



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2025

PLANILHA FINANCEIRA DETALHADA

DESPESAS DETALHADAS - GOIÂNIA

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	VALOR	DATA PAGTO	OBSERVAÇÃO
ALUGUEL ESCRITÓRIO						
Elton Jose Mota Costa de Souza		Aluguel Escritório		R\$ 6.800,00	17/11/2025	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
Ilm Forros e Divisorias Ltda	Veneziana Ventilada com Fechadura		NF 07	R\$ 4.204,20	07/11/2025	Pix
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 476,94	11/11/2025	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 1.328,30	04/12/2025	Boleto
Contem Contabilidade Empresarial Ltda	Contador	Honorarios Contabeis	NF 08	R\$ 2.436,00	11/12/2025	Pix
DESPESA AVULSO						
Tintas MC Ltda			NF 92269	R\$ 301,00	07/11/2025	Pix
LIMPEZA						
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda		Produtos de Limpeza	NF 244	R\$ 55,20	18/11/2025	Pix
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda		Produtos de Limpeza	NF 245	R\$ 561,74	18/11/2025	Pix
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda		Produtos de Limpeza	NF 252	R\$ 478,70	18/11/2025	Pix
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Expresso Satellite Norte Ltda	Passagem - 26 de Novembro 2025	Giovani de Carvalho Silva	Nº bilhete: 631111	R\$ 379,50	22/11/2025	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Nosso Restaurante Jaó	Refeição	Almoço Diarista		R\$ 720,00	08/11/2025	Cartão de Crédito
IMPOSTO / TAXAS						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 10	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 464,77	11/11/2025	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista	Referente Novembro 2025		R\$ 1.900,00	28/11/2025	Pix
Magdal Pinto de Carvalho	Piscineiro	Referente Novembro 2025		R\$ 250,00	28/11/2025	Pix
Antonio Marcos de Medeiros	Vigilante	Referente Novembro 2025		R\$ 100,00	28/11/2025	Pix
Edimo Vieira Barreto Filho	Enfermeiro	Referente Novembro 2025		R\$ 2.200,00	28/11/2025	Pix
TOTAL GERAL				R\$ 22.656,35		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2025

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Elton Jose Mota Costa de Souza

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
17/11/2025	R\$ 6.800,00	R\$ 340,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 74962.685017 7 12680000680000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 74962.685017 7 12680000680000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 17/11/2025
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza			CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13		Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 06/11/2025	Nº Documento 673260964	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2025	Nosso Número 374962685
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/z0fdhnc4vg5t2l7					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE, CNPJ: 32.839.901/0001-68					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª via Comprovante
Boleto

Código de barras
46191.11000 00000.000034 74962.685017 7
12680000680000

Banco
-

Beneficiário
Elton Jose Mota Costa de Souza

Data de vencimento
17/11/2025

Data de pagamento
17/11/2025

Valor nominal
R\$ 6.800,00

Valor total a cobrar
R\$ 6.800,00

Dados do beneficiário original

CPF
012.707.921-13

Nome
Elton Jose Mota Costa de Souza

Nome fantasia
Elton Jose Mota Costa de Souza

Dados do sacador avalista

CPF
012.707.921-13

Nome
Elton Jose Mota Costa de Souza

Nome fantasia
Elton Jose Mota Costa de Souza

Dados do pagador original

CNPJ
32.839.901/0001-68

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
15/11/2025 - 14:56:53

Código de autenticação
05253191440350484713003

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

Central de Atendimento Santander

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

 Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/				 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 7	
Dados do Prestador de Serviço							
Ilm Forros e Divisorias Ltda Ilm Grupo Avenida Center,952 Lote: 30 - Quadra: 11 - Residencial Center Ville CEP 74369-003 - Fone: (62)4103-3288 - Goiânia/ GO ilmforrosedivisorias@hotmail.com Inscrição Municipal 5618061 - CPF/CNPJ 18,436,541/0001-22				Data de Geração da NFS-e 07/11/2025 17:09:58			
				Data de Competência 07/11/2025			
				Cód. de Autenticidade 5866FA0B5			
				Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Goiânia - Goiás				Município Incidência Goiânia - Goiás			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0005-91				IM : 6978721			
Razão Social : Grupo Futuro - Gestao de Saude							
Endereço : Avenida Quitandinha				Número : 49			
Complemento : Lote: 25 - Quadra: 74				Bairro : Setor Jaó			
CEP : 74673-060				Cidade/UF : Goiânia/ GO			
Telefone : (62)3092-5647				E-mail : lucasfranca@gomieri.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
VENEZIANA VENTILADA COM FECHADURA - ABERTURA PARA FORA (LADO DIREITO) COR: BRANCA LINHA: ALUMINIO PEÇA 1: 1,22 M X 2,23 M - R\$ 2.450,00 PEÇA2: 0,97 M X 1,05 M - R\$ 920,00 CADA (2 UNID) TOTAL ITEM: R\$ 1.840,00 TOTAIS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VALOR TOTAL A VISTA: R\$ 4.290,00							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 706 - 07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, as...				Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 706	Cód. NBS	Cód. CNAE 4330402
VI. Total dos Serviços R\$ 4.290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.290,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 85,80	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.204,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/>

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 4.204,20

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

ILM FORROS E DIVISORIAS LTDA

CNPJ

18.*****/*-22

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

32.*****/*-68

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202511072157YN452621186

Data/Hora da transação

07/11/2025 - 18:57:32

Código de autenticação

MBJ37113F3C30A3014B938B

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, N^o 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO • CEP: 74.805-180

