **04/08/2025**

Data de vencimento: **06/08/2025**

Valor: **R\$ 528,40**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

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

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

Valor total: **R\$ 528,40**

Descrição: **BRASIL PRINT**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

wZMQITbi QS5kFfQP qpATgNKU uKIwUUSE FdxJwKaK z9eM#o6R t@@G?uMy MzLAlUnP
K7jL2Ff@ T8*SUBML oJrNFE2l gd3k2#uT VwKd4pN8 hft2LEuN Gjum5mtF XRgnX7TU
J?LpeCqC mIF0BuSh wpqi5ZAD H*jP5AYF GnFuJme* eaYV5vo6 44980225 75648000

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-18.928.807/0001-54-55-001-001.007.470-194.021.945-8	1007470	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	1007470	15/08/2025 16:24:00-03:00	15/08/2025 16:24:00-03:00	1.980,00

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	12.1.2410 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		KAlchkkXtoUT8WYD6oigkoJzF5E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256860100389	15/08/2025 às 16:49:56-03:00	15/08/2025 às 16:49:56



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/08/2025	
Beneficiário UNIAR CNPJ 18.928.807/0001-54					Agência/Código Beneficiário 5589/12388-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA FRANCISCO DO PILAR 01 JD SANTO ELIAS SAO PAULO SP 05136-070						
Data do documento 06/08/25	No. Do documento 11823001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/25	Nosso Número 176/11823001-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.980,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,89 AO DIA APOS 06/08/2025 MULTA DE 39,60 OBS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF - 32839901000591						
Endereço: AVENIDA QUITANDINHA, SN 74673-060 SET JAO GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 82300.125588 91238.830003 8 11650000198000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/08/2025	
Beneficiário UNIAR CNPJ 18.928.807/0001-54					Agência/Código Beneficiário 5589/12388-3	
Data do documento 06/08/25	No. Do documento 11823001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/25	Nosso Número 176/11823001-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.980,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,89 AO DIA APOS 06/08/2025 MULTA DE 39,60 OBS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF - 32839901000591						
Endereço: AVENIDA QUITANDINHA, SN 74673-060 SET JAO GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



2ª via Comprovante

Boleto

Código de barras

34191.76114 82300.125588 91238.830003 8
11650000198000

Banco

Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

UNIAR COMERCIO E E S LTDA

Data de vencimento

06/08/2025

Data de pagamento

06/08/2025

Valor nominal

R\$ 1.980,00

Valor total a cobrar

R\$ 1.980,00

Dados do beneficiário original

CNPJ

18.928.807/0001-54

Razão social

UNIAR COMERCIO E E S LTDA

Nome fantasia

UNIAR COMERCIO E E S 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

06/08/2025 - 13:32:20

Código de autenticação

05252181122480793800717

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



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

Dados da NF-e

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

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

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

Carta de Correção

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

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

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

110110 - Carta de Correção	1
----------------------------	---

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	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 NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	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 49692.995589 91238.830003 1 11730000124977

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda		5589 / 12388-3		R\$		112/50496929-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento	
0009294108	18.928.807/0001-54	14/08/2025			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 49692.995589 91238.830003 1 11730000124977

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		14/08/2025	
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	0009294108	DMI	N
		Data proces.	
		15/01/2025	
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: 15/08/2025

Nº de controle: 215.288.510.541.707.529 | Documento: 0000559

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 49692 995589 91238 830003 1 11730000124977**

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: **15/08/2025**

Data de vencimento: **14/08/2025**

Valor: **R\$ 1.275,59**

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

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

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 24,99**

Juros: **R\$ 0,83**

Valor total: **R\$ 1275,59**

Descrição: **NF 929410 - PARC 8**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

UsFoRQe# cp2*fj2n CwWJ7IVp zVqB*Cu2 CC80VozF grVqKI5g Nma6*N*T oQZs8L9Y
YDg2tkDE ?LUxeIhI nGP5AJJe S4vx4Li8 72?nHoDI P2AQla@B sDqTbMP4 Z#tN@SLE
l9fR6A3c vYPg7STi lwBU5s8y Ya*RA@bg rbPq8nh? ySEWEfy9 55910275 35455091

**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

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420
Rua 2, Qd. A-37, N° 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO • CEP: 74.805-180

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

Data das Leituras	Leitura Anterior 20/06/2025	Leitura Atual 22/07/2025	Nº de Dias 32	Próxima Leitura 21/08/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 155242081 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/07/2025 22:40:22

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 522507015430320001052406000155242081017989727

Protocolo de autorização: 352250024149766 - 28/07/2025 às 22:44:11
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (7/2025) KWH: UC 11397317 : 355,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UC 11397317 : 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 4,00, 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: UC 11397317 : 0%
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 5/2025. VRC = R\$ 27.200,50
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.

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)		Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
FORNECIMENTO											PIS/PASEP	84,03	1,0554%	0,89
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	100,00	0,058568	5,86	0,28	5,86	19%	1,11	0,044630		ICMS	103,75	19%	19,71
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	100,00	0,978891	97,89	4,7	97,89	19%	18,6	0,745930		COFINS	84,03	4,8687%	4,09
CONSUMO SCEE	kWh	4,00	0,653688	2,61	0,12	2,61	19%	0,5	0,498120					
INJEÇÃO SCEE - GD I	kWh	4,00	0,653688	-2,61	-0,12	-2,61	19%	-0,5	0,498120					
ITENS FINANCEIROS														
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				11,36										
TOTAL				115,11	4,98	103,75		19,71						

CONSUMO kWh

MÊS/ANO

CONSUMO FATURADO(kWh)

DIAS

TIPOS DE FATURAMENTO

MÉDIA

JUL/25

JUN/25

MAY/25

ABR/25

MAR/25

FEB/25

JAN/25

DEZ/24

NOV/24

OUT/24

SET/24

AGO/24

JUL/24

539,23

402,00

104,00

76,00

400,00

207,00

441,00

472,00

21,00

76,00

444,00

314,00

366,00

485,00

42,00

568,00

86,00

485,00

473,00

226,00

397,00

1545,00

277,00

2042,00

288,00

32

29

29

30

32

29

30

31

32

31

29

30

32

LIDA

LIDA

LIDA

LIDA

LIDA

LIDA

LIDA

MÍNIMO

MÍNIMO

MÍNIMO

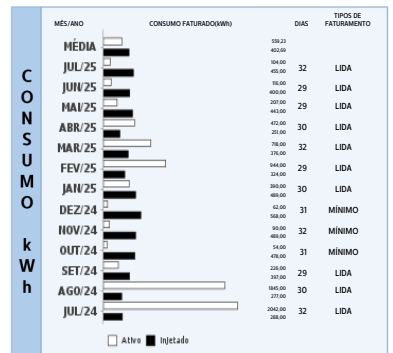
LIDA

LIDA

LIDA

Ativo

Rejetado



REAVISO DE VENCIMENTO A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



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

Defensoria Esquatorial Goiás: 0800 062 1500
 Ovidório Esquatorial Goiás: 0800 062 1500
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h
 Agência Nacional de Regulação - ANR 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

DIREITOS
 O direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DCE, FIC, DMCE e DCIRI a qualquer tempo.
 O direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade de fornecimento relativos à unidade consumidora ou central geradora.

