



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	15/09/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Eduardo Bassi Informatica e Eletronicos Ltda	Equipamentos	Informatica	NF 7630	R\$ 528,40	08/09/2025	Boleto
Uniar Comercio de Eletro - Eletronicos e Servicos Ltda	Poloar	04 Ar condicionado	NF 929410	R\$ 1.249,77	17/09/2025	Boleto
Alej Materiais Elétricos Ltda	Materias P/ Escritório	Mateiral Elétrico	Orçamento 52046132	R\$ 1.367,02	19/09/2025	Pix
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 111,22	12/09/2025	Boleto
G9 Contabilidade Ltda	Contador	Honorarios Contabeis	NF 40	R\$ 1.400,00	22/09/2025	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 1.022,01	23/09/2025	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 184,11	29/09/2025	Boleto
DESPESA AVULSO						
Perimetral Comercio de Gramas	Jardim frente escritório	Grama e terra	NF 719	R\$ 140,00	09/09/2025	Cartão de Crédito
LIMPEZA						
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda	Escritório	Produtos de Limpeza	NF 187	R\$ 63,74	09/09/2025	Cartão de Crédito
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda	Escritório	Produtos de Limpeza	NF 188	R\$ 729,50	09/09/2025	Cartão de Crédito
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Expresso Satélite Norte Ltda	Passagem - 10 de Setembro 2025	Giovani de Carvalho Silva	GOSC0066016	R\$ 417,76	05/09/2025	Cartão de Crédito
Clickbus - Guerino Seiscento	Passagem - 16 de Setembro 2025	Giovani de Carvalho Silva	WO058XOM	R\$ 274,40	05/09/2025	Cartão de Crédito
Expresso Satélite Norte Ltda	Passagem - 26 de Setembro 2025	Giovani de Carvalho Silva	GOSC0066016	R\$ 475,18	23/09/2025	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Valquiria da Conceição Meneses	Vale Transporte	Referente a Setembro	Recibo	R\$ 200,00	20/09/2025	Dinheiro
IMPOSTO / TAXAS						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 8/11	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 470,95	23/09/2025	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Maxciel Fernandes dos Santos	Assistencia Técnica em Impressoras		NF 02	R\$ 450,00	03/09/2025	Pix
Magdal Pinto de Carvalho	Serviços de Limpeza e Manutenção Piscina	Referente Setembro 2025	Recibo	R\$ 250,00	20/09/2025	Dinheiro
Dogivaldo dos Santos Souza	Serviço de Jardinagem	Referente Setembro 2025	Recibo	R\$ 200,00	20/09/2025	Dinheiro
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista	Referente Setembro 2025	Recibo	R\$ 1.300,00	20/09/2025	Pix
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista	Referente Setembro 2025	Recibo	R\$ 400,00	20/09/2025	Dinheiro
Antonio Marcos de Medeiros	Vigilante	Referente Setembro 2025	Recibo	R\$ 100,00	20/09/2025	Dinheiro
Fernando da Silva Brito	Ajuste em Rede e Computadores		NF 266	R\$ 1.000,00	22/09/2025	Pix
Poloar Goiania Ltda	Instalação Ar Condicionado		NF 6637	R\$ 1.583,83	23/09/2025	Boleto
Elenize Cristina Rorato Eskildesen	Infraestrutura de Rede		NF 996	R\$ 2.500,00	30/09/2025	Boleto
TOTAL GERAL				R\$ 23.217,89		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/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
15/09/2025	R\$ 6.800,00	R\$ 340,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 45975.109013 2 12050000680000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 45975.109013 2 12050000680000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/09/2025
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza			CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13		Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 01/09/2025	Nº Documento 612673586	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 345975109
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/avfj9ovscvq6a64b					(-) 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 pagamento

PIX QR CODE

dados do pagador

nome da empresa

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

agência e conta

0045 / 99317 - 7

CNPJ/CNPJ

32.839.901/0001-68

dados do recebedor

nome

ELTON JOSE MOTA COSTA DE SOUZA

instituição

ASAAS IP S A

CNPJ/CNPJ

***.707.921-**

chave Pix

asas@eltonjose.com.br

dados do devedor

nome

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CNPJ

32.839.901/0001-68

detalhes do pagamento

vencimento

15/09/2025

validade

15/09/2026

valor do documento

R\$ 6.800,00

multa

R\$ 340,00

juros

R\$ 4,53

valor final

R\$ 7.144,53

valor do pagamento

R\$ 7.144,53

mensagem do recebedor

Aluguel

identificador do QR Code

ELTONJOSEMOTACOSTA00000513923295AS
A

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

514069C76CA3D57F9B5FA07386B7517B72
2CD938

id da transação

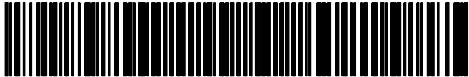
E60701190202509171317DY5FCHFBK4

controle

007262222699131

pagamento efetuado via Sispag em 17 de setembro de
2025 às 10:26:13

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate
seu gerente ou a Central no 40903685 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 7701683 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800
728 0738, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itaui.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

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 NF-e 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 06/12/2025 R\$ 528,40													Boleto 06/01/2026 R\$ 528,40													
													Boleto 06/09/2025 R\$ 528,40													
													Boleto 06/02/2026 R\$ 528,40													
													Boleto 06/10/2025 R\$ 528,40													
													Boleto 06/11/2025 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 7608GS 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 NF-e INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/06/2025 DESTINATÁRIO: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE VALOR TOTAL: 5.284,00										NF-e Nº 7630 SÉRIE 2 FOLHA 1/1																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																								

		748-X		74891.12529 25001.930038 05271.041039 4 11960000052840			
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito SICREDI						06/09/2025	
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	
						25/225001-9	
Data do documento	Número do documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
06/06/2025			DM	N	06/06/2025	528,40	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade moeda		Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$					
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 25001.930038 05271.041039 4 11960000052840			
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito SICREDI						06/09/2025	
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	
						25/225001-9	
Data do documento	Número do documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
06/06/2025			DM	N	06/06/2025	528,40	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade moeda		Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$					
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: 08/09/2025
Nº de controle: 584.324.069.131.570.110 | Documento: 0000567