ENDERECO DE ENTREGA:

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

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: 348,0 V Lim Max: 396,0 V

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

MAKELLY FELICIANA SANTOS
CNPJ/CPF: 018.532.961-63
AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55
SETOR JAO
CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio

102878570

Unidade Consumidora

11397317

Conta mês

OUT/2025

Vencimento

11/11/2025

Total a pagar

R\$***476,94**

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (10/2025) KWH: UC 11397317 : 277,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UC 11397317 : 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 277,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO: UC 11397317 = 0%

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 8/2025. VRC = R\$ 27,20050

CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO DA UC SERÁ PADRONIZADO EM TODO PAÍS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUÊNCIA ATRIBUÍDA PELA DISTRIBUIDORA + CÔD DA DISTRIBUIDORA + DÍGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMAÇÕES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

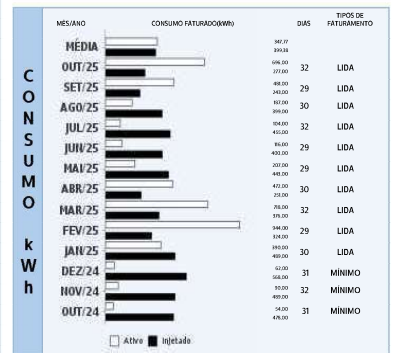
REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL, EFEITO MÉDIO DE 18,55% REH 3.544/2025. VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2025

O FATURAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU ATENDIMENTO.

CONFORME LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELÉTRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	419,00	0,076359	31,99	2,3	31,99	19%	6,08	0,056365
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	419,00	1,010544	423,42	30,43	423,42	19%	80,45	0,745930
CONSUMO SCEE	kWh	277,00	0,674825	186,93	13,43	186,93	19%	35,52	0,498120
INJEÇÃO SCEE - GD I	kWh	277,00	0,674825	-186,93	-13,43	-186,93	19%	-35,52	0,498120
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				15,95					
JUROS MORATÓRIA.				0,51					
MULTA - 09/2025.				5,07					
TOTAL				476,94	32,73	455,41		86,53	

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	368,89	1,5796%	5,83
ICMS	455,41	19%	86,53
COFINS	368,89	7,2912%	26,9



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
11882171-7	ENERGIA ATIVA - KWH	UNICO	46390	47086	1.000000	696
11882171-7	ENERGIA GERAÇÃO - KWH	UNICO	19176	19453	1.000000	277

Reservado ao Fisco

Nota fiscal emitida conforme determinação Judicial - Processo 2 - 5049774-14.2025.8.09.0000 - Valor controverso R\$ 35.52.

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/11/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
 Atendemos o consumidor em qualquer horário.
Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
 @claraoficialufpa  claraoficialufpa  claraoficialufpa
DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO ITAÚ		341-7	34191.09792 05347.212937 85633.150009 2 12620000047694	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			VENCIMENTO 11/11/2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA 11397317	REFERÊNCIA OUT/2025	
DATA DOCUMENTO 29/10/2025	NUMERO DE REFERENCIA 2025103124713	ESPECIE DOCUMENTO(A) MN	CE TED	DATA PROCESSAMENTO 29/10/2025
VALOR DO BANCO		ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 476.94
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTO ABATIMENTO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0237399811				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MAKELY FELICIANA SANTOS - CNPJ/CPF: 018.532.961-63 AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL				(-) MULTA
				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(-) VALOR COBRADO
Ficha de Compensação				

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

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



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

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itaubr/pix/qv/2/1d13926a-0003-4689-97e1-4b68a815bfa15204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA6217051320251031247136304B470

C6BANK

	
Pix em andamento	Pix realizado!
11/11/2025 20:14	11/11/2025 20:14

EG

EQUATORIAL ENERGIA GOIAS

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: *****9
Conta: *****5-3

Código de autenticação
01K9TK567466FY3HB1AXGS84GH

ID da Transação
E31872495202511112313zjKdbKTbBdp

Chave
cccaf607-184c-4395-8a4e-a0d2c112d144

CPF / CNPJ
01.543.032/0001-04

Identificação no extrato
BL29380056331109000000079053472

Valor
R\$ 476,94

Descrição

Data e horário da transação
terça-feira, 11 de novembro de 2025, 20:14

Valor original
R\$ 476,94

Conta de origem

BM

BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: *****0-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas:

 **3003 6116**

Demais regiões:

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h:

 **0800 660 0060**

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h:

 **0800 660 6060**

**Saneamento de Goiás S.A.**

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-8
AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIÁS 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:

2273967778

Data de emissão:

05/11/2025

Mês de referência:

NOV/2025

Tributação aproximada (R\$):

121,00**Vencimento:****20/11/2025****Valor (R\$):****1.328,30**

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	694,23
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	555,06
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	21,50
ATUALIZACAO MONETARIA	5,52
MULTA ATRASO PAGAMENTO	34,90
MULTA ATRASO PAGAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	0,44

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
		05/11/25	06/10/25		m³	Dias	m³
ÁGUA FRI	A19LN0487956	1940	1807		53	47	7

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	MAR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
ÁGUA FRI	00062	00047	00023	00035	00042	00072