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

**Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.**



**SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO**

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itaun/pix/qr/v2/03cd51c6-9367-46f6-a3da-de29d6960dd55204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202507285164363046DB3

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:01:36
005000050 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUCAS FRANCA CARLOS

AGENCIA: 0050-7 CONTA: 43.054-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097010369390293885633150009211680000011511

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA

CNPJ: 01.543.032/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA

CNPJ: 01.543.032/0001-04

PAGADOR:

MAKELLY FELICIANA SANTOS

CPF: 018.532.961-63

NR. DOCUMENTO	81.102
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	09/08/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	115,11
--------------------	--------

VALOR COBRADO	115,11
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.93F.404.025.6AF.C7F
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

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



Saneamento de Goiás S.A.
AV. FUELO JOSE SEBASTIAO Nº 1245 3007-6 LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

LUCAS FRANÇA CARLOS
RUA QUITANDINHA Nº. 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:
2266176536

Data de emissão:
05/08/2025

Mês de referência:
AGO/2025

Tributação aproximada (R\$):
78,91

Vencimento:
20/08/2025

Valor (R\$):
853,10

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	452,85
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	362,10
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	21,50

Facilite sua rotina, pague
esta fatura por PIX:



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
AGUA FRI	A19LH0487956	05/08/25 1773	04/07/25 1738		m³ 35	Dias 28	m³ 7

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
AGUA FRI	00010	00011	00011	00062	00047	00023

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

Sistema de Abastecimento de Água: **MEIA PONTE**

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	252	8	252	252	8	252	252
Nº de Análises realizadas ²	221	25	221	221	25	221	221
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	220	25	210	202	25	219	221

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.

AGO/2025 00480070 2266176536 20/08/2025 853,10
Mês Ref. Cód. Deb. Aut. Nº da fatura Vencimento Valor total (R\$)



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.04.10
0050700050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUCAS FRANCA CARLOS

AGENCIA: 50-7 CONTA: 43.054-4

=====

Convenio SANEAMENTO DE GOIAS SA

Codigo de Barras 82610000008-0 53100106622-8

66176536004-4 80070037042-5

Data do pagamento 11/08/2025

Valor Total 853,10

=====

DOCUMENTO: 081104

AUTENTICACAO SISBB:

B.F8B.F88.829.F1E.B67

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AVENIDA QUITANDINHA 49
SETOR JAO
74673-060 Goiânia - GO

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 899925810432
Data de Emissão: 12/08/2025
Número da Fatura: 1981203992
Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

25/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet

Mensalidade IP Fixo 50,00

Outros Serviços Digitais

Apontador Business 9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 21,00

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 500 Mega Empresas 99,99

Serviços Digitais -

TOTAL GERAL A PAGAR

179,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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.

- (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas - (289) BL PJ/150-Vivo Fibra 500 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Data de Vencimento

25/08/2025

Número da Conta

899925810432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)

179,99

84660000001 8 79990082089 2 99258104321 1 98120399299 6



Pagar
via PIX



NOME: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
ENDEREÇO: AVENIDA QUITANDINHA 49
BAIRRO: SETOR JAO
CEP: 74673-060 - Goiânia - GO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925810432
TELEFONE PRINCIPAL: (62) 3092-5647
PERÍODO: 09/07/2025 a 08/08/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2025

VENCIMENTO: 25/08/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 179,99



Acesse aqui a nota fiscal
Nº NfCOM 43334 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNfCom=52250802558157002297620070000433341050042601&tpAmb=1)
chNfCom=52250802558157002297620070000433341050042601&tpAmb=1
Chave de acesso:
5225 0802 5581 5700 2297 6200 7000 0433 3410 5004 2601
Protocolo de Autorização: 3522500000109241 - 12/08/2025 12:05:16

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 2/4

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
Mensalidade IP Fixo	un	1	450,00	-400,00	50,00	50,00	19,00%	9,50	1,48	0,00%	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	19,00%	3,99	0,62	0,00%	0,00
VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	243,99	-170,00	73,99	73,99	19,00%	14,05	2,18	0,00%	0,00
Apontador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00%	0,00	0,83	0,00%	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,00	-	26,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00

VALORES		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
VALOR TOTAL NF	179,99	TRIBUTOS	VALOR (R\$)		
BASE DE CÁLCULO	144,99	PIS	0,91		
VALOR ICMS	27,54	COFINS	4,20		
VALOR FCP	0,00	FUST	1,13		
VALOR ISENTO	35,00	FUNTTTEL	0,57		
VALOR OUTROS	0,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Número da Conta
899925810432

Cód. Débito Automático
899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)
179,99

Pagar via PIX



84660000001 8 79990082089 2 99258104321 1 98120399299 6



GRUPO FUTURO GESTAO
DE SAUDE
AVENIDA QUITANDINHA 49
74673-060 Goiânia - GO

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 899925810432
Data de Emissão: 12/08/2025
Número da Fatura: 1981203992
Período de Utilização: 09/07/2025 a 08/08/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 3/4

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0022-97 Av T7 371 Sala 1001 a 1021 - 74140-110 - Goiânia GO						
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
32839901000168	70533	Mensalidade IP Fixo	ribeirao preto	SP	09/07/2025 a 08/08/2025	450,00
		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo				-400,00
32839901000168	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP -		-	09/07/2025 a 08/08/2025	239,93
		Desconto Mensalidade Principal				-218,93
32839901000168	71457	VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	ribeirao preto	SP	09/07/2025 a 08/08/2025	243,99
		Desconto Prom. Internet				-170,00
Subtotal						144,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0135-74 Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, Parte - 06543-001 - Santana de Parnaíba SP								
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
32839901000168	70836	Apontador Business	- / -	09/07/2025 a 08/08/2025	2,00%	0,18	0,83	20,00
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,00
32839901000168	71491	Skeelo Promo	ribeirao preto / SP	09/07/2025 a 08/08/2025	0,00%	0,00	0,00	26,00
Subtotal								35,00

TOTAL GERAL

179,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.

Saiba mais em: **vivo.com.br/meunegocio**

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.





Água, Luz, Telefone, Gás e Outros

R\$ 179,99

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados da transação

código de barras

**846600000018 799900820892
992581043211 981203992996**

concessionária

VIVO FIXO NAC 13 DIG

valor total

R\$ 179,99

data do pagamento

03/09/2025

identificação do comprovante

VIVO GO

dados de controle

transação efetuada em

03/09/2025 às 16:43:09 via Sispag

autenticação

**CA85E918010DF4ED1BF89ED1DCF705E282
7C3C58**

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\$ 326,25	Nº 683 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. 683 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0817 4922 4800 0110 5500 2000 0006 8310 9824 2715 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 152259246142641 08/08/2025 11:22:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105566853	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.492.248/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 32.839.901/0005-91	DATA DA EMISSÃO 08/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		BAIRRO/DISTRITO SET JAO	CEP 74673060
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2025	
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:19:00	

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 326,25
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 326,25

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
106	GRAMA ESMERALDA IMPERIAL	06029090	0400	5102	UN	7,500	15,50	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	Quaresmeira	06029029	0400	5102	UN	2,000	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 43,88 (13,45%) Federal e R\$ 61,99 (19,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 326,25