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 25001 930038 05271 041039 4 11960000052840**
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: **08/09/2025**
Data de vencimento: **06/09/2025**
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:

bnrz8f9H NQj8*e@T Vou4ZfmB hyi7Z@@F wCzBlOaJ TcHEgF3u lsU8MXwL wh4dxC?w
6gqpX2dJ gCFuZwrv #qXAAKfB 8OdrXagr E4ycNno? lI18V6Sf xQ758EGM tM#H9qBM
28UTgJOE jpbCovPW FB?N4NZ9 rBvXMEuv @yAjvZIS j6cV?fp3 48780225 75668000

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
31-2501-18.928.807/0001-54-55-001-000.929.410-113.092.079-0	929410	4.00

Dados da NF-e

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

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

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

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

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

Carta de Correção

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

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

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

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

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.	131256420893399	16/01/2025 às 09:37:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

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

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

Dados dos Produtos e Serviços

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

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

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

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

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

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS 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 49697.785589 91238.830003 7 12040000124977

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda		5589 / 12388-3	R\$		112/50496977-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0009294109	18.928.807/0001-54	14/09/2025		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 49697.785589 91238.830003 7 12040000124977

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		14/09/2025			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda		5589 / 12388-3			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
15/01/2025	0009294109	DMI	N	15/01/2025	112/50496977-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	112	R\$			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.



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 1.277,25

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Uniar Comercio E E S Ltda

CPF/CNPJ

18.928.807/0001-54

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

341911250749 697785589912
388300037120 40000124977

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

14/09/2025

data da transação

17/09/2025

valor do documento

R\$ 1.249,77

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 27,48

valor total

R\$ 1.277,25

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

AR ESC 8 9

dados de controle

transação efetuada em

17/09/2025 às 10:26:14 h via Sispag

controle

005617581155744

autenticação

1B038CCC8FA99EACBC26CC7549815184D2
7A2681



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

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

AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

instituição

BCO DO BRASIL S A

CPF/CNPJ

01.816.875/0001-29

chave Pix

01.816.875/0001-29

valor do pagamento

R\$ 1.367,02

identificação no seu comprovante

Material eletrico GO

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

83CDC8C2D34AC34EE828E6A162A4376624
136325

id da transação

E60701190202509191915DY58QOAOH08

controle

000002674615650

pagamento efetuado via Sispag em 19 de setembro de
2025 às 16:24:23

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

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:37
005000050 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUCAS FRANCA CARLOS

AGENCIA: 0050-7 CONTA: 43.054-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097351093472293485633150009912010000011122

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 91.206

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 111,22

VALOR COBRADO 111,22

=====

NR.AUTENTICACAO E.727.190.31D.B7F.7AF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Captais 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.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 484571/2023

Número da Nota **40**
Data Emissão **16/09/2025**
Código Verificação **W3BA-HPVN**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **52.594.476/0001-00** Inscrição Municipal **6402712**
Nome/Razão Social **G9 CONTABILIDADE LTDA**
Endereço **R 96 N.306 QD.F15 LT.26**
Bairro **SET SUL**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74083090** Telefone **(62) 35485313**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIOS:

PIX CNPJ : 37104918000190
CONTEM CONTABILIDADE
BANCO : SANTANDER

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

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\$ 1.400,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.400,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 1.400,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 1.400,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 1.400,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.400,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



Boleto Pix
R\$ 1.400,00

Quem vai receber:
CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
37.104.918/0001-90 - CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Endereço do Beneficiário
96 306 QUADRAF15 LOTE 26 SALA 02 , 74083-090 GOIANIA - GO

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
GRUPO FUTURO- GESTÃO DE SAÚDE	19/09/2025	1.400,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/063515830	00019/112/9043352836-4	



077-9

07790.00116 12015.741494 04335.283646 5 12090000140000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					19/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
37.104.918/0001-90 - CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA					00019/063515830
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/09/2025	.	DM	NÃO	15/09/2025	00019/112/9043352836-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.400,00

Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador	GRUPO FUTURO- GESTÃO DE SAÚDE AVENIDA QUITANDINHA QD. 74 LT. 25 SETOR JAÓ, 74673-060 GOIÂNIA/GO	CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91
Beneficiário Final	CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	CNPJ/CPF: 37.104.918/0001-90



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

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

CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARI

instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S A

CPF/CNPJ

37.104.918/0001-90

chave Pix

37.104.918/0001-90

valor do pagamento

R\$ 1.400,00

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

397EE8BDA6E7A94B87EC2ED69ED8E1C8B8
6D7FA6

id da transação

E60701190202509230122DY5GEE60IP9

controle

000007095307193

pagamento efetuado via Sispag em 22 de setembro de
2025 às 22:23:07

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.itaubr.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



Saneamento de Goiás S.A.
CNPJ: 01.616.929/0001-02
AV. FRED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

LUCAS FRANÇA CARLOS
RUA QUITANDINHA Nr. 55 SETOR JAO Q 74 L
25 GOIANIA CEP: 74673-060

Fatura de água, esgoto
e serviços

Número da conta:
0048007-0

Número da fatura:
2268767968

Data de emissão:
04/09/2025

Mês de referência:
SET/2025

Tributação aproximada (R\$):
94,53

Vencimento:
20/09/2025

Valor (R\$):
1.022,01

Facilite sua rotina, pague
esta fatura via **PIX**.



Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	16,65
TARIFA AGUA - COMERCIAL	546,72
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	437,14
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	21,50

O tipo de consumo faturado foi:
Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)		Próxima	Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior		Faturado	Médio	Estimado
AGUA FRI	A19LM0487956	04/09/25 1815	05/08/25 1773		42 Dias	32	7 ³

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AGUA FRI	00011	00011	00062	00047	00023	00035

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

SEU CONSUMO NESTE MES FICOU ACIMA DO CONSUMO HABITUAL.
VERIFIQUE AS INSTALACOES!