Aviso

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

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

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	252	8	252	252	8	252	252
Nº de Análises realizadas ²	240	25	240	240	24	240	240
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	236	25	233	232	24	239	240

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

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

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



Mês Ref.: NOV/2025 Cód. Déb. Aut.: 00480070 Nº da Fatura: 2273967778 Vencimento: 20/11/2025 Valor total (R\$): 1.328,30

826900000132 283001066226 739677780044 800700579025



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



Informações do Pagamento

 Pagamento efetuado

R\$ 1.328,30

Beneficiário

SANEAGO GOIAS

Banco Beneficiário

SANEAGO GOIAS

Código de barras

**82690000013 2 28300106622 6 73967778004 4
80070057902 5**

Valor

R\$ 1.328,30

Data do pagamento

04/12/2025

Autenticação

01KBMDF4YWYZK21B0QKR0Y0V4M

Juros e multas

-

Desconto

-

Pago via

Banco C6 S.A.

Correspondente bancário

**Recebido pelo C6 Bank e processado
por Santander**

IMPORTANTE:

As contas pagas por você no C6 Bank podem ser liquidadas em bancos parceiros. Por isso, fique tranquilo caso apareça o nome de outra instituição financeira no comprovante de pagamento.

Conta debitada



BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

CPF: 407.281.838-03

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 16907010-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 **0800 660 6060**

 Prefeitura Municipal de Goiânia Secretaria Municipal da Fazenda www.goiania.go.gov.br 				Número da Nota Fiscal 8				
CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA Contem Contabilidade Empresarial RUA 96,306, QUADRAF15 LOTE 26 SALA 02 - SET SUL CEP: 74.083-090 - Goiânia - GO Fone: (62)3548-5313 - Email: contemempresarial@hotmail.com CNPJ: 37.104.918/0001-90 - Inscrição Municipal: 5076651				Data Emissão NFSe 05/12/2025 17:11:04				
		Data Competência 05/12/2025						
		Código de Autenticidade 38FBAD497						
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica								
Exigibilidade ISS Exigível		Número do RPS 1		Série do RPS 1		Data Emissão do RPS 05/12/2025		
Local do Serviço Goiânia / GO				Município de Incidência Goiânia / GO				
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notagoiania.com.br/								
Dados do Tomador								
CPF/CNPJ 32.839.901/0005-91		Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Insc. Municipal -			
Endereço AVENIDA QUITANDINHA		Número S/N	Complemento QUADRA74 LOTE 25		Bairro SET JAO			
CEP 74.673-060	Cidade / UF Goiânia / GO		Telefone (16)3514-2082		E-mail contabilidade@grupofuturo.org.br			
Descrição dos Serviços								
Prestação de serviços de assessoria contábil, escrituração de notas, emissão de guias de retenções de tributos, atualização de CNDs no mês de novembro de 2025. DADOS BANCÁRIOS: PIX CNPJ : 37104918000190 CONTEM CONTABILIDADE BANCO: SANTANDER								
Tributação - ISSQN								
Código Tributação Município 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços ...		Item LC 116/2003 17.19 - Contabilidade, inclusive se...		CNAE 6920-6/01 - Atividades de contabi...				
Município Tributação ISS Goiânia / GO		Alíquota 2,56%	Valor ISS R\$ 0,00		ISS Retido Sim			
Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Dedução Base de Calculo R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Valor Serviços R\$ 2.500,00		
Retenções de Impostos								
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 64,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor da Nota Fiscal								
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Retenções R\$ 64,00		Descontos R\$ 0,00		Valor Líquido R\$ 2.436,00		
Outras Informações								
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."								

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 2.436,00

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

CONTEM CONTABILIDADE EMPRESARI

CNPJ

37.*****/*-90

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

32.*****/*-68

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820251211441YN687355090

Data/Hora da transação

11/12/2025 - 11:41:36

Código de autenticação

MBJ37791B68B0E6484500A4

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 NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/11/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 55,20		NF-e Nº 000.000.244 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 000.000.244 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 5225 1132 9807 3500 0115 5500 1000 0002 4413 8411 1835		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201778459		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259587194534 03/11/2025 15:22:11	
				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	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25		SETOR JAO	74673-060	03/11/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOIANIA	GO	(17)99621-4838		15:22:08

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 12,91 (23,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,20
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 55,20

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 4	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 7,62 Federal e 5,29 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

 NACIONAL ADMINISTRAÇÃO, VENDAS E SERVIÇOS LTDA AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 721, DE 799/800 AO FIM, SANTA GENOVEVA, GOIANIA, 74670-010		 CHAVE ACESSO 4114-0021-87/ 6-24/ / -/ 004-44/ / -0/ / / -/ / 1-3302-7300-0724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1/-066-734,8	CNPJ 21-87/-624./ / / 0,04	PROTOCOLO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 041148516065364

