



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2026

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\$ 7.151,56	30/01/2026	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
DESPESA FIXA						
Vivo		Internet		R\$ 185,88	27/01/2026	Boleto
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 471,06	31/01/2026	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 618,17	31/01/2026	Boleto
Contem Contabilidade Empresarial Ltda	Contador	Honorarios Contabeis	NF 16	R\$ 2.440,25	26/02/2026	Pix
DESPESA AVULSO						
Lic Impressoras e Copiadoras Ltda - ME	Mensal	Locação de Impressora	NF 357	R\$ 350,00	29/01/2026	Boleto
LIMPEZA						
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
Quero Passagem - Nobre Turismo	Passagem - 29 de Janeiro 2026	Giovani de Carvalho Silva		R\$ 321,37	29/01/2026	Cartão de Crédito
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
Nosso Restaurante Jaó	Refeição Mensal	Almoço Diarista		R\$ 810,00	10/02/2026	Cartão de Crédito
IMPOSTO / TAXAS						
SERVIÇOS GERAIS						
Magdal Pinto de Carvalho	Serviços de Limpeza e Manutenção Piscina	Referente Janeiro 2025		R\$ 250,00	31/01/2026	Pix
Edimo Vieira Barreto Filho	Enfermeiro	Referente Janeiro 2025		R\$ 2.200,00	31/01/2026	Pix
Valquiria da Conceição Meneses	Diarista	Referente Janeiro 2025		R\$ 1.900,00	31/01/2026	Pix
Antonio Marcos de Medeiros	Vigilante	Referente Janeiro 2025		R\$ 100,00	31/01/2026	Pix
Dogivaldo dos Santos Souza	Serviço de Jardinagem	Referente Janeiro 2025		R\$ 200,00	31/01/2026	Pix
TOTAL GERAL						
				R\$ 16.998,29		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2026

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
15/01/2026	R\$ 7.151,56	R\$ 357,57 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 95380.908012 7 13270000715156



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 95380.908012 7 13270000715156

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/01/2026
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza				CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13	Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 07/01/2026	Nº Documento 715341601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/01/2026	Nosso Número 395380908
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 7.151,56
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 357,57 e juros de 1% ao mês. Aluguel Fatura disponível em: asaas.com/i/kyytwetg3tqv7tj					(-) 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

2° via Comprovante

Boleto

Código de barras

46191.11000 00000.000034 95380.908012 7
13270000715156

Banco

-

Beneficiário

Elton Jose Mota Costa de Souza

Data de vencimento

15/01/2026

Data de pagamento

30/01/2026

Valor nominal

R\$ 7.151,56

Encargos

R\$ 393,32

Valor total a cobrar

R\$ 7.544,88

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

30/01/2026 - 10:38:08

Código de autenticação

04260301034151221488548

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

8AC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

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
Número da Fatura: 2015125405
Período de Utilização: 09/12/2025 a 08/01/2026
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

25/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 185,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet	
Mensalidade IP Fixo	51,48
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,45
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	22,04
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 500 Mega Empresas	102,91
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	185,88

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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

25/01/2026

Número da Conta

899925810432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)

185,88

Pagar
via PIX



84650000001 9 85880082089 7 99258104322 9 01512540599 1



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	22m30s	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	08m12s	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas 2121 Andar 23
Sala 2303
BAIRRO: Jardim America
CEP: 14020-260 - ribeirao preto - SP

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925810432
TELEFONE PRINCIPAL: (62) 3092-5647
PERÍODO: 09/12/2025 a 08/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 25/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 185,88



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 183183 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=52260102558157002297620070001831831015819015&tpAmb=1)

chNFCom=52260102558157002297620070001831831015819015&tpAmb=1

Chave de acesso:

5226 0102 5581 5700 2297 6200 7000 1831 8310 1581 9015

Protocolo de Autorização: 3522600004181820 - 11/01/2026 11:04:42

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Mensalidade IP Fixo	un	1	463,08	-411,60	51,48	51,48	19,00	9,79	1,52	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,99	-11,54	9,45	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	251,79	-229,75	22,04	22,04	19,00	4,18	0,65	0,00	0,00
VIVO Fibra 500 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	251,08	-174,93	76,15	76,15	19,00	14,46	2,25	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	185,88
BASE DE CÁLCULO	149,67
VALOR ICMS	28,43
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	36,21
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,95
COFINS	4,34
FUST	1,16
FUNTTTEL	0,59