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	217	25	217	217	25	217	217
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	217	24	209	195	25	217	217

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.



SET/2025 0048007-0 2268767968 20/09/2025 Val:022,01(R\$)

826300000104 220101066227 687679680045 800700445466



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

Comprovante de pagamento

23 Set. 2025

Valor

R\$ 1.022,01

Dados da cobrança

Favorecido

SS

SANEAMENTO DE GOIAS SA

Código do boleto

82630000010-4 22010106622-7 68767968004-5
80070044546-6



De

LC

Lucas Franca Carlos

CPF: ***.540.828-**

Banco BTG Pactual S.A.

Ag. 20 • Cc. 00113219-7

Código de autenticação

0b28cb83c6cf4d5393f96ce4f6a00272

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: 09/09/2025
Número da Fatura: 1988359245
Período de Utilização: 09/08/2025 a 08/09/2025
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

25/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 184,11

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

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	-
Outros Lançamentos	
Juros	0,53
Multas	3,59
TOTAL GERAL A PAGAR	184,11

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

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo.com.br/nfcom.
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/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. 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

25/09/2025

Número da Conta

899925810432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)

184,11

84640000001 0 84110082089 0 99258104321 1 98835924599 6



Pagar
via PIX



2ª via Comprovante

Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

VIVO FIXO NACIONAL

Convenio de Arrecadacao

003301372001040008213

Codigo de Barras

84640000001-0 84110082089-0 99258104321-1
98835924599-6

Data de Pagamento

29/09/2025

Valor

R\$ 184,11

Data da Transacao

29/09/2025

Hora da Transacao

15:31:43

Canal

Internet Banking

Autenticacao

09252721529340084612085

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

RECEBEMOS DE PERIMETRAL COMERCIO DE GRAMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	VLR TOTAL NOTA R\$ 140,00	Nº 719 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. 719 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0917 4922 4800 0110 5500 2000 0007 1919 8404 7430 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 152259373941942 10/09/2025 13:40:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105566853	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.492.248/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		CPF/CNPJ 32.839.901/0005-91	DATA DA EMISSÃO 10/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N, QUADRA74 LOTE 25		BAIRRO/DISTRITO SET JAO	CEP 74673060
MUNICÍPIO GOIANIA		FONE/FAX	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:37:00

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 58,00
VALOR DO FRETE 82,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
106	GRAMA ESMERALDA IMPERIAL	06029090	0400	5102	UN	0,500	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	TERRA ESPECIAL 18L	06029090	0400	5102	UN	4,000	12,00	0,00	48,00	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\$ 18,83 (13,45%) Federal e R\$ 26,60 (19,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Pronto! Seu pagamento já foi aprovado



Operação #124943436549



Você pagou 1x R\$ 140 (Total R\$ 140)

Bradesco **** 3930 Elo Crédito

Na fatura do seu cartão você verá o pagamento em nome do
EC*GRAMASPERIMET

🚫 Sem cobertura de Compra Garantida



Baixe o app Mercado Pago e acompanhe o pagamento

Os detalhes estão na seção "Atividade".

Baixar o app Mercado Pago

Recebemos de NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/09/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 63,74		NF-e Nº 000.000.187 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA  AVENIDA SAO FRANCISCO, 721, DE 799/800 AO FIM - SANTA GENOVEVA - GOIANIA - GO - CEP: 74670-010 Fone: (62)99842-8303		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.187 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 0932 9807 3500 0115 5500 1000 0001 8714 1841 1184	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259369505476 09/09/2025 12:38:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201778459		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 32.980.735/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0005-91	09/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25		SETOR JAO	74673-060	09/09/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOIANIA	GO	(17)99621-4838		12:38:39

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 14,86 (22,15 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,36	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 63,74

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 6	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 8,75 Federal e 6,11 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/09/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 729,50		NF-e Nº 000.000.188 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 000.000.188 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 5225 0932 9807 3500 0115 5500 1000 0001 8815 0841 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 152259369509831 09/09/2025 12:40:33	
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 09/09/2025	
ENDEREÇO AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25		BAIRRO / DISTRITO SETOR JAO		CEP 74673-060	DATA DA SAÍDA 09/09/2025
MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO	TELEFONE / FAX (17)99621-4838		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:40:31

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 202,63 (26,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 767,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 38,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 729,50

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 28	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. %	
7898904792199	MANGUEIRA BARIFLEX 15M TRANCADA Val Aprox Tributos: 14,05 (31,29%)	39173100	0102	5102	UN	1,00	44,90	2,25	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534812390	LIMPADOR GEL AZULIM 5KG LAVANDA Val Aprox Tributos: 13,08 (20,15%)	38089419	0102	5102	UN	1,00	64,90	3,24	64,90	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	3,24	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534815896	LIMPA PORCELANATO STARTPRO 5L LAVANDA Val Aprox Tributos: 21,88 (31,30%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	69,90	3,49	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896527702677	AGUA SANITARIA TRIEX 5LTS Val Aprox Tributos: 7,51 (19,41%)	28289011	0102	5102	UN	3,00	12,90	1,94	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37897534829405	AMACIANTE PLUS AZUL CELESTE 2L TUFF Val Aprox Tributos: 11,00 (30,81%)	38099190	0102	5102	UN	3,00	11,90	1,79	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47897534819397	DESENGORD AZULIM 500ML LIMPEZA PESADA Val Aprox Tributos: 4,94 (31,27%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	7,90	0,79	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47897534801200	LUSTRA MOVEIS AZULIM LAVANDA 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
7897534860179	FLOTADOR LIMPEZA PESADA AZULIM 500ML Val Aprox Tributos: 6,23 (31,31%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	19,90	0,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7793540310960	PERCABONADO DE SODIO 500G CALISUL Val Aprox Tributos: 5,81 (19,43%)	28363000	0102	5102	SC	1,00	29,90	1,49	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534801889	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L TUFF Val Aprox Tributos: 24,97 (31,29%)	34025000	0102	5102	UN	2,00	39,90	4,02	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026801478	PAPEL HIG FD DUETTO 12X20M Val Aprox Tributos: 2,62 (19,41%)	48181000	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,68	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57897534800217	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML Val Aprox Tributos: 2,44 (31,28%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	3,90	0,39	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121653440	BALDE RISCHIO TO PTO N8LTS Val Aprox Tributos: 7,27 (31,75%)	39249000	0102	5102	UN	1,00	22,90	1,14	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17898247330840	DESINF. OESTE LAVANDA 5 LT Val Aprox Tributos: 6,00 (20,13%)	38089419	0102	5102	UN	2,00	14,90	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 102,39 Federal e 100,24 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.188
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5225 0932 9807 3500 0115 5500 1000 0001 8815 0841 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