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 41 , F nh.r.	AMBIENTE OQNCTEÉN	DATA/HORA DO EVENTO 02.00.1/ 14 0/ 9/ 96	SEQUENCIAL DO EVENTO 0
CPF / CNPJ DESTINATÁRIO 21-728-8/ 0./ / / 4,80	E-MAIL DESTINATÁRIO		
STATUS 024 , Dudmæn qpf hr sqj cn d uhmbt k cn ` ME,d			
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO M@BHM@K@CL HMRSQ@EÉN UDMC@R D RDQUENR KSC@ BMOI 92187/ 624/ / / 004 BG@JD OHV92187/ 624/ / / 004 BBK@C@QDF H@L DSQNONKHS@M@CD F NH@M@KSC@ C@CNR A@MB@QHR A@MBN 645 @F DMBH@2222 B-B94-0/ 7,/ RH@NA			
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO @B` çs` cd Bnqplb` n d clrblokm c` odkn o` q f q æ On,@cn` çs` 6n cn Bnnudm R.M+cd 04 cd cdydl` aqn cd 086/` d oncd rdqt stly` c` o` q qff t k qy` b` n cd dqn nbngqen m d lrr` n cd cnbt l dmn ær b` k-cdr cd pt d n dqn m n dr sdi` qpk blmmi cn bnl` 9H,` r u` qj udhr pt d cdsdq lmi l` n u` knqcn lh onrsn s` lr bnl` n9a` rd cd b` lbt kn+` kpt ns` +clæqmb` cd oqqlbn+pt` nstæ` cd+u` knqc` nodq b` n nt c` oqplrs b` n: HH,` bnqplb` n cd c` cnr b` c` rsqj hr pt d lh okpt d l t c` nb` cn qpl dsdmæd nt cn cdr smi s` qn: HH,` c` s` cd dl lrr` n nt cd r` te` -			

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 55,20

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

SOL LIMP LIMPEZA E DESCARTAVEIS

CNPJ

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

Instituição

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202511181110YN087703751

Data/Hora da transação

18/11/2025 - 08:10:54

Código de autenticação

MBJ37696E394C79F94FCBAD

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 NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/11/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 561,74		NF-e Nº 000.000.245 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 000.000.245 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5225 1132 9807 3500 0115 5500 1000 0002 4514 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 152259587197999 03/11/2025 15:23:30		
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	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25		SETOR JAO	74673-060	03/11/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOIANIA	GO	(17)99621-4838		15:23:28

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 166,07 (28,09 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 591,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 29,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 561,74

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 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 78,49 Federal e 87,58 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

 NACIONAL ADMINISTRAÇÃO, VENDAS E SERVIÇOS LTDA AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 721, DE 799/800 AO FIM, SANTA GENOVEVA, GOIANIA, 74670-010		 CHAVE ACESSO 4114-0021-87/ 6-24/ / -/ 004-44/ / -0/ / / -/ / 1-3403-/ 730-007/ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1/-066-734,8	CNPJ 21-87/-624./ / / 0,04	PROTOCOLO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 041148516064607

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 41 , F nh.r.	AMBIENTE OQNCTEÉN	DATA/HORA DO EVENTO 02.00.1/ 14 0/ 9/ 98	SEQUENCIAL DO EVENTO 0
CPF / CNPJ DESTINATÁRIO 21-728-8/ 0./ / / 4,80	E-MAIL DESTINATÁRIO		
STATUS 024 , Dudmen qpf h rsq cn d umbt k cn ` ME,d			
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO M@BHM@K@CL HMRSQ@EÉN UDMC@R D RDQUENR KSC@ BMOI 92187/ 624/ / / 004 BG@JD OHV92187/ 624/ / / 004 BBK@C@QDF H@L DSQNONKHS@M@CD F NH@M@KSC@ C@CNR A@MB@QHR A@MBN 645 @F DMBH@2222 B-B94-0/ 7,/ RH@NA			
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO @B` q` cd Bnqplb` n d clrblokm c` odn o` q f q en On,@cn` q 6n cn Bnnudm R.M+cd 04 cd cdydl aqn cd 086/ d oncd rdqt stly` c` o` q qff t k qy` b` n cd dqn nbngqen m dl hr` n cd cnbt l dmn dr b` k-cdr cd pt d n dqn m n dr sdi` qpk blmmi cn bnl 9H,` r u` qd udhr pt d cdsdq lmi l n u` knqcn lh onrsn s lr bnl n9a` rd cd b` lot kn+` kpt ns` +clcdqmb` cd oqqlbn+pt` nste` cd+u` knqc` nodq b` n nt c` oqplrs b` n: HH,` bnqplb` n cd c` cnr b` c` rsq hr pt d lh okpt d l t c` nb` cn qpl dsdmd nt cn cdr smi s qn: HH,` c` s` cd dl hr` n nt cd r` te` -			

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 561,74

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

SOL LIMP LIMPEZA E DESCARTAVEIS

CNPJ

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

Instituição

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202511181110YN087733679

Data/Hora da transação

18/11/2025 - 08:10:54

Código de autenticação

MBJ3770B08EA3267A4B4789

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 NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 478,70

NF-e

Nº 000.000.252

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NACIONAL ADMINISTRACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA



AVENIDA SAO FRANCISCO, 721, DE 799/800 AO FIM - SANTA GENOVEVA - GOIANIA - GO - CEP: 74670-010
Fone: (62)99842-8303

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.252

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5225 1132 9807 3500 0115 5500 1000 0002 5212 7841 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
152259598759548 06/11/2025 11:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201778459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
32.980.735/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ / CPF
32.839.901/0005-91

DATA DA EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
AVENIDA QUITANDINHA, S/N QUADRA 74 LOTE 25

BAIRRO / DISTRITO
SETOR JAO

CEP
74673-060

DATA DA SAÍDA
06/11/2025

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

TELEFONE / FAX
(17)99621-4838

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:50:56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,11 (29,90 %)	478,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,70