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

GRAMAS PERIMETRAL

CNPJ

17.***./***-10

Instituição

CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

32.***./***-68

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202508081453YN037053659

Data/Hora da transação

08/08/2025 - 11:53:40

Código de autenticação

MBJ37EAB6CDFB32C64E9883

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 703											
Dados do Prestador de Serviço												
LIGUE VOIP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA LIGUE VOIP PAU BRASIL 10 EDIF LE QUARTIER SALA 515, - SUL (AGUAS CLARAS) CEP 71926-000 - Fone: (61)3026-8680 - Brasília/ DF liguevoip2016@gmail.com Inscrição Municipal 0772242800132 - CPF/CNPJ 22.497.706/0001-43	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>08/08/2025 08:30:19</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>08/08/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>234CA512F</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		08/08/2025 08:30:19	Data de Competência	08/08/2025	Cód. de Autenticidade		234CA512F		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
08/08/2025 08:30:19												
Data de Competência												
08/08/2025												
Cód. de Autenticidade												
234CA512F												
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 Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal											
Dados do Tomador de Serviços												
CNPJ/CPF : 32.839.901/0005-91	IM :											
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Número : s/n											
Endereço : Avenida Quitandinha	Bairro : Setor Jaó											
Complemento :	Cidade/UF : Goiânia/ GO											
CEP : 74673-060	E-mail : CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR											
Telefone : (62)3514-2082												
Dados do Intermediário de Serviços												
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
Minutagem Voip.												
Detalhamento dos Tributos												
Atividade do Município 3101 - 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, el...	Alíquota	Item da LC116/2003 3101	Cód. NBS	Cód. CNAE 6110803								
VI. Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	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\$ 150,00					
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF												
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br												



LIGUE VOIP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

dandaols@gmail.com

CNPJ: 22.497.706/0001-43

Telefone: (61)98230-7095

AV PARANOIA QUADRA 09 CONJ 01 LOTE 01, 103/SALA 103, PARANOIA - PARANOIA/DF • CEP: 71571-012

DADOS DO CLIENTE

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0005-91

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
892338073

VENCIMENTO
15/08/2025

VALOR
R\$ 150,00

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
numero voip + credito	R\$ 150,00	1	R\$ 150,00

⚠ Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br**. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi BANK | **364-6** | 36490.00076 00006.823108 00000.039263 7 00000000015000

Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário LIGUE V S T LTDA CNPJ: 22.497.706/0001-43					Agência/ Código cedente 0001/ 000068231
Data documento 06/08/2025	Nº documento 3926	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 06/08/2025	Nosso número 00006823100000003926
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento					2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
Sacado/ Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0005-91 AVENIDA QUITANDINHA, sn. SETOR JAO. GOIANIA - GO. CEP: 74673-060					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Avalista: **LIGUE VOIP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA-**
CNPJ: 22.497.706/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas.



Boleto Outros bancos

R\$ 150,00

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Ligue Voip Solucoes Tecnologicas Ltda

CPF/CNPJ

22.497.706/0001-43

dados do beneficiário final

nome da empresa

LIGUE VOIP SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA

CPF/CNPJ

22.497.706/0001-43

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

364900007600 006823108000
000392637000 00000015000

tipo de pagamento

Boleto Outros Bancos

data de vencimento

15/08/2025

data da transação

12/08/2025

valor do documento

R\$ 150,00

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 0,00

valor total

R\$ 150,00

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

NF 703 - VOIP

dados de controle

transação efetuada em

12/08/2025 às 10:38:05 h via Sispag

controle

006417550058852

autenticação

DD4F4C73FB7922BE6DA923EAB539BEAE3F
3E8B95

Recebemos de NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 734,06

NF-e

Nº 000.000.164

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 - SAÍDA

1

Nº 000.000.164

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5225 0832 9807 3500 0115 5500 1000 0001 6419 3841 1180

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
152259237786190 06/08/2025 11:33:13

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
06/08/2025

ENDEREÇO
AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25

BAIRRO / DISTRITO
SETOR JAO

CEP
74673-060

DATA DA SAÍDA
06/08/2025

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

TELEFONE / FAX
(17)99621-4838

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:33:07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,16 (26,94 %)	772,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,64	0,00	0,00	734,06

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
40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7898095490386	RODO VARREMASTER 30CM CABO 1,20M Val Aprox Tributos: 7,34 (19,42%)	96039000	0102	5102	UN	2,00	18,90	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898095490072	RASTELO 20 DENTES	94039090	0102	5102	UN	1,00	29,80	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24854	LAVA LOUCA KI JOIA NEUTRO 5LTS Val Aprox Tributos: 7,80 (31,33%)	34025000	0102	5102	UN	1,00	24,90	1,24	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534801377	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L Val Aprox Tributos: 15,62 (31,30%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	49,90	2,50	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27891150022014	LIMPADOR CIF CREMOSO LIMP MILAG 250ML Val Aprox Tributos: 12,00 (31,75%)	34054000	0102	5102	UN	2,00	18,90	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	ESPONJA ACO ASSOLAN 8X1 Val Aprox Tributos: 3,18 (31,80%)	73231000	0102	5102	PT	4,00	2,50	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534857121	LIMPADOR GEL AZULIM 5KG MARINER Val Aprox Tributos: 13,08 (20,15%)	38089419	0102	5102	UN	1,00	64,90	3,25	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534801288	DESINF. AZULIM 5L LAVANDA Val Aprox Tributos: 6,03 (20,17%)	38089419	0102	5102	UN	1,00	29,90	1,50	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534801278	DESINF AZULIM 5L MARINER Val Aprox Tributos: 6,03 (20,17%)	38089419	0102	5102	UN	1,00	29,90	1,50	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534867734	SABAO EM PO TUFF SACHET 4KG LAVA ROUPAS Val Aprox Tributos: 7,76 (19,90%)	34012090	0102	5102	SC	1,00	39,00	1,95	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534801889	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L TUFF Val Aprox Tributos: 12,49 (31,30%)	34025000	0102	5102	UN	1,00	39,90	1,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534801889	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L TUFF Val Aprox Tributos: 12,49 (31,30%)	34025000	0102	5102	UN	1,00	39,90	1,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898247330178	AGUA SANITARIA OESTE 5 LT Val Aprox Tributos: 4,85 (19,40%)	28289011	0102	5102	UN	2,00	12,50	1,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893447233239	SACO PARA LIXO PTO.100LTS REF. P/LIXO GP Val Aprox Tributos: 14,48 (32,18%)	39232190	0102	5102	UN	1,00	45,00	2,25	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896050500303	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO FLORES 200ML Val Aprox Tributos: 6,28 (31,72%)	34052000	0102	5102	UN	2,00	9,90	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 99,89 Federal e 108,27 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2025 11:33:13

Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1



5225 0832 9807 3500 0115 5500 1000 0001 6419 3841 1180

CNPJ / CPF
32.980.735/0001-15

[illegible]



Recebemos seu pedido

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

Material limpeza

1 unidade

R\$734,06

Subtotal

R\$734,06

Parcelado em

1x de R\$734,06 sem acréscimos

Total a pagar**R\$734,06**

Recebemos de NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/08/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 894,22		NF-e Nº 000.000.174 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 - SAÍDA Nº 000.000.174 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5225 0832 9807 3500 0115 5500 1000 0001 7418 4841 1188 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 152259292919156 20/08/2025 14:24:05	
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 20/08/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25		BAIRRO / DISTRITO SETOR JAO	CEP 74673-060
MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO	TELEFONE / FAX (17)99621-4838
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:24:02