152259369509831 09/09/2025 12:40:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201778459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

32.980.735/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



Recebemos seu pedido

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

Material de limpeza

Material de limpeza

1 unidade

R\$793,24

Subtotal

R\$793,24

Parcelado em

1x de R\$793,24 sem acréscimos

Total a pagar

R\$793,24



Privacidade - Termos

10000017048847



Entrar | ativar cashback



Pedido:
WO058XOM

Data da compra:
05/09/2025

Confirmado



Você ganhou **R\$ 8,23** de cashback

Ver saldo e benefícios

Viagem

Terça, 16 de Setembro



Guerino Seiscento

20:00

9h 15m

05:15+1

Sao Jose do Rio Preto, SP - Rodoviaria

Goiania, GO

Rua Pedro Amaral - Centro - Sao Jose do Rio
Preto - SP - 15010-000

R. 44, nº 399 - St. Central, Goiânia - GO, 74063-
010

Leito



Passagem para retirar no guichê

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

Reenviar e-mail

Alterar viagem

Cancelar pedido

Viajantes

Giovani de Carvalho Silva



Ida

Assento: 46

Confirmado

Atendimento

Se precisar, estamos aqui pra te ajudar.

Descreva aqui a sua dúvida!

Dados do pagamento



3930

1 assentos

R\$ 245,00

Taxa de serviço ⓘ

R\$ 29,40

Total

1x de R\$ 274,40



Central de atendimento



ClickBus





Expresso Satellite Norte Ltda
CNPJ: 01.031.060/0001-34 IE:
Av Maria de Melo, 481 Goiania, GO
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico
SAC:

Origem: Terminal Rodoviário de Goiânia - [GO] Destino: Terminal Rodoviário de São José do Rio Preto - [SP]

Data: 26/09/2025
Embarque: 26/09/2025 21:15 **Partida:** 26/09/2025 21:45 **Poltrona:** 45
Serviço: 4102 **Tipo:** LEITO CAMA TOTAL **Tipo Viagem:** HORARIO ORDINARIO
Prefixo: GOSC0066016
Linha: GOIANIA - GO / FLORIANOPOLIS - SC
Plataforma: 24 A 26

Tarifa: R\$ 369,21
Pedágio: R\$ 4,01
Taxa de Embarque: R\$ 6,77
Outros: R\$ 0,00
Seguro: R\$ 0,00
Imposto: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 379,99
Desconto: R\$ 0,00
Valor a Pagar: R\$ 379,99
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
Crédito DT: R\$ 379,99
Troco: R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://bpe.svrs.rs.gov.br/consulta>

5225 0901 0310 6000 0134 6300 1001 0652 4617 7213 4360



Passageiro(a) DOC 33362895 - Giovani de Carvalho Silva
TIPO DE DESCONTO Normal
Documento de desconto ---
BP-e nº: 1065246 **Série:** 001
Data de emissão: 23/09/2025 09:23:18
Protocolo de autorização: 352250004651696
Data de autorização: 23/09/2025 09:23:18
Nº bilhete: 601999
Localizador: 010019815653

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal nº 12.741/2012) - ICMS: R\$ 70,15 (19,00%) OUTROS TRIB: R\$ 59,30 (16,06%)

Passageiro, consulte seus direitos e deveres



Aponte a câmera do seu celular ou acesse

[Obtenha um livreto aqui](#)

Artigo 143, Item VII da Resolução 6.033 de 21 de dezembro de 2023

Beneficiários de Passe Livre Idosos e ID Jovem

É obrigatório o comparecimento para o embarque com pelo menos 30 minutos antes da hora da partida prevista.
Também é obrigatória a apresentação dos documentos que comprovam o direito ao benefício no momento do embarque.
O não cumprimento destas orientações poderá acarretar a perda do benefício.

Artigo 143, parágrafos 1º e 2º da Resolução 6.033 de 21 de dezembro de 2023

DT



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquíria Conceição Mendes, portador(a) do
CPF nº 039839491.18 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 09 / 2025, referente a prestação de serviço de

Assessoria Jurídica, a quantia de R\$ 200,00, de Grupo

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

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

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

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

Goiânia-GO 20 / 09 / 2025

Valquíria Conceição Mendes

(Assinatura do prestador de serviço)

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

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE MAKELLY FELICIANA SANTOS		COD. DEBITO: 105048041400060028		PAGAR VIA PIX	
INSCRICAO CADASTRAL 105.048.0414.0006		CPF/CNPJ 018.532.961-63			
ENDERECO AV QUITANDINHA QD. 74 LT. 25 NR. S/N SET JAO					
TRIBUTOS 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
REFERENCIA 08/2025	VENCIMENTO 22/09/2025	EXERCICIO 2025	PARCELA 8	EMISSAO 23/09/2025	
INFORMACOES				PAGAR VIA CARTÃO	
AREA TERRENO: 433,00 IMPOSTO : 464,77 AREA EDIFIC.: 351,07 FRACAO SUBL.: 1,00000 ALIQUOTA : 0,00850 COSIP : 0,00 TIPO IMPOSTO: PREDIAL VALOR VENAL : 692.953,89					
VALIDADE 23/09/2025	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER *****464,77	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00		
MULTA *****1,53	JUROS *****4,65	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****470,95		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS(MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					
VIA CONTRIBUINTE 86890000004-0 70950161209-0 22025092301-4 61000988400-4 23/09/25-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 : 8/11	
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 470,95	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 25092301610009884	
EMITIDO NO SISTEMA EM 23/09/2025 AS 17:12	