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
20

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	ALIQ. % ICMS	IPI
7891055006771	VASSOURA CONDOR V-9 PELO C/C PLAST Val Aprox Tributos: 4,81 (20,47%)	96039000	0102	5102	UN	1,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898111330054	RODO RODOFORT MADEIRA 60CM CABO MADEIRA Val Aprox Tributos: 4,48 (20,46%)	96039000	0102	5102	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891172523328	PANOS SCOTT DURAMAX 58FL Val Aprox Tributos: 6,56 (32,96%)	48189090	0102	5102	RL	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320751751	PANO MICROFIBRA MARROM 50X70 JS Val Aprox Tributos: 6,46 (32,46%)	63029300	0102	5102	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952517962	BALDE PLAST 12L JAGUAR Val Aprox Tributos: 9,32 (33,41%)	39249000	0102	5102	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462401144	AGUA SANITARIA BIO-KRISS 5LTS Val Aprox Tributos: 5,93 (20,45%)	28289011	0102	5102	UN	2,00	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57897534800217	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML Val Aprox Tributos: 2,57 (32,95%)	34029039	0102	5102	UN	2,00	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47897534819397	DESENGORD AZULIM 500ML LIMPEZA PESADA Val Aprox Tributos: 2,60 (32,91%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17897534802121	STARTGRILL 5L DETERGENTE Val Aprox Tributos: 52,69 (32,95%)	34029039	0102	5102	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534856462	LIMPA LOUCAS SANITARIAS STARTPRO 1L DESINF. Val Aprox Tributos: 6,34 (21,20%)	38089419	0102	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901328	SABAO LIQ TIXAN PRIMAVERA 3 LT Val Aprox Tributos: 23,07 (32,96%)	34025000	0500	5405	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47897534867725	SABAO EM PO TUFF SACHET 1,6KG LAVA ROUPAS Val Aprox Tributos: 3,12 (20,94%)	34012090	0102	5102	PT	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37897534829405	AMACIANTE PLUS AZUL CELESTE 2L TUFF Val Aprox Tributos: 7,72 (32,44%)	38099190	0102	5102	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055795606	ESPONJA LIMPAKI MULTIUSO 4 UN Val Aprox Tributos: 1,62 (32,40%)	68053090	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100118	ESPONJA ACO ASSOLAN 45G Val Aprox Tributos: 0,84 (33,60%)	73231000	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 66,47 Federal e 76,64 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/11/2025 10:12:40

Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.000.252
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5225 1132 9807 3500 0115 5500 1000 0002 5212 7841 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

152259598759548 06/11/2025 11:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201778459

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

32.980.735/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

 NACIONAL ADMINISTRAÇÃO, VENDAS E SERVIÇOS LTDA AVENIDA SÃO FRANCISCO, Nº 721, DE 799/800 AO FIM, SANTA GENOVEVA, GOIANIA, 74670-010		 CHAVE ACESSO 4114-0021-87/ 6-24/ / -/ 004-44/ / -0/ / / -/ / / 1-4101-6730-007/ Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1/-066-734,8	CNPJ 21-87/-624./ / / 0,04	PROTOCOLO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA 0411485160517/ 0

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 41 , F nh.r.	AMBIENTE OQNCT€ÉN	DATA/HORA DO EVENTO 02.00.1/ 14 0/ 9 698/	SEQUENCIAL DO EVENTO 0
CPF / CNPJ DESTINATÁRIO 21-728-8/ 0./ / / 4,80	E-MAIL DESTINATÁRIO		
STATUS 024 , Dudmæn qpf hr sqj cn d uhmbt K cn ` ME,d			
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO M@BHM@K @CL HMRSQ@€ÉN UDMC@R D RDQUE NR KSC@ BMOI 92187/ 624/ / / 004 BG@JD OHV92187/ 624/ / / 004 BBK@C@QDF H@L DSQNONKHS@M@CD F NH@M@KSC@ C@CNR A@MB@QHR A@MBN 645 @F DMBH@2222 B-B94-0/ 7,/ RH@NA			
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO @B` çs` cd Bnqplb` n d clrblokm c` odkn o` q f q ç On,@cn ` ç 6n cn Bnnudm R.M+cd 04 cd cdydl` aqn cd 086/ d oncd rdqt stly` c` o` q qff t k qy` b` n cd dqn nbngqen m d lrr` n cd cnbt l dmn çr b` k-cdr cd pt d n dqn m n dr sdi` qpk blmmi cn bnl` 9H,` r u` ç q udhr pt d cdsdq lmi l` n u` knqcn lh onrsn s` lr bnl` n9a` rd cd b` lbt kn+` kpt ns` +clcdqmb` cd oqqlbn+pt` nstc` cd+u` knqc` nodq b` n nt c` oqplrs b` n: HH,` bnqplb` n cd c` cnr b` c` rsqj hr pt d lh okpt d l t c` nb` cn qpl dsdmsd nt cn cdr smi s` qn: HH,` c` s` cd dl lrr` n nt cd r` lc` -			

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 478,70

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

SOL LIMP LIMPEZA E DESCARTAVEIS

CNPJ

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

Instituição

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202511181110YN087761548

Data/Hora da transação

18/11/2025 - 08:10:54

Código de autenticação

MBJ37ACE1BD4FAF6A4980B6

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Confirmação de Compra

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



Oferta por tempo limitado

VOCÊ GANHOU 5% DE DESCONTO PARA SUA HOSPEDAGEM!