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 281,16 (29,47 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 954,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 59,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 894,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI	
751320751751	PANO MICROFIBRA MARROM 50X70 JS Val Aprox Tributos: 11,49 (30,40%)	63029300	0102	5102	UN	2,00	18,90	2,38	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896090100101	ESPONJA ACO ASSOLAN 8X1 Val Aprox Tributos: 3,13 (31,30%)	73231000	0102	5102	PT	4,00	2,50	0,63	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17897534857121	LIMPADOR GEL AZULIM 5KG MARINER Val Aprox Tributos: 12,90 (19,88%)	38089419	0102	5102	UN	1,00	64,90	4,08	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897534801547	MAXIMOOM ALCALINO 5L Val Aprox Tributos: 43,17 (30,88%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	69,90	8,79	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17898941898523	LUVA M USO AMARELA TALGE M Val Aprox Tributos: 4,44 (31,71%)	40151900	0102	5102	UN	2,00	7,00	0,88	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908089600575	LUVA LATEX AZUL FORRADA 9 (G) IMBAT Val Aprox Tributos: 4,44 (31,71%)	40151900	0102	5102	PT	2,00	7,00	0,88	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17898247330840	DESINF. OESTE LAVANDA 5 LT Val Aprox Tributos: 5,93 (19,90%)	38089419	0102	5102	UN	2,00	14,90	1,87	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17898247330178	AGUA SANITARIA OESTE 5 LT Val Aprox Tributos: 4,79 (19,16%)	28289011	0102	5102	UN	2,00	12,50	1,57	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0609963509669	SACO P LIXO MINULIX ROLO PRETO 50L 30UN Val Aprox Tributos: 12,69 (31,73%)	39232190	0102	5102	PT	2,00	20,00	2,51	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19110	SACO PTO 15LTS C/60 P/LIXO ROLO MINULIX Val Aprox Tributos: 6,95 (31,74%)	39232190	0500	5405	PT	1,00	21,90	1,38	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7893447233239	SACO PARA LIXO PTO.100LTS REF. P/LIXO GP Val Aprox Tributos: 14,28 (31,73%)	39232190	0102	5102	UN	1,00	45,00	2,83	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37897534826923	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 500ML Val Aprox Tributos: 8,58 (30,86%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	13,90	1,75	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891055795606	ESPONJA LIMPAKI MULTIUSO 4 UN Val Aprox Tributos: 1,52 (30,40%)	68053090	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47897534819397	DESENGORD AZULIM 500ML LIMPEZA PESADA Val Aprox Tributos: 4,87 (30,82%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	7,90	1,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897534860179	FLOTADOR LIMPEZA PESADA AZULIM 500ML Val Aprox Tributos: 6,14 (30,85%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	19,90	1,25	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 124,73 Federal e 156,43 Estadual Fonte: IBPT						RESERVADO AO FISCO	

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.174
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0832 9807 3500 0115 5500 1000 0001 7418 4841 1188

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

152259292919156 20/08/2025 14:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201778459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF	
------------	--

32.980.735/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
57897534800217	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML Val Aprox Tributos: 2,41 (30,90%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	3,90	0,49	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896050500303	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO FLORES 200ML Val Aprox Tributos: 6,19 (31,26%)	34052000	0102	5102	UN	2,00	9,90	1,25	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898967333285	PANO MICROFIBRA VERDE 30X30 Val Aprox Tributos: 2,97 (30,31%)	63071000	0102	5102	UN	2,00	4,90	0,62	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933703111	FLANELA LARANJA P 29X39CM PRIMEPRO Val Aprox Tributos: 1,83 (30,50%)	63071000	0102	5102	UN	2,00	3,00	0,38	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534802121	STARTGRILL 5L DETERGENTE Val Aprox Tributos: 49,39 (30,89%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	159,90	10,02	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	TENIS EVA PRETO 37 Val Aprox Tributos: 44,10 (30,41%)	64041100	0102	5102	UN	1,00	145,00	9,12	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898093784494	PANO CHAO CRU ITATEX ATOALHADO Val Aprox Tributos: 28,95 (30,41%)	63071000	0102	5102	UN	8,00	11,90	5,99	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comprovante do pagamento

29/08/2025 - 14:34:23

Valor do pagamento

R\$ 894,22

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0003 - Cc 13011921-5

Data do pagamento

29/08/2025

Dados do recebedor

Para

SOL LIMP LIMPEZA E DESCARTAVEIS

CNPJ

32.***.*/****-15

Instituição

CCLA DA REGIAO METROPOLITANA DE GOIANI...

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ

32.***.*/****-68

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO GOIANIA AL ALAMEDA AEROPORTO, S/N - SANTA GENOVEVA 74672-856 - GOIANIA - GO CNPJ - 16.670.085/0052-03	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
FATURA / DUPLICATA		Nº: AAGYN - 643528
CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 SALA 2303 - JARDIM AMERICA CEP/CID/UF: 14020-260 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 32.839.901/0001-68		CÓDIGO: 19466129 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 29/07/2025
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO GYNA571044		R\$ 2.837,11
VALOR DO SEGURO		R\$ 197,45
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
13/08/2025	A PRAZO	R\$ 3.034,56
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	



Valor da fatura
R\$ 3.034,56



Data de Vencimento
13/08/2025

Descrição

Fatura 643528

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.itau/pix/qr/v2/79672024-3b11-4ad6-8920-304669b2b0745204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304C1AC



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e 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 benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.



Banco Itaú S.A.

341-9

34191.09032 06131.562933 85700.470009 1 11720000303456

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				13/08/2025	
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.	
29/07/2025	EPR000373D80	DM	N	109030613156	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.034,56
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.034,56

Pagador

**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 ,
SALA 2303**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





comprovante de pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

agência e conta

0045 / 99317 - 7

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

dados do recebedor

nome

LOCALIZA RENT A CAR SA

instituição

ITAU UNIBANCO S A

CPF/CNPJ

16.670.085/0001-55

chave Pix

75c2f486-d55e-4806-9f2b-d1a465fa6623

dados do devedor

nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0001-68

detalhes do pagamento

expiração

19/11/2025 às 23:59:59

valor do documento

R\$ 3.204,46

valor do pagamento

R\$ 3.204,46

identificador do QR Code

BL29380057004109000000003061315

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

52AF7712E4B9348E6AB3C1E748E6F111AC
42991A

id da transação

E60701190202508221824DY5GBM80B0N

controle:

007093076637081

pagamento efetuado via Sispag em 22 de agosto de
2025 às 15:26:34

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



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquiria da Conceição Mendes, portador(a) do

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

desta declarar que recebi na data 29 / 07 / 2015, referente a prestação de serviço de

Vale Transporte mês 08, 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 29 / 07 / 2015

X Valquiria da Conceição Mendes
(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
CNPJ Nº 32.839.901/0005-91
Linha de Têxteis - Rua R. J. J. J.
Avenida Presidente Vargas, N° 2171 - 3º andar - Sala 2.103
Bairro Jardim Santa Angélica - CEP 74622-260 - Goiânia - Goiás - SP
Fone: (61) 4014-0087 / e-mail: contato@grupo-futuro.com.br

PREFEITURA DE GOIANIA

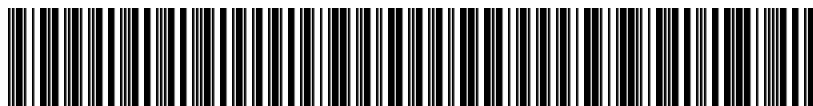
SECRETARIA DE FINANÇAS

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					
TRIBUTO 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA 07/2025	VENCIMENTO 20/08/2025	EXERCICIO 2025	PARCELA 7	EMISSAO 11/08/2025	
INFORMACOES 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				PAGAR VIA CARTÃO 	
VALIDADE 22/08/2025	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER *****464,77	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00		
MULTA *****3,07	JUROS *****4,65	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****472,49		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
VIA CONTRIBUINTE		86810000004-5 72490161209-1 22025082201-3 61000063600-8		11/08/25-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 : 7/11 ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU TOTAL A PAGAR: 472,49	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO ***** NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 25082201610000636 EMITIDO NO SISTEMA EM 11/08/2025 AS 15:27	

VIA PROCESSO 86810000004-5 72490161209-1 22025082201-3 61000063600-8 11/08/25-22/08/25-WEB
cortar aqui



86810000004-5 72490161209-1 22025082201-3 61000063600-8

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 7
VALIDADE 22/08/2025	VENCIMENTO 20/08/2025	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR *****472,49
VIA BANCO 11/08/25-WEB			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.03.04
0050700050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LUCAS FRANCA CARLOS

AGENCIA: 50-7 CONTA: 43.054-4

=====

Convenio PREFEITURA MUN GOIANIA GO

Codigo de Barras 86810000004-5 72490161209-1

22025082201-3 61000063600-8

Data do pagamento 11/08/2025

Valor em Dinheiro 472,49

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 472,49

=====

DOCUMENTO: 081103

AUTENTICACAO SISBB:

B.947.10A.61C.21C.4A4

LOGO
TIPO

Jadson portas de aço

[OR.0001]

De

Minha Empresa LTDA.