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Número da Conta
899925810432

Cód. Débito Automático
899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)
185,88

Pagar
via PIX



84650000001 9 85880082089 7 99258104322 9 01512540599 1



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
Número da Fatura: 2015125405
Período de Utilização: 09/12/2025 a 08/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0022-97 Av. T7 371 Set Oeste 74140-110 Goiânia								
N° Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
32839901000168	70533	Mensalidade IP Fixo	GNA-817FGFTZD8-013	Goiânia/GO	09/12/2025 a 08/01/2026	1	463,08	463,08
		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo						-411,60
32839901000168	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas	-	-	09/12/2025 a 08/01/2026	1	251,79	251,79
		BRASIL - Mensalidade Principal						
		GT11 FSP						-229,75
32839901000168	71457	VIVO Fibra 500 Mega Empresas	GNA-817FGFTZD8-013	Goiânia/GO	09/12/2025 a 08/01/2026	1	251,08	251,08
		GT11 FSP						
		Desconto Prom. Internet						-174,93
Subtotal								149,67

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0135-74								
Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
32839901000168	70836	Apontador Business	- / -	09/12/2025 a 08/01/2026	2,00%	0,18	0,87	20,99
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,54
32839901000168	71491	Skeelo Promo	Goiânia / GO	09/12/2025 a 08/01/2026	0,00%	0,00	0,00	26,76
Subtotal								36,21

TOTAL GERAL

185,88

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora





comprovante de pagamento de concessionárias

26 fev de 2026

dados do pagador

nomeGRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

agência/conta0045/0099317-7

dados da concessionária

nome0082 - VIVO FIXO NAC 13 DIG

dados da transação

código de barras

84650000001-9 85880082089-7 99258104322-9 01512540599-1

valor do documentoR\$ 185,88

informações fornecidas pelo pagadorVivo GO

controle202601277633511

autenticação digital Itaú: D8D2B57D42A99647182C934CD8519DE55ED36134

transação efetuada em 27/01/2026 às 10:58:09 via Sispag.

Classificação: B: BI RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão nominal Disp: 380 V Lim Min: 348,0 V Lim Max: 396,0 V	
MAKELLY FELICIANA SANTOS CNPJ/CPF: 018.532.961-63 AVENIDA QUITANDINHA, Q. 74, L. 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%	
Parceiro de Negócio 102878570 Unidade Consumidora 11397317	
Conta mês DEZ/2025	Vencimento 15/01/2026
Total a pagar R\$*****471,06	

Data das Leituras				
Leitura Anterior 22/11/2025		Leitura Atual 23/12/2025		Nº de Dias 31
				Próxima Leitura 22/01/2026

NOTA FISCAL Nº 174210635 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 26/12/2025 19:08:09

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52251201543032000104660001742106351033535211

Protocolo de autorização: 3522500041651348 - 26/12/2025 às 19:10:45
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (12/2025) KWH: UC 11397317 : 235,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UC 11397317 : 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 235,00, 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 : 10/2025. VRC - R\$ 113,97009
CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/03/26 O NÚMERO DA UC SERÁ PADRONIZADO EM TODO PAÍS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUÊNCIA ATRIBUÍDA PELA DISTRIBUIDORA + CÓD DA DISTRIBUIDORA + DÍGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMAÇÕES NOS CANAIS DE 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.

3544/25

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA AMARELA	kWh	366,00	0,018343	6,71	0,32	6,71	19%	1,27	0,013985
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	366,00	0,015105	5,53	0,27	5,53	19%	1,05	0,01517
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	366,00	1,169735	428,12	20,38	428,12	19%	81,34	0,891810
CONSUMO SCEE	kWh	235,00	0,804075	188,96	8,99	188,96	19%	35,9	0,613030
INJEÇÃO SCEE - GD I	kWh	235,00	0,804075	-188,96	-8,99	-188,96	19%	-35,9	0,613030
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				17,38					
JUROS MORATÓRIA.				1,74					
MULTA - 11/2025.				11,58					
TOTAL				471,06	20,96	440,36		83,67	