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

Reserve agora e ganhe 5% de desconto!

RESERVAR



EMBARQUE FÁCIL QUERO PASSAGEM

Sua passagem direto no app para
você embarcar mais rápido.
Mostrou, embarcou.

BAIXA O APLICATIVO



Detalhes da Viagem

Companhia

Satélite Norte



Trecho



Goiânia, GO - Rodoviária



**São José do Rio Preto, SP - Terminal Gov.
Laudo Natel**

Saída (Previsão)

26/11/2025 21:45:00

Chegada (Previsão)

27/11/2025

06:00:00

Rua 44, 399 - Setor Central Goiânia, GO

[Abrir no mapa](#)

Classe

LEITO CAMA

Tipo de Embarque

Embarque direto



Passagem com bilhete eletrônico

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



Passagens com embarque direto não são localizadas no guichê.

Nome Passageiro

Giovani de Carvalho Silva

Documento (com foto)

*******50**

Seguro

Sim

Localizador

010020270699

Poltrona

45

Comprovante/Bilhete

uSe_OWim9xY49VvszXyR4w



BAIXAR PASSAGEM

Detalhes do Pagamento

Responsável	LUCAS FRANCA CARLOS
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Passagens	R\$ 379,50
Taxa de Serviço	R\$ 75,14
Valor do Seguro	R\$ 26,00

Total Pagamento	R\$ 480,64
------------------------	-------------------

Orientações Gerais

Fale Conosco

Converse com um de nossos especialistas pelo Whatsapp 11 4680-2994, de segunda a sexta-feira das 08h às 22h. Sábados, domingos e feriados das 08h às 20h

Cancelamentos e Alterações

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

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

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

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

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

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

Taxa de Serviço

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

Antes de embarcar

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

Atenção Passageiro

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

Voucher do seguro

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

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



Precisa de ajuda?

Acesse a Área do Cliente:

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

Copyright 2026 © QueroPassagem.com.br –

Todos os direitos reservados.

CNPJ 18.087.991/0001-57

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 10/2025	VENCIMENTO 21/11/2025	EXERCICIO 2025	PARCELA 10	EMISSAO 11/11/2025	
INFORMACOES				PAGAR VIA CARTÃO	
AREA TERRENO: 433,00 IMPOSTO : 464,77 AREA EDIFIC.: 351,07 FRACAO SUBL.: 1,00000 ALIQUOTA : 0,00850 COSIP : 0,00 TIPO IMPOSTO: PREDIAL VALOR VENAL : 692.953,89					
VALIDADE 21/11/2025	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER *****464,77	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00		
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****464,77		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS(MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					

VIA CONTRIBUINTE

86820000004-7 64770161209-0 22025112101-9 61015806900-0

11/11/25-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 : 10/11	
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 464,77	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 25112101610158069	
EMITIDO NO SISTEMA EM 11/11/2025 AS 21:05	

VIA PROCESSO

86820000004-7 64770161209-0 22025112101-9 61015806900-0

11/11/25-21/11/25-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86820000004-7 64770161209-0 22025112101-9 61015806900-0

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 10
VALIDADE 21/11/2025	VENCIMENTO 21/11/2025	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR *****464,77
VIA BANCO			

11/11/25-WEB

C6BANK

	
Pix em andamento	Pix realizado!
11/11/2025 21:06	11/11/2025 21:06

GP

GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência: *****8
Conta: *****6-3

Código de autenticação

01K9TPSKY3RCQVM300DB82NC49

ID da Transação

E31872495202511120006ytkzpnWcYWn

Chave

bddde24d-8ecb-40eb-b900-e8e8982114e3

CPF / CNPJ

01.612.092/0001-23

Identificação no extrato

6e26988fca2145b1b40c1260326a6f94

Valor

R\$ 464,77

Descrição

Data e horário da transação

terça-feira, 11 de novembro de 2025, 21:06

Valor original

R\$ 464,77

Conta de origem

BM


BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: *****0-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 **0800 660 0060**

Ouvidoria

Segunda a sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

 **0800 660 6060**



Comprovante do Pix

24/11/2025 - 21:44:13

Valor pago
R\$ 1.900,00

Forma de pagamento
Ag 0284 Cc 1014141-4

Dados do recebedor

Para
Valquiria da Conceicao Meneses

CPF
***.839.491-**

Chave
+55 (**) *****1727

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Lucas Franca Carlos

CPF
***.540.828-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820251125004350478615700

Data e hora da transação
24/11/2025 - 21:44:13

Comprovante do Pix

1/2

Código de autenticação
D8370BA9A1C4AD025772552

Central de Atendimento Santander

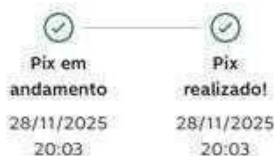
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

C6BANK



MAGDAL PINTO DE CARVALHO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: *****1

Conta: *****8-4

Código de autenticação

01KB6B9HK3G5WND6VKM4QQ1H87

ID da Transação

E31872495202511282302ZPPNVJqbcjP

Chave:

85401420153

CPF / CNPJ

*****.014.201-****

Valor

R\$ 250,00

Descrição

Piscineiro escritorio

Data e horário da transação

sexta-feira, 28 de novembro de 2025, 20:03

Conta de origem



BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas



3003 6116

Demais regiões



0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h



0800 660 0060

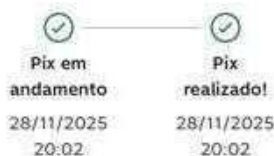
Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.