VIA PROCESSO 86890000004-0 70950161209-0 22025092301-4 61000988400-4 23/09/25-23/09/25-WEB
cortar aqui



86890000004-0 70950161209-0 22025092301-4 61000988400-4

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE MAKELLY FELICIANA SANTOS			
INSCRICAO CADASTRAL 105.048.0414.0006	RUBRICA 1023	EXERCICIO 2025	PARCELA 8
VALIDADE 23/09/2025	VENCIMENTO 22/09/2025	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR *****470,95
VIA BANCO 23/09/25-WEB			



Comprovante de pagamento

23/set/2025 - 17:16:37

 Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

R\$ 470,95

Banco liquidante

Celcoin

Para

**PREFEITURA MUN
GOIANIA GO**

01.612.092/0001-23

Código de autenticação

O código estará disponível
após a liquidação

De

**Camila França Carlos
De Abreu**

...763.048-...

Data de vencimento

23/set/2025

Valor do boleto

R\$ 470,95

ID da transação

7b5fd23c-4510-42fa-a198-
eebb28404b0f

Valor total do boleto

R\$ 470,95

Código de barras

86890000004 0
70950161209 0
22025092301 4
61000988400 4



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

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

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

pessoalize.callvideo.io/picpay

Chave de Acesso da NFS-e

5208707223419967600017800000000000225094505141013



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

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

01/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/09/2025 17:01:20

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/09/2025 17:01:20

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.199.676/0001-78

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 9618-9335

Nome / Nome Empresarial

34.199.676 MAXCIEL FERNANDES DOS SANTOS

E-mail

MAXFERNANDES594@GMAIL.COM

Endereço

PROFESSOR VENERANDO DE FREITAS BORGES, 0, SETOR JAO

Município

Goiânia - GO

CEP

74673-010

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

CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

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

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Assistencia Tecnica em Impressoras

Banco mercado pago

323

Ag 0001

Conta 4060100148-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Goiânia - GO

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 450,00

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\$ 450,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



comprovante de pagamento

PIX TRANSFERENCIA

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

MAXCELL

agência e conta

0001 / 4060100148-0

instituição

MERCADO PAGO IP LTDA

CPF/CNPJ

34.199.676/0001-78

valor do pagamento

R\$ 450,00

identificação no seu comprovante

Assistencia Impressora GO

canal da transação

Sispag

autenticação do comprovante

F4F79871727A968BF8BF795709597BF927EE
6B31A

id da transação

E60701190202509031943DY5Q97TA6PB

controle

000002384774777

pagamento efetuado via Sispag em 03 de setembro de
2025 às 16:43:04

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.itaui.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 Magdal Pinto de Carvalho, portador(a) do

CPF nº 874 014 201-53 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 09 / 2025, referente a prestação de serviço de

Mantimento Pessoal, 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 20 / 09 / 2025

Magdal Pinto de Carvalho
(Assinatura do prestador de serviço)

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ Nº 32.839.901/0005-91

Endereço: Fátima, Setor Brasília

Av. Fátima Proveniente, Nº 2121, 1º andar, Sala 2102

Bairro: Fátima Proveniente, CEP: 74020-760, Fone: (61) 3414-2057

E-mail: (61) 3414-2057 / (61) 3414-2058 / (61) 3414-2059



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Darjildo Santos Souza, portador(a) do

CPF nº SPS 728.221.30 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 05 / 2018, referente a prestação de serviço de

Jardineza, a quantia de R\$ 20,00, 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 / 05 / 2018

Darjildo S. Souza
(Assinatura do prestador de serviço)



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Valquíria Conceição Meneses, portador(a) do

CPF nº 039839141-18 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 09 / 2025; referente a prestação de serviço de

Auxílio Serviços Gerais, 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, Nº 55, Quadra 74 Lote 25, Setor Jaó, CEP 74673-060, em Goiânia-

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

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

Goiânia-GO 20 / 09 / 2025

Valquíria Conceição Meneses

(Assinatura do prestador de serviço)

**Feito. Pix enviado**

agora

Você enviou R\$ 1.300,00 para Valquiria, CPF
XXX.839.491-XX.

Transferência realizada!

Valor

R\$ 1.300,00 via Pix

Para

Valquiria da Conceicao Meneses

Data

22 set 2025 às 11:15

**Fazer nova
transferência****Compartilhar
comprovante****Queremos saber a sua opinião**

O quanto foi fácil fazer essa transação?

1

Muito
difícil

2

Difícil

3

Neutro

4

Fácil

5

Muito
fácil



Grupo Futuro
Gestão de Saúde

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu Antônio Marcos de Medeiros, portador(a) do
CPF nº 046587420.03 e RG nº _____ venho por meio

desta declarar que recebi na data 20 / 05 / 2018, 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 / 05 / 2018

(Assinatura do prestador de serviço)

Chave de Acesso da NFS-e

52087072217394851000169000000000026625094232094340

Número da NFS-e

266

Competência da NFS-e

03/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/09/2025 12:06:46

Número da DPS

280

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/09/2025 12:06:46



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

17.394.851/0001-69

Inscrição Municipal

-

Telefone

(62) 3261-5998

Nome / Nome Empresarial

FERNANDO DA SILVA BRITO 03319701126

E-mail

FBIINFORMATICAGYN@GMAIL.COM

Endereço

214, 360, SETOR LESTE VILA NOVA

Município

Goiânia - GO

CEP

74645-130

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0005-91

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

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Goiânia - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Identificação de pontos de rede
Montagem de computadores e perifericos
Formatação de computadores
Identificação de pontos de câmeras
Reset em câmeras ip
Suporte Cond leitor facial
Suporte configurações de rede