10.200.300/0001-00
Rua exemplo, 123

Para

Grupo futuro-Gestão de saúde

32.839.901/0005-91
Av Quitandinha S/N, Q: 74 LT:25
(16) 3514-2082
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Relatório Inicial

Regulagem e lubrificação de 3 portas automática

Codificar 3 controles analógico

Preços

item	qtde	valor	subtotal
Lubrificação de portas automática	3 (Un)	R\$ 200,00	R\$ 600,00
Controle analógico	3 (Un)	R\$ 100,00	R\$ 300,00
total			R\$ 900,00

Métodos de pagamento



Condições de contrato

Pix 62 991545040

Jadson Pereira da Silva

Banco Nú

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 05/08/2025 - 16:14:02

Número de Controle: E60746948202508051913A2104ksTq5s

Dados de quem pagou

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS

CPF: ***.540.828-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 900,00

Data e Hora: 05/08/2025 16:14:00

Debitar da: Conta-Poupança

Dados de quem recebeu

Nome: Jadson Pereira da Silva

CPF ***.968.781-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Chave: +5562991545040

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

mCR?z#r9 yAffdhAF 9Plp@89e pi#N#Y@X *OZTe?vi uHjXov?N h*TH4fhG Ka7hQKiZ fRxkd6y@ ?
9ZLBVSr OXcBdizq 4b?R#29f RW3r9ria am2zL4a# AgYSQcGo oAqdKwAo RwsnSDrY tbq2Jgym
XJB6XnpY rHsMHpls DnzIIDqz PDEKVAPx 00061071 00659000 0

Chave de Acesso da NFS-e

5201405224052460600014000000000001325089772948195

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

04/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/08/2025 08:08:55

Número da DPS

30

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/08/2025 08:08:55



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

40.524.606/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 8581-3458

Nome / Nome Empresarial

HELIO DIAS DOS SANTOS 81184352100

E-mail

HELIODIASSANTOS78@GMAIL.COM

Endereço

MARDONIO DE FARIA CASTRO, S/N, PARQUE VEIGA JARDIM

Município

Aparecida de Goiânia - GO

CEP

74954-420

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0005-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

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

Município

Goiânia - GO

CEP

74673-060

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Troca kit interfone Intelbras

Troca cabo fechadura eletrônica

Troca cabo energia motores portão garagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Aparecida de 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\$ 830,00

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\$ 830,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 830,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 830,00

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

HELIO DIAS DOS SANTOS 81184352100

CNPJ

40.***./***-40

Instituição

NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

32.***./***-68

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202508081315YN028147802

Data/Hora da transação

08/08/2025 - 10:15:59

Código de autenticação

MBJ37F9DFB67DD345452FB6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Magdal Pinto Carvalho, portador(a) do
CPF nº 854 014 201 53 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 15 / 08 / 2015, referente a prestação de serviço de
Manutenção, a quantia de R\$ 250,00, de Grupo

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

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

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

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

Goiânia-GO 15 / 08 / 2015

Magdal Pinto de Carvalho
(Assinatura do prestador de serviço)



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Dorivaldo Santos Souza, portador(a) do

CPF nº SP9.728.251.30 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 10 / 08 / 2025, referente a prestação de serviço de

Jardimagem, 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 15 / 09 / 2025

*Dorivaldo S. Souza
(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, 23° andar, SALA 2303
Bairro Jardim Santa Angela / CEP: 14020-260 / Ribeirão Preto-SP
Fone: (16) 3514-2087 / contabilidade@grupofuturo.org.br



Comprovante de transferência

16 AGO 2025 - 12:19:37

Valor R\$ 200,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome DORGIVALDO DOS SANTOS
SOUZA

CPF ---.728.201---

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta poupança

Origem

Nome Giovanni 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:

E18236120202508161519s09e7fc24c2

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 9h
às 18h em dias úteis).



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquiria Conceição Mendes, portador(a) do
CPF nº 039839495 J.P. e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 08 / 2025, referente a prestação de serviço de
Auxílio Esportivo a quantia de R\$ 1700,00 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 / 08 / 2025

Valquiria P. Mendes

(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

07:48



Comprovante



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.700,00

Para

Valquiria da Conceicao Meneses

CPF

***.839.491-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

ID/Transação

E9040088820250820104844687101125

Data e hora da transação

20/08/2025 - 07:48:39

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ375FB19E7719A14E7889



Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na tabela de serviços nas agências e no site.

[Consultar valores](#)

Venda mais

Com a Getnet, a maquininha do Santander.





Prefeitura de Goiânia

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica (NFSA-e)

 Imprimir

Número da Nota

4

Data Emissão

18/08/2025

Código Verificação

7BVIAXXA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ

51580888100

Inscrição Municipal

707351585

Nome/Razão Social

MONICA RODRIGUES DE FIGUEIREDO

Endereço

AV PEDRO PAULO DE SOUZA Nº. 1981 Qd. AREA Lt. AREA - BL1A APTO.201

Bairro

LOT GOIANIA 2

Município

253000 - Goiânia

CEP

74663520

Telefone

()

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

25300 - GOIANIA - GO

CEP

74673060

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA PREDIAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade: Servicos em geral com aliquota de 5%(nfsa-e)

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\$ 2.550,00	Valor dos Serviços		R\$ 2.550,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 2.550,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 2.550,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 2.550,00
Imposto devido em GOIÂNIA-GO			(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ R\$127,50
Valor dos Serviços R\$ 2.550,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.550,00	

Informações Importantes:

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



Comprovante do pagamento

29/08/2025 - 14:38:14

Valor do pagamento

R\$ 2.550,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0003 - Cc 13011921-5

Data do pagamento

29/08/2025

Dados do recebedor

Para

MONICA RODRIGUES DE FIGUEIREDO

CPF

*****.808.881-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ

32.*.*/****-68**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Antônio Marcos de Medeiros, portador(a) do

CPF nº 04658742103 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 08 / 2025, referente a prestação de serviço de

vigilante de porta, 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 20 / 08 / 2025

(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ Nº 32.839.901/0005-91

Edifício Times Square Business

Avenida Presidente Vargas, Nº 2121, 23º andar, SALA 2103

Bairro Jardim Santa Ângela / CEP: 14020-260 / Ribeirão Preto, SP

Fone: (16) 3514-2087 / contabilidade@grupofuturo.org.br



Comprovante de transferência

03 SET 2025 - 09:33:50

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:

E18236120202509031233s09417a7fca

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: **Setembro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