0800 660 6060

C6BANK



AM

Antonio Marcos De Medeiros

Banco: 380 - PICPAY

Agência: *****1

Conta: *****0-0

Código de autenticação

01KB6B7SNH2EEABS3GPBW52AME

ID da Transação

E31872495202511282301TeRiRj26ZUp

Chave:

04658742403

CPF / CNPJ:

*****.587.424-****

Valor

R\$ 100,00

Descrição

Ronda noturno Escritorio GO

Data e horário da transação

sexta-feira, 28 de novembro de 2025, 20:02

Conta de origem

BM

BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria:

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

0800 660 6060



Pix em
andamento
28/11/2025
20:01



Pix
realizado!
28/11/2025
20:01

EF

Edimo Vieira Barreto Filho

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência: *****1

Conta: *****1-5

Código de autenticação

01KB6B6910TPXDYF13NHPQNSAH

ID da Transação

E3187249520251128230049944kmDoG3

CPF / CNPJ

*****.344.105-****

Valor

R\$ 2.200,00

Descrição

Salario Escritorio

Data e horário da transação

sexta-feira, 28 de novembro de 2025, 20:01

Conta de origem



BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****0-7

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

0800 660 6060



Extrato

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

Conta de débito: **2763 | 35309-4**

Situação da fatura: **Fechada**

Situação: **ATIVO**

Matrícula:

Centro de custo: **2-0000001**

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

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Dezembro/2025**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

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

Data de vencimento: **01/12/2025**

Data	Histórico	US\$	R\$
11/08	LATAM AIR 004/004	0,00	362,38
21/08	GOL LINHAS A CUBM 003/005	0,00	461,11
22/08	LATAM AIR 003/004	0,00	576,15
23/08	AZUL LINHAS ALTR3 003/004	0,00	623,53
25/08	PANIFICADORA 199 003/003	0,00	95,90
25/08	DALLANESE COMERCI 003/003	0,00	247,96
08/09	GOL LINHAS A GHDX 003/005	0,00	358,70
19/09	LATAM AIR 002/003	0,00	301,57
26/09	TEK ATACADO 002/003	0,00	650,13
29/09	MP ITECHSTOREJAO 002/003	0,00	1.150,00
23/10	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	331,53
23/10	Clickbus	0,00	55,22
24/10	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	343,09
24/10	DR NOTE	0,00	150,00
27/10	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,60
03/11	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,57
07/11	EMPORIO DM PANIFICACAO	0,00	59,63
07/11	POSTO CARGA PESADA	0,00	148,37
07/11	FERRAGISTA DA CASA	0,00	162,00
07/11	AUTO POSTO ESTRADA DOS	0,00	225,89

07/11	EMPORIO MORAIS TABACAR	0,00	10,00
07/11	RESTAURANT CARGA PESAD	0,00	34,00
07/11	STONE CARTAO 001/002	0,00	329,48
08/11	ATACADAO 0936 AS	0,00	297,10
08/11	NOSSO RESTAURANTE JAO	0,00	720,00
08/11	TayannyStefany	0,00	40,90
08/11	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	6,30
08/11	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	33,90
09/11	POSTO VERA CRUZ	0,00	222,12
09/11	GOIABAO SUPERMERCADO	0,00	15,98
09/11	CARREFOUR GOIAN 001/010	0,00	199,90
10/11	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	71,34
10/11	VAL EMPORIO PIQUIRAS	0,00	759,24
10/11	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,54
11/11	ENCARGOS SOBRE PA 001/003	0,00	0,00
11/11	RODRIGO LOPES 001/003	0,00	1.598,12
11/11	IOF DIARIO SOBRE 001/003	0,00	2,63
11/11	IOF ADICIONAL SOB 001/003	0,00	5,87
11/11	DuarteCelulraes 001/004	0,00	1.470,00
11/11	RODRIGO LOPES 001/003	0,00	1.389,67
11/11	Uber UBER TRIP HELP UBER	0,00	31,97
11/11	IOF ADICIONAL SOB 001/003	0,00	5,10
11/11	ENCARGOS SOBRE PA 001/003	0,00	0,00
11/11	IOF DIARIO SOBRE 001/003	0,00	2,29
12/11	PAGPRIM BARAO ESPECIA	0,00	45,74
12/11	POSTO VERA CRUZ	0,00	219,92
17/11	ANUIDADE 09/12	0,00	11,00
17/11	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,53
Total:		3,96	13.847,97

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\$2.098,99 na fatura com vencimento em 01/12/2025.