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Goiânia - GO

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Boleto Pix
R\$ 1.000,00

Quem vai receber:
BANCO INTER

		Beneficiário	
		00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	
Endereço do Beneficiário		AV BARBACENA 1219 , 30.190-131 Belo Horizonte - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
FERNANDO DA SILVA BRITO 03319701126		15/09/2025	1.000,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
0001/00000002	00019/IB_PF/7777011756911566839483020		

		077-9	07797.77705 11756.911563 68394.830209 3 12050000100000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001/00000002
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/09/2025	148488903	DM	NÃO	03/09/2025	00019/IB_PF/7777011756911566839483020
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL			1.000,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Não receber após o vencimento.					(-) Outras Deduções
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	FERNANDO DA SILVA BRITO 03319701126 214, 360 QUADRA 51 LOTE 24 SETOR LESTE VILA NOV, 74645130 GOIANIA/GO	CNPJ/CPF: 17394851000169
Beneficiário Final	FERNANDO DA SILVA BRITO 03319701126	CNPJ/CPF: 17394851000169



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Você entrou no Limite da Conta

agora

Clique aqui pra saber quanto isso pode custar.
Recomendamos usar o Limite da Conta XXX90-8 para...



Transferência realizada!

Valor

R\$ 1.000,00 via Pix

Para

Fernando da Silva Brito 03319701126

Data

22 set 2025 às 10:42



Fazer nova
transferência



Compartilhar
comprovante

Queremos saber a sua opinião

O quanto foi fácil fazer essa transação?

1

Muito
difícil

2

Difícil

3

Neutro

4

Fácil

5

Muito
fácil



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 74187/2011

Número da Nota **6637**
Data Emissão **11/09/2025**
Código Verificação **X88K-8J3J**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.904.457/0001-72** Inscrição Municipal **3068617**
Nome/Razão Social **POLOAR GOIANIA LTDA**
Endereço **AL LEOPOLDO DE BULHOES N.914 QD.29 LT.16 16**
Bairro **SET PEDRO LUDOVICO**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74820060** Telefone **(62) 30954552**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZACAO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432230200

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao

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\$	1.655,00	Valor dos Serviços	R\$	1.655,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.655,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	71,17	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.583,83	(=) Base de Cálculo	R\$	1.655,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	4,30
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.655,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.655,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00074.301599 06694.690006 7 12080000158383

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário POLOAR GOIANIA ALAMEDA LEOPOLDO DE BULHOES, 914, QD29 LOTE 13 , 74820060 - SETOR PEDRO LUD - GOIANIA - GO CNPJ/CPF: 13.904.457/0001-72					Agência/Código Beneficiário 1590/66946-9
Data do documento 11/09/2025	Núm. do documento 6637	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 11/09/2025	Nosso Número 157 / 00000743 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.583,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00074.301599 06694.690006 7 12080000158383

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário POLOAR GOIANIA ALAMEDA LEOPOLDO DE BULHOES, 914, QD29 LOTE 13 , 74820060 - SETOR PEDRO LUD - GOIANIA - GO CNPJ/CPF: 13.904.457/0001-72					Agência/Código Beneficiário 1590/66946-9
Data do documento 11/09/2025	Núm. do documento 6637	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 11/09/2025	Nosso Número 157 / 00000743 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.583,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 32.839.901/0005-91 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

2ª via Comprovante

Boleto

Código de barras

34191.57007 00074.301599 06694.690006 7
12080000158383

Banco

Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

POLOAR GOIANIA

Data de vencimento

18/09/2025

Data de pagamento

23/09/2025

Valor nominal

R\$ 1.583,83

Encargos

R\$ 34,27

Valor total a cobrar

R\$ 1.618,10

Dados do beneficiário original

CNPJ

13.904.457/0001-72

Razão social

POLOAR GOIANIA

Nome fantasia

POLOAR GOIANIA

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

23/09/2025 - 16:54:33

Código de autenticação

03252661654230016037900

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
obliga a apresentar os títulos para verificação sempre que

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

ELENIZE CRISTINA RORATO ESKILDESEN

RUA PROFESSOR ANTONIO LAZARIN, Nro 188 - LOTEAMENTO PARQUE JOSE CURY
CEP : 15802-331 - CATANDUVA - SP
e-mail :eduardo@escritorio12deoutubro.com.br

Ins.Municipal: 47469 CNPJ: 36.159.675/0001-25 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº996 - série A
18/09/2025	18/09/2025	Emitida	2025/12891862	

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
	Endereço:	QUITANDINHA, S/N - NAO INFORMADO
	CEP/Cidade/UF:	74673-060 - GOIÂNIA - GO
	Email:	
	CNPJ:	32.839.901/0005-91
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: CATANDUVA-SP		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
14.01	1	1 SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE R\$ 4.986, Venc. 25/09/2025 - R\$ 2.500,00 E 25/10/2025 - R\$ 2.486,46	4.986,46	4.986,46	0,00	2%

**MUNICÍPIO DE CATANDUVA**
Estado de SAO PAULO

PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1 - CENTRO
C.E.P 15800-031, CATANDUVA(SP)
CNPJ 45.122.603/0001-02 - <http://www.catanduva.sp.gov.br/>

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.986,46
Base de Cálculo do ISS:	4.986,46
Valor do ISS:	99,73
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.986,46

Local da incidência do ISS: CATANDUVA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(1401000000) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/18965	827 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M6L1Z5.S1L6D5.V2T1Q9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B316241DC
Data e horario da impressão: 18/09/2025 - 10:46:37

SICREDI

748-X

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ELENIZE CRISTINA RORATO ESKILDESEN CNPJ: 36.159.675/0001-25 RUA VINTE E UM DE ABRIL, 957 - 15.801-170 - CENTRO - CATANDUVA/SP					Agência/Código Beneficiário 3003-05/76480-9	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento NE000996/01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 25/404399-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	X Valor	=	Valor do Documento 2500,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF:32839901000591 Cod:175 AVENIDA QUITANDINHA, S/N - SET JAO CEP 74.673-060 GOIANIA GO						
Sacador/Avalista						