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

Data de vencimento: **01/09/2025**

Data	Histórico	US\$	R\$
17/05	LATAM AIR 004/004	0,00	385,38
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 002/002	0,00	224,90
24/06	MERCADOLIVRE 13PR 002/002	0,00	215,65
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	1.919,55
30/06	AKI TINTAS 002/003	0,00	429,67
30/06	LATAM AIR 002/004	0,00	664,88
01/07	LATAM AIR 002/004	0,00	963,04
02/07	LATAM AIR 002/004	0,00	1.539,67
03/07	LATAM AIR 002/004	0,00	556,72
03/07	Serasa Experian 002/002	0,00	149,50
03/07	LATAM AIR 002/004	0,00	862,23
17/07	TAM LINH AS CGH 002/004	0,00	839,88
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

05/08	MERCADOLIVRE CLICKBUS	0,00	87,73
06/08	EL8 NEGOCIOS IMOBILIAR	0,00	734,06
11/08	LATAM AIR 001/004	0,00	362,40
15/08	AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL	0,00	3.313,31
15/08	HOTEL BRASTON MQ	0,00	270,02
15/08	Sany	0,00	180,00
15/08	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	306,43
15/08	HOTEL BRASTON MQ 001/003	0,00	227,72
18/08	MERCADO EXTRA 0149	0,00	267,38
18/08	Panificadora199	0,00	826,00
19/08	MERCADOLIVRE 3PRO 001/002	0,00	203,50
19/08	MINI EXTRA 4829	0,00	61,37
19/08	MERCADOLIVRE 3PRO 001/002	0,00	137,35
19/08	ANUIDADE 06/12	0,00	11,00
Total:		0,00	17.265,21

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 nesse extrato, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça a opção pelo pagamento mínimo, serão cobrados encargos contratuais de até R\$2.864,79 na fatura com vencimento em 01/09/2025.

* 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%.

Conectividade Social Contrato

Página 1 de 6

Conectividade

Data da assinatura: 01/09/2025 13:41

Contrato: 26858634

TERMO DE ACEITE DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA X CLIENTE PESSOA JURÍDICA - PERFIL AMPLO

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4 - CEP 70092 - 900, Brasília - DF, CNPJ 00360305/0001-04, doravante denominada CAIXA, e, de outro lado, a empresa GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE:32839901000591, com inscrição CNPJ/CEI n.º 32.839.901/0005-91, doravante denominada CLIENTE, ajustam e celebram este CONTRATO para os fins e sob as condições adiante indicadas.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto possibilitar ao CLIENTE o acesso remoto, por meio de computador próprio, aos serviços disponíveis para o Perfil Pessoa Jurídica AMPLO no CONECTIVIDADE SOCIAL.

Perfil: Empresa

Serviços Disponíveis:

Atendimento

Envio de arquivo CADASTRO NIS

Recebe Arquivo Cadastro NIS

Cadastro NIS OnLine

Saldo IS

RML

Relatório de Inconsistência

Extrato Rescisório

NIS Rejeitado

Extrato Analítico do Trabalhador

Relatório de NIS Rejeitados

Inf. Recolhimento FGTS-Tomador Serviço

Envio de Guia de Parcelamento

ACORDO MP927/20

Solicitar Relatório de FGTS a individualizar

Guias Arrecadação

Consultas FGTS

Alterar Endereço do Trabalhador

Comunicar Movimentação do Trabalhador

Simular Cálculo da GRRF/Gerar GRRF

Solicitar Extrato do Trabalhador

Consultar Chaves Identificacgo / Reimprimir GRRF

Solicitar Relat de Contas com Inconsist Cadastrais

Solicitar informação de Saldo - IS Optante

Solicitar Extrato para Fins Recisórios

Retificar Dados do Trabalhador - RDT
 Visualizar Retificações Efetuadas - RDT
 Acessar Empresa Outorgante
 Consultar Extrato - Créditos Compl. - LC 110/2001
 Solicitar Relat. Depósito FGTS Tomador de Serviço
 Solicitar Extrato Analítico do Trabalhador
 Solicitar Devolução de Valores FGTS
 Solicitar Transferência Conta Vinculada - PTC
 Retificar Dados do Empregador - RDE
 Visualizar Retificações Efetuadas - RDE
 Visualizar Solicitações Devolução de Valores FGTS
 Solicitar informação de Saldo - IS Não Optante
 Solicitar informação de Saldo - IS Recursal
 Solicitar Relatório de FGTS a individualizar
 Envio de arquivo SEFIP
 Envio de arquivo REMAG
 Recebimento de Arquivo AFG
 Envio de arquivo GRRF
 GRRF Reenvio
 GRRF Sol.Saldo
 GRRF-Ocorrência
 GRRF-Guias Pagas
 Reenvio da Guia Paga
 Consulta Empregador
 Consulta Remuneração Trabalhador
 Consulta Centralização
 Consulta Trabalhador
 Consulta Processamento de Eventos
 Consulta Guia - Informação de Arrecadação
 Gera Guia GRFGTS Regular
 CAIXA CONECTA
 Gera Guia GRFGTS Rescisória - Diretor N Empregado
 Consulta Relatórios
 Consulta Processamento dos Eventos eSocial
 Gera Guia GRFGTS Rescisória - Coletiva
 Complementa Valor Base Fins Rescisórios
 Consulta Notificação de Débitos de FGTS
 Gestão de Demandas
 Recolhimento Parcelado com base na MP 927/2020
 Recolhimento parcelado com base na MP 1.046/2021
 MP1116/22 Instituição Creche
 MP1116/22 Curso Qualificação Profissional
 Parcelamentos Portarias MTE
 Envio de arquivo PIS
 Retorno SIPAB
 PIS EMPRESA WEB
 Parcelamento Contratado via CNS
 Parcelamento Medida Provisória
 Regularidade FGTS
 Enviar arquivo PPE
 Receber arquivo PPE
 Solicitar Parcelamento via CNS
 eSocial-Preliminar
 eSocial-Rotinas
 eSocial-SST

eSocial-Desligamento
 eSocial-Especial
 eSocial-Exclusão
 eSocial-PortalWeb

CLÁUSULA 2ª - DAS DEFINIÇÕES Para efeito deste contrato, considera-se: I - CONECTIVIDADE SOCIAL - Aplicativo que, através de acesso remoto, via Internet, disponibiliza serviços e informações ao CLIENTE. Marca registrada da CAIXA que identifica o conjunto de serviços e informações disponíveis através de conexão segura com o seu ambiente computacional. Ferramenta tecnológica associada à Internet que viabiliza a troca segura de informações entre as Instituições Financeiras;

II - CONEXÃO - Forma de comunicação entre os computadores do CLIENTE e o ambiente computacional do CONECTIVIDADE SOCIAL;

III - Internet - Rede de computadores interligados em todo o mundo, que se utiliza de um mesmo protocolo (TCP/IP) e de serviços de forma a permitir que os computadores instalados em diversas regiões geográficas possam entrar em contato uns com os outros e trocar informações;

IV - PROTOCOLO TCP/IP - (Transmission Control Protocol / Internetworking Protocol) - Protocolo de comunicação básico da Internet para interconectar redes cujos componentes podem usar sistemas operacionais distintos;

V - PROVEDOR - Máquinas Servidoras que possibilitam, às máquinas clientes, o acesso à rede Internet;

VI - SENHA - código secreto que possibilita o acesso ao aplicativo disponibilizado. É pessoal e intransferível, razão pela qual a CAIXA não se responsabiliza pelo seu uso indevido;

VII - ASSINATURA ELETRÔNICA - é o mecanismo apto a permitir e legitimar a autorização de acesso ao serviço requerido; sempre combinada com a senha.