* 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: **Fechada**

Situação: **ATIVO**

Matrícula:

Centro de custo: **2-0000001**

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

Nova Consulta de Extrato

Mês: **Janeiro/2026**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

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

Data de vencimento: **01/01/2026**

Data	Histórico	US\$	R\$
21/08	GOL LINHAS A CUBM 004/005	0,00	461,11
22/08	LATAM AIR 004/004	0,00	576,15
23/08	AZUL LINHAS ALTR3 004/004	0,00	623,53
08/09	GOL LINHAS A GHDX 004/005	0,00	358,70
19/09	LATAM AIR 003/003	0,00	301,57
26/09	TEK ATACADO 003/003	0,00	650,13
29/09	MP ITECHSTOREJAO 003/003	0,00	1.150,00
18/10	LMDISTRIBUIDO 002/002	0,00	997,50
19/10	LATAM AIR 002/004	0,00	3.041,13
07/11	STONE CARTAO 002/002	0,00	329,48
09/11	CARREFOUR GOIAN 002/010	0,00	199,90
11/11	IOF ADICIONAL SOB 002/003	0,00	5,87
11/11	DuarteCelulraes 002/004	0,00	1.470,00
11/11	IOF DIARIO SOBRE 002/003	0,00	5,40
11/11	IOF ADICIONAL SOB 002/003	0,00	5,10
11/11	ENCARGOS SOBRE PA 002/003	0,00	105,40
11/11	RODRIGO LOPES 002/003	0,00	1.281,16
11/11	IOF DIARIO SOBRE 002/003	0,00	6,21
11/11	RODRIGO LOPES 002/003	0,00	1.473,33
11/11	ENCARGOS SOBRE PA 002/003	0,00	121,21

19/11	JIM COM ABERTEC	0,00	24,00
19/11	4934 SAM S GOIANI 001/003	0,00	417,23
19/11	CASA DA MADEIRA	0,00	41,50
19/11	POSTO ED	0,00	200,03
19/11	LIMPLEX	0,00	445,00
19/11	POSTO TASSARA	0,00	64,57
19/11	REALLSEG	0,00	60,00
20/11	MOBIFACIL	0,00	73,49
20/11	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	- 316,49
20/11	4934 SAM S GOIANI 001/002	0,00	289,98
20/11	BEBA BEM	0,00	149,04
20/11	MP FERRAGISTACIR 001/002	0,00	146,50
20/11	ATACADAO COSTA	0,00	349,98
20/11	CARREFOUR GOIANIA SU	0,00	129,79
20/11	MP CERVAGEL	0,00	18,00
20/11	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	374,00
21/11	BEBA BEM	0,00	57,27
21/11	LATAM AIR 001/002	0,00	422,95
21/11	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	100,80
21/11	MACHADAO SUPERMERCADO	0,00	22,98
22/11	DISTRIBUIDORA ALVES	0,00	44,00
22/11	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	480,64
22/11	MACHADAO SUPERMERCADO	0,00	52,05
22/11	FerragistaETintas	0,00	45,00
22/11	POSTOS DUME	0,00	244,90
23/11	POSTO CARGA PESADA	0,00	222,64
23/11	RESTAURANT CARGA PESAD	0,00	46,00
24/11	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,62
24/11	POSTO LOS PAMPAS	0,00	155,26
26/11	MERCADO QUEROPASSAGEM	0,00	319,51
01/12	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,57
01/12	AIRBNB PLATAFORMA 001/003	0,00	556,64
03/12	VILLE RENAULT	0,00	80,00
04/12	CORACAO SANDUICHEIRIA	0,00	44,00
04/12	AIRBNB PLATAFORMA 001/004	0,00	964,25
04/12	MARAJÓ HIDROLANDIA 2	0,00	256,39
04/12	VC OLIVEIRA LTDA	0,00	379,10
05/12	DIEGO MARQUES DA COST	0,00	149,80

05/12	REDE DE FESTAS	0,00	75,88
05/12	MaresiaSolucoes	0,00	246,10
05/12	PAO DE ACUCAR 1018	0,00	398,99
06/12	SUPERMERCADO CENTRAL	0,00	19,98
06/12	SUPERMERCADO CENTRAL	0,00	112,60
07/12	CENCOSUD BRASIL	0,00	148,80
08/12	JailtonBatistaDa	0,00	16,00
08/12	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,65
09/12	GOL LINHAS A NMTY 001/003	0,00	502,26
09/12	EdnaldoBatistaDa	0,00	16,00
10/12	BAR DO ZE	0,00	60,00
11/12	MP ICEBEBIDAS	0,00	13,00
11/12	OPA FRIGORIFICO HORTIF	0,00	577,17
11/12	VR BEBIDAS	0,00	306,51
11/12	FERRAGISTA DO FAZENDE	0,00	24,40
11/12	SUPERMERCADO SENHOR D	0,00	19,98
11/12	PETROMIX	0,00	247,68
11/12	NOSSO RESTAURANTE JAO	0,00	1.080,00
11/12	MERCADINHO JAO	0,00	874,00
12/12	JIM COM ANDERSON 001/002	0,00	360,00
12/12	SUPERMERCADO SENHOR D	0,00	19,98
12/12	GOL LINHAS A UIKD 001/002	0,00	535,60
13/12	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	404,66
13/12	SUPERMERCADO SENHOR D	0,00	19,98
14/12	MerceariaE	0,00	88,00
14/12	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	525,78
14/12	QueroPassagem	0,00	403,56
14/12	SUPERMERCADO SENHOR D	0,00	19,98
14/12	MERCADOLIVRE QUEROPASS	0,00	403,56
14/12	POSTO CAPIM DOURADO	0,00	240,90
15/12	pedrabranca	0,00	36,00
15/12	EMPORIO DA CESTA BASICA	0,00	25,00
15/12	POSTO CARGA PESADA	0,00	212,10
15/12	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,62
18/12	ANUIDADE 10/12	0,00	11,00
Total:		3,96	28.341,59

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\$4.097,91 na fatura com vencimento em 01/01/2026.

* 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.		