Corte aqui

SICREDI

748-X

74891.12545 04399.330036 05764.801071 3 12150000250000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ELENIZE CRISTINA RORATO ESKILDESEN CNPJ: 36.159.675/0001-25 RUA VINTE E UM DE ABRIL, 957 - 15.801-170 - CENTRO - CATANDUVA/SP					Agência/Código Beneficiário 3003-05/76480-9	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento NE000996/01	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 25/404399-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	X Valor	=	Valor do Documento 2500,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CPF:32839901000591 Cod:175 AVENIDA QUITANDINHA, S/N - SET JAO CEP 74.673-060 GOIANIA GO						
Sacador/Avalista						



AUTENTICAÇÃO MECANICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 30/09/2025
Nº de controle: 686.324.546.510.540.680 | Documento: 0000588

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 12545 04399 330036 05764 801071 3 12150000250000
Banco destinatário: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Razão Social Beneficiário: AEM SOLUCOES TECNOLOGICAS
Nome Fantasia Beneficiário: AEM SOLUCOES TECNOLOGICAS
CPF/CNPJ Beneficiário: 036.159.675/0001-25
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: 30/09/2025
Data de vencimento: 25/09/2025
Valor: R\$ 2.500,00
Desconto: R\$ 0,00
Abatimento: R\$ 0,00
Bonificação: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00
Juros: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 2500,00
Descrição: ADAO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

OqvcIAJN fxFUIZui Zs9gVOcx gbv3i5Nh 3#DR3sXa t9ohoGfI 7cnjH*1D CZX225ee
AEsKrTy9 PAV6mY?? qJNB8H8d t9OaiNwf inSGm8Eb TRGGkqlY c7u239ft NBQuiISx
mQeDo9rZ T@#WnY4Z n5heIUJK wQjr4fCC xtV7ej86 w8wV5ffY 00880205 75580003

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		



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: Outubro/2025

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.3930

Data de vencimento: 01/10/2025

Data	Histórico	US\$	R\$
26/06	DL Bookingcom407 003/004	0,00	381,62
26/06	DL Bookingcom407 003/004	0,00	381,62
30/06	LATAM AIR 003/004	0,00	664,88
30/06	LATAM AIR 003/004	0,00	1.919,55
30/06	AKI TINTAS 003/003	0,00	429,67
01/07	LATAM AIR 003/004	0,00	963,04
02/07	LATAM AIR 003/004	0,00	1.539,67
03/07	LATAM AIR 003/004	0,00	862,23
03/07	LATAM AIR 003/004	0,00	556,72
17/07	TAM LINH AS CGH 003/004	0,00	839,88
11/08	LATAM AIR 002/004	0,00	362,38
15/08	HOTEL BRASTON MQ 002/003	0,00	227,70
20/08	LANCHONETE TEREOS	0,00	108,68
20/08	SACOLAO HIGIENOPOLIS	0,00	45,65
21/08	SimLojaGrafica	0,00	165,00
21/08	Panificadora199	0,00	48,00
21/08	GOL LINHAS A CUBM 001/005	0,00	461,12
21/08	Somacol	0,00	96,00
21/08	BAR E LANCHONETE OLD	0,00	67,00
22/08	LATAM AIR 001/004	0,00	576,15

22/08	AZUL LINHAS XKPQF 001/004	0,00	550,83
22/08	AZUL LINHAS XKPQF 004/004	0,00	550,81
22/08	WWWEmba EMB Catedral	0,00	384,99
22/08	Clickbus	0,00	55,22
22/08	AZUL LINHAS XKPQF 003/004	0,00	550,81
22/08	AZUL LINHAS XKPQF 002/004	0,00	550,81
22/08	AZUL LINHAS XKPQF 000/004	0,00	- 2.203,26
23/08	PANIFICADORA 199	0,00	116,00
23/08	AZUL LINHAS ALTR3 001/004	0,00	623,53
24/08	CASTELAO	0,00	111,00
24/08	CASTELAO	0,00	117,00
24/08	KALUNGA FREI Kalunga 0	0,00	67,60
25/08	PANIFICADORA 199 001/003	0,00	95,90
25/08	PLASFORT 001/002	0,00	58,70
25/08	PLASFORT 001/002	0,00	276,00
25/08	DALLANESE COMERCI 001/003	0,00	247,97
25/08	PAO DE ACUCAR 0185	0,00	225,79
25/08	ZUL 2 cartoes 1L262R	0,00	13,34
25/08	ZUL 2 cartoes 1L1TRR	0,00	13,34
25/08	ZUL 2 cartoes 1L27TW	0,00	13,34
25/08	CUCA BARSILEIRA	0,00	157,50
25/08	ZUL 2 cartoes 1L3V93	0,00	13,34
25/08	ZUL 2 cartoes 1L490V	0,00	13,34
25/08	ZUL 2 cartoes 1L3VL6	0,00	13,34
25/08	ZUL 2 cartoes 1L48ZT	0,00	13,34
26/08	ATACADAO 0716 AS 001/002	0,00	57,24
26/08	ARMARINHOS FERNAN 001/002	0,00	140,95
26/08	KUNIKO KOHAKURA FEIRA	0,00	30,00
26/08	AguaDeCoco	0,00	24,00
26/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	12,84
26/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	20,71
26/08	BRUNA FERES RODRIGUES	0,00	59,00
26/08	POSTO DE SERVICOS CARM	0,00	16,99
26/08	POSTO DE SERVICOS CARM	0,00	16,99
27/08	PANIFICADORA 199	0,00	42,00
27/08	MP TEM	0,00	57,00
27/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	12,13
27/08	AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL	0,00	228,04