VIII - CERTIFICADO DIGITAL - Identificação eletrônica mediante o uso de chave pública e privada, utilizada para atestar a identidade dos atores envolvidos na conexão;

IX - Ambiente Computacional do CONECTIVIDADE SOCIAL - Computadores de pequeno e grande porte onde estão contidos os dados e as informações referentes aos produtos e serviços oferecidos pela CAIXA;

X - EMPRESA RAZ - Pessoa Jurídica que se encontra no primeiro nível na cadeia de procurações, sendo detentora originária dos poderes relacionados ao seu perfil registrado no CONECTVIDADE SOCIAL.

XI - PODER - Serviço disponibilizado no CONECTVIDADE SOCIAL, que pode ser utilizado pela EMPRESA RAZ ou repassado por ela a terceiros.

XII - CADEIA HORIZONTAL - cadeia de procurações que se encontram no mesmo nível de outorga ou substabelecimento.

XIII - CADEIA VERTICAL - cadeia de procurações concedidas a Pessoas Jurídicas ou Físicas, que se encontram em diferentes níveis de outorga ou substabelecimento, cujas validades são condicionadas à validade das procurações precedentes.

XIV - OUTORGANTE - Pessoa Jurídica ou Física que transfere seus poderes a outrem, no todo ou em parte, com ou sem prerrogativa de substabelecimento, por meio de Procuração Eletrônica do CONECTIVIDADE SOCIAL.

XV - OUTORGADO - Pessoa Jurídica ou Física que representa o Outorgante através de Procuração Eletrônica do CONECTIVIDADE SOCIAL.

XVI - SUBSTABELECEDOR - Pessoa Jurídica ou Física que, tendo recebido poderes através de Procuração Eletrônica do CONECTIVIDADE SOCIAL com prerrogativa de substabelecimento, os transfere a outrem.

XVII - SUBSTABELECIDO - Pessoa Jurídica ou Física que recebe poderes de um substabelecido por meio de Procuração Eletrônica do CONECTIVIDADE SOCIAL.

XVIII - SÍTIO - é um conjunto de páginas acessíveis através de um endereço na Internet.

IXX - Firewall - é o nome dado ao dispositivo de rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança com o objetivo de evitar acessos nocivos ou não autorizados.

CLÁUSULA 3ª - DA UTILIZAÇÃO O CLIENTE deverá dispor de certificado digital válido, gerado no padrão ICP-Brasil por Autoridade Certificadora - AC credenciada pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia da Informação - ITI, e da respectiva senha, de caráter sigiloso, pessoal e intransferível.

§ 1º - Quaisquer irregularidades verificadas quando da operacionalização do CONECTIVIDADE SOCIAL deverão ser comunicadas à CAIXA e, se for o caso, o CLIENTE deverá solicitar imediatamente a suspensão do serviço.

§ 2º - A CAIXA poderá, a qualquer tempo, suspender e cancelar o acesso ao CONECTIVIDADE SOCIAL, caso verifique, através dos seus sistemas de segurança, que as operações realizadas pelo CLIENTE estão ou possam vir a estar comprometidas pelo uso de programas adulterados ou maliciosos que ameacem a integridade, a confidencialidade ou

a disponibilidade das informações contidas no sítio do CONECTIVIDADE SOCIAL, comunicando, posteriormente, ao CLIENTE. O Perfil Pessoa Jurídica Restrita abriga também todas as funcionalidades disponíveis para o Perfil Pessoa Jurídica Amplo não necessitando troca de perfil para atuar nas distintas funcionalidades. CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA se obriga a:

- I - disponibilizar acesso aos serviços disponíveis no CONECTIVIDADE SOCIAL, a qualquer tempo, no ambiente do próprio cliente;
- II - prestar as informações necessárias ao CLIENTE sobre os procedimentos de instalação e configuração dos aplicativos disponibilizados;
- III - manter Central de Atendimento à disposição do CLIENTE, nos dias e horários definidos pela CAIXA, para consultas sobre questões técnicas relativas à instalação, configuração, navegação e acesso ao CONECTIVIDADE SOCIAL;
- IV - processar ou encaminhar para processamento junto à instituição destinatária as informações recebidas do CLIENTE pelo CONECTIVIDADE SOCIAL, desde que estas estejam consistidas e atendam aos requisitos de segurança ou quaisquer outros que venham a ser definidos pela CAIXA.
- V - assumir eventuais danos e/ou prejuízos causados por seus empregados e/ou prepostos no caso destes divulgarem ou utilizarem indevidamente dados ou informações a que tiverem acesso em virtude do presente contrato.

CLÁUSULA 5ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

O CLIENTE se obriga a:

- I - arcar com quaisquer despesas decorrentes dos serviços de telecomunicações, inclusive provedores de acesso à Internet, utilizados para conexão com o ambiente computacional do CONECTIVIDADE SOCIAL;
- II - fazer uso adequado da faculdade de outorga e substabelecimento de Procuração Eletrônica, a que alude a CLÁUSULA 9ª deste contrato;
- III - guardar sigilo de sua Senha, solicitando ou providenciando sua troca sempre que julgar necessário, bem como manter em lugar seguro seu Certificado Digital;
- IV - comunicar à CAIXA qualquer indício de irregularidade ou anormalidade apurada na utilização do CONECTIVIDADE SOCIAL;
- V - dispor, por seus próprios meios e iniciativas, de equipamentos e programas computacionais, além de todos os instrumentos necessários, compatíveis com a solução tecnológica do CONECTIVIDADE SOCIAL e suas atualizações, que possibilitem a sua participação nas consultas aos dados e acesso aos serviços do CONECTIVIDADE SOCIAL;
- VI - comprovar perante a CAIXA, no prazo e na forma estabelecidos por esta, sua condição de detentora de PERFIL RESTRITO, como forma de obter acesso aos serviços disponibilizados no CONECTIVIDADE SOCIAL vinculados ao seu perfil de registro;
- VII - solicitar o cancelamento de seu perfil restrito ou alterar seu perfil, na forma estabelecida pela CAIXA, sempre que sua natureza jurídica ou suas atividades se tornem incompatíveis com o PERFIL RESTRITO previamente registrado no CONECTIVIDADE SOCIAL.
- VIII - assumir eventuais danos ou prejuízos causados à CAIXA ou a terceiros pelo uso indevido do CONECTIVIDADE SOCIAL ou pela divulgação ou utilização indevida das informações a que o CLIENTE e seus substabelecidos tiverem acesso em virtude do presente contrato;
- IX - responsabilizar-se integralmente pelos atos por ele praticados e solidariamente pelos executados por seus substabelecidos;
- X - utilizar antivírus, firewall e demais programas sempre com versões atualizadas e registradas de acordo com a legislação vigente;

CLÁUSULA 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

É de inteira responsabilidade do CLIENTE toda e qualquer informação prestada no uso dos serviços disponíveis no CONECTIVIDADE SOCIAL, mediante a utilização de seu Certificado Digital e Senha.

§ 1º - Fornecer informações corretas e atualizadas, as quais, após atestada a autenticidade e consistência do Certificado Digital e senha utilizados, serão, para todos os efeitos legais, consideradas como prestadas pelo CLIENTE.

§ 2º - Usar adequadamente os serviços do CONECTIVIDADE SOCIAL. Comprovada sua utilização para fins ilícitos ou inadequados, sujeitar-se-á o CLIENTE às penalidades civis e penais cabíveis e à imediata suspensão ou revogação dos serviços.

§ 3º - Assumir inteira responsabilidade pela criação, extinção ou alteração de direitos ou deveres que venham a

ocorrer em razão de informações incorretas, falsas, incompletas, adulteradas ou inconsistentes que sejam prestadas por ele, por seus outorgados ou por seus substabelecidos no CONECTIVIDADE SOCIAL, perante a CAIXA ou quaisquer outras entidades da Administração Pública direta ou indireta, ou ainda perante particulares que venham a ser prejudicados.