27/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	28,46
28/08	DROGARIA SAO PAULO 487	0,00	110,00
28/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	21,93
28/08	IFD SUSHIFAST09461D062	0,00	53,96
28/08	Q DE MINAS COMERCIO VA	0,00	83,10
28/08	AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL	0,00	228,02
28/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	20,73
28/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	11,70
28/08	GrupoDados	0,00	53,42
28/08	CENTRO AUTOMOTIVO DUBA	0,00	48,46
29/08	AUTO POSTO IAPO	0,00	228,53
29/08	LANCHONETE E RESTAURANT	0,00	56,00
29/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	18,75
29/08	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	13,03
29/08	DISNEY BURGUER	0,00	30,99
05/09	STONE CARTAO 001/002	0,00	191,92
05/09	Clickbus	0,00	417,76
05/09	Richertalesdossan	0,00	330,00
05/09	Clickbus	0,00	274,40
08/09	Somacol 001/002	0,00	400,00
08/09	GOL LINHAS A GHDX 001/005	0,00	358,72
09/09	EC GRAMASPERIMET	0,00	140,00
09/09	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	62,53
09/09	LojaSPCBrasil	0,00	89,90
09/09	EL8 NEGOCIOS IMOBILIAR	0,00	793,24
17/09	ZP JP GAS	0,00	125,00
18/09	AMAZONMKTPLC SMAR 001/002	0,00	238,13
18/09	ANUIDADE 07/12	0,00	11,00
Total:		0,00	18.484,71

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\$2.928,79 na fatura com vencimento em 01/10/2025.

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

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

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

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



Extrato

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

Conta de débito: 2763 | 35309-4

Situação da fatura: Aberta

Situação: ATIVO

Matrícula:

Centro de custo: 2-0000001

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

Nova Consulta de Extrato

Mês: Em aberto

Detalhe do Extrato

Nome: LUCAS FRANCA CARLOS - ELO

Número do cartão: XXXX.XXXX.XXXX.3930

Data de vencimento: 00/00/0000

Situação do extrato: EM ABERTO

Data	Histórico	US\$	R\$
26/06	DL Bookingcom407 004/004	0,00	381,62
26/06	DL Bookingcom407 004/004	0,00	381,62
30/06	LATAM AIR 004/004	0,00	1.919,55
30/06	LATAM AIR 004/004	0,00	664,88
01/07	LATAM AIR 004/004	0,00	963,04
02/07	LATAM AIR 004/004	0,00	1.539,67
03/07	LATAM AIR 004/004	0,00	862,23
03/07	LATAM AIR 004/004	0,00	556,72
19/08	MERCADOLIVRE 3PRO 002/002	0,00	203,50
19/08	MERCADOLIVRE 3PRO 002/002	0,00	137,34
21/08	GOL LINHAS A CUBM 002/005	0,00	461,11
22/08	LATAM AIR 002/004	0,00	576,15
23/08	AZUL LINHAS ALTR3 002/004	0,00	623,53
25/08	DALLANESE COMERCI 002/003	0,00	247,96
25/08	PLASFORT 002/002	0,00	58,70
25/08	PLASFORT 002/002	0,00	276,00
25/08	PANIFICADORA 199 002/003	0,00	95,90
26/08	ATACADAO 0716 AS 002/002	0,00	57,24
26/08	ARMARINHOS FERNAN 002/002	0,00	140,94

05/09	STONE CARTAO 002/002	0,00	191,91
19/09	LATAM AIR 001/003	0,00	301,58
22/09	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,57
23/09	EC QUEROPASSAGEMVIAGE	0,00	475,18
24/09	BON ATACAREJO	0,00	651,25
24/09	COMIDA CAIPIRA BAR E R	0,00	153,31
24/09	ChurrascariaE	0,00	49,00
24/09	GrupoRicardaoRio	0,00	258,16
25/09	SANTA LUZIA JAO	0,00	265,07
25/09	MP TEXTIL	0,00	317,82
25/09	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	17,92
25/09	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	16,94
25/09	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	22,97
25/09	SO FESTA EIRELI ME	0,00	63,04
25/09	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	17,92
26/09	COMPLETA SONHO DOURA	0,00	124,13
26/09	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	17,95
26/09	MP TEXTIL	0,00	317,82
26/09	SOCRAM MAQUINAS	0,00	226,53
26/09	TEK ATACADO 001/003	0,00	650,13
26/09	BOM JARDIM GAS	0,00	130,00
26/09	DROGASIL 3033	0,00	136,81
27/09	ZP PADRE CICERO	0,00	38,93
27/09	ZP PADRE CICERO	0,00	340,82
27/09	ZP PADRE CICERO	0,00	13,98
27/09	LOJAS BAIAO	0,00	230,00
27/09	1001 UTILIDADES	0,00	35,00
27/09	RestauranteFlorDo	0,00	255,00
27/09	MarinaDeFatimaDe	0,00	59,96
27/09	PANIFICADORA PADRE CIC	0,00	200,00
27/09	LOCATELLI HOTEL	0,00	655,00
27/09	GIGA BYTE	0,00	163,00
27/09	PADRE CICERO ATACADIS	0,00	71,10
28/09	POSTO KATAVENTOS	0,00	217,01
28/09	POSTO KATAVENTOS	0,00	278,38
28/09	ZP PADRE CICERO	0,00	887,45
28/09	BIERHAUS	0,00	16,00
28/09	MERCADO RIO VERDE	0,00	234,24

28/09	MERCADO RIO VERDE	0,00	152,64
28/09	BOOGER COMPANY	0,00	175,00
28/09	HotelParaíso	0,00	785,00
28/09	RUBSON BRITO SANTOS	0,00	280,00
28/09	KAROLAINE DA SILVA MAT	0,00	24,00
29/09	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,55
29/09	MP ITECHSTOREJAO 001/003	0,00	1.150,00
01/10	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	8,08
01/10	MARAJÓ ARAPORA	0,00	150,00
Total:		1,98	20.984,85

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%
Creditário	2,49%	34,33%	45,15%	5,49%
Rotativo	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%
Saque à vista	15,10%	440,63%	502,84%	17,90%
Saque Parcelado	9,90%	210,43%	237,70%	10,90%
Juros Remuneratórios	15,99%	492,98%	548,56%	17,99%

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

* Sobre as Operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento da fatura.

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

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

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