CLÁUSULA 7ª - DO DIREITO DE PROPRIEDADE

A marca CONECTIVIDADE SOCIAL, o aplicativo, o sítio do CONECTIVIDADE SOCIAL e as imagens associadas à respectiva solução tecnológica são de propriedade da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo vedado ao CLIENTE, nos termos da legislação em vigor, por qualquer forma, utiliza-los para obter lucros ou benefícios, para si ou para outrem, decorrentes do direito de uso objeto deste contrato.

CLÁUSULA 8ª - DAS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES

A CAIXA, poderá agregar, retirar ou alterar os serviços e as formas de acesso ao CONECTIVIDADE SOCIAL, além de promover, a qualquer tempo, atualizações no aplicativo por meio de novas versões.

CLÁUSULA 9ª - DA UTILIZAÇÃO DO CONECTIVIDADE SOCIAL POR TERCEIROS ;

O CLIENTE poderá, mediante outorga ou substabelecimento de Procuração Eletrônica, repassar a terceiros os poderes eventualmente recebidos por outorga ou substabelecimento, se assim dispôs previamente o outorgante ou substabelecido, observadas as regras de utilização desta prerrogativa definidas pela CAIXA.

§ 1º - A Procuração Eletrônica conferida pelo CLIENTE a um terceiro gera efeitos exclusivamente no âmbito do CONECTIVIDADE SOCIAL, podendo, todavia, ser aceita para outros processos que sejam disponibilizados pela CAIXA ou por outras entidades da Administração Pública direta ou indireta, exclusivamente em rotinas relacionadas às obrigações do CLIENTE junto a essas entidades e às informações transitadas pelo Conectividade Social.

§ 2º - O CLIENTE não poderá conceder outorga dos poderes disponíveis para o Perfil Pessoa Jurídica Restrita nem, em hipótese alguma, substabelecer além do 5º nível vertical.

§ 3º - As Procurações Eletrônicas têm validade de 12 meses a partir da data de emissão, devendo ser renovadas antes do seu vencimento a fim de não comprometer a continuidade dos serviços disponibilizados ao CLIENTE, a seus outorgados e a seus substabelecidos.

§ 4º - A validade da Procuração Eletrônica não está vinculada à validade do Certificado Digital, mas à validade das procurações na cadeia vertical superior e à validade do registro do CLIENTE e dos demais membros da cadeia de procurações no CONECTIVIDADE SOCIAL.

§ 5º - O CLIENTE somente poderá conceder Procuração Eletrônica a Pessoa Física que mantenha, com o mesmo empregador, espécie de vínculo empregatício passível de ser atestada pela CAIXA, por meio de seu próprio cadastro ou de outras informações que esta venha, a seu critério, entender mais adequadas.

§ 6º - No momento do substabelecimento de uma Procuração Eletrônica, o CLIENTE transfere um conjunto de poderes recebidos do outorgante ou substabelecido a um terceiro, para este transacionar em nome do outorgante no CONECTIVIDADE SOCIAL, podendo conferir ao substabelecido o direito de substabelecer os poderes recebidos.

§ 7º - O CLIENTE ou seus procuradores Pessoa Física, estes desde que autorizados, poderão conceder Procuração Eletrônica a Pessoas Jurídicas; porém, estas não poderão repassar os poderes recebidos a outras Pessoas Jurídicas, ainda que o CLIENTE ou seus procuradores Pessoas Físicas tenham conferido ao substabelecido o direito de substabelecimento.

§ 8º - As transações efetuadas por um terceiro que tenha recebido uma Procuração Eletrônica do CLIENTE ou de seu procurador, quando este for autorizado a substabelecer poderes, gerarão os mesmos efeitos das transações efetuadas pelo próprio CLIENTE, recaindo sobre este a responsabilidade por tais transações, nos termos da CLÁUSULA 6ª e demais disposições deste contrato.

§ 9º - As procurações eletrônicas não poderão, em hipótese alguma, ser substabelecidas além do 5º nível vertical

§ 10º - Cabe exclusivamente ao CLIENTE o controle do uso das procurações eletrônicas por ele ou por seus procuradores conferidas, podendo revogá-las a seu próprio critério e a qualquer tempo.

§ 11º - Ocorrendo a revogação ou expiração de uma procuração eletrônica, todas as procurações a esta vinculadas, na cadeia vertical inferior, serão igualmente revogados ou expirados pelo sistema.

§ 12º - Ocorrendo a revogação ou suspensão do Registro do CLIENTE, todas as outorgas e os substabelecimentos concedidos serão igualmente revogados pelo sistema.

§ 13º - A CAIXA poderá revogar, de ofício, qualquer Procuração Eletrônica que venha a ser considerada irregular ou potencialmente lesiva ao CLIENTE, aos demais usuários do CONECTIVIDADE SOCIAL ou a quaisquer entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, ou ainda que venha a estar em discordância com as normas e regras estabelecidas pela CAIXA, mesmo que em razão de fatos ou circunstâncias supervenientes à sua outorga ou

substabelecimento.

§ 14º - As procurações eletrônicas podem, ainda, ser aditadas a qualquer tempo, acrescentando-se a elas novos poderes, porém esta ação não confere novo prazo de validade a tais procurações.

CLÁUSULA 10ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO

As presentes disposições vigorarão a partir da data da aceitação pelo CLIENTE deste Instrumento de Contrato, por prazo indeterminado, até que seja denunciado ou revogado por uma das partes.

CLÁUSULA 11ª - DA DENÚNCIA

Será facultada às partes a denúncia do presente contrato, a qualquer tempo, mediante comunicação formal.

§ 1º - Constituirá causa de denúncia, independente de aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, respondendo a parte que der causa à rescisão, pelos prejuízos causados à outra:

I - o descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais;

II - a prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão do CLIENTE visando a obtenção de vantagens ilícitas por meio do CONECTIVIDADE SOCIAL.

CLÁUSULA 12ª - DO PREÇO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Por liberalidade da CAIXA, não serão cobradas tarifas ao CLIENTE ou a seus procuradores pela prestação dos serviços que forem objeto do presente contrato.

§ 1º - A CAIXA pode a qualquer tempo vir a revogar tal liberalidade de isenção, passando a cobrar tarifa pela utilização de parte ou da totalidade dos serviços disponibilizados no CONECTIVIDADE SOCIAL, caso em que o CLIENTE será notificado, por meio de sua caixa postal no próprio CONECTIVIDADE SOCIAL, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Na mesma notificação, constarão os valores das tarifas eventualmente cobradas por serviço ou conjunto de serviços, a forma de apuração e de cobrança.

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O CLIENTE, após manifestar o aceite aos termos e condições deste contrato, terá acesso às orientações acerca dos procedimentos para a utilização da solução tecnológica do CONECTIVIDADE SOCIAL.

CLÁUSULA 14ª - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste instrumento, as partes elegem, com privilégio sobre qualquer outro, o foro

da Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal - DF.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/09/2025 13:48:35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MXI9guA4Pbo00002.SFP é:

a59b746e-b6f6-48cc-8cde-3646aee78808

Transmissor: CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:37104918000190

Inscrição do Transmissor: 37104918000190

Responsável: CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARI

Inscrição do Responsável: 70849382300

Competência: 09/2025

NRA: MXI9guA4Pbo00002

Base de Processamento: Goiania / GO

Código de Recolhimento: 115

Contato: CONTEM CONTABILIDADE

Telefone: 006235485313