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	356,7	1,0455%	3,73
ICMS	440,36	19%	83,67
COFINS	356,7	4,8306%	17,23

MÊS/ANO

CONSUMO FATURADO (kWh)

DIAS

TIPO DE FATURAMENTO

C

O

N

S

U

M

O

k

W

h

MÉDIA

439,82

DEZ/25

364,82

31

LIDA

NOV/25

600,00

32

LIDA

OUT/25

310,00

32

LIDA

SET/25

761,00

29

LIDA

AGO/25

284,00

30

LIDA

JUL/25

606,00

32

LIDA

JUN/25

377,00

29

LIDA

MAI/25

488,00

29

LIDA

ABR/25

241,00

30

LIDA

MAR/25

811,00

32

LIDA

FEV/25

395,00

30

LIDA

JAN/25

440,00

31

MÍNIMO

DEZ/24

207,00

440,00

470,00

470,00

78,00

210,00

944,00

124,00

395,00

488,00

62,00

944,00

Ativo

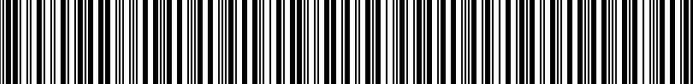
Injetado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco		
11882171-7 11882171-7	ENERGIA ATIVA - KWH ENERGIA GERAÇÃO - KWH	ÚNICO ÚNICO	47827 19737	48428 19972	1.000000 1.000000	601 235	Nota fiscal emitida conforme determinação Judicial - Processo 2 - 5049774-14.2025.8.09.0000 - Valor controverso R\$ 35.90.		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3544/25	08/01/2026	

REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
 Atenda o número 0800 062 0196 sem
 Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
 @equipeclaraoficial @EquipeClara @EquipeClara @EquipeClara

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, 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		34191.09859 13416.692930 85633.150009 4 13270000047106	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 15/01/2026	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA DEZ/2025	
DATA DOCUMENTO 29/12/2025		NÚMERO DE REFERÊNCIA 2025123359591		DATA PROCESSAMENTO 29/12/2025	
USO DO BANCO		ESPECIE DOCUMENTO(A) MN		CE TED	
CARTEIRA 109		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
				VALOR	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				NOSSO NUMERO 109/85134166-9	
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0237399811				(-) VALOR DOCUMENTO 471,06	
				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MARKELY 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.itaou/pix/qr/v2/f4d1f70e-fbcf-4200-b354-lac5ddd1fc1c5204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202512335959163044B2A



Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 471,06

Identificação do pagamento
BL29380056331109000000085134166

Informação para pagador

Valor original
R\$ 471,06

Nome
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

De
GUILHERME PORTO DOS SANTOS

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131173454863502832

Data e hora da Transação
31/01/2026 14:35:06

Instituição iniciadora do pagamento
BANCO SANTANDER S.A.

Código de Autenticação
B117953D43ABC8E91861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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 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:

2279015748

Data de emissão:

06/01/2026
Mes de referência:

JAN/2026

Tributação aproximada (R\$):

54,75

Vencimento:

20/01/2026

Valor (R\$):

618,17

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PDX:



Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	16,65
TARIFA AGUA - COMERCIAL	291,93
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	233,46
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	22,46
ATUALIZACAO MONETARIA	4,25
MULTA ATRASO PAGAMENTO	48,55
MULTA ATRASO PAGAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	0,87

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado	
					m³	Dias	m³	m³
AGUA FRI	A19LM0487956	06/01/26 2010	05/12/25 1987		23	46	7	

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AGUA FRI	00023	00035	00042	00072	00053	00047

Aviso

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

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: MEIA-PONTE

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas¹	252	8	252	252	8	252	252
Nº de Análises realizadas²	245	26	245	245	26	245	245
Nº de Análises que atenderam à legislação³	240	26	243	233	26	244	244

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: JAN/2026 Cód. Deb. Aut: 00480070 Nº da Fatura: 2279015748 Vencimento: 20/01/2026 Valor total (R\$): 618,17

826700000068 181701066225 790157480043 800700263463



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



Comprovante do Pix

31/01/2026 - 14:35:34

Valor pago
R\$ 618,17

Identificação do pagamento
6227901574800480070026346

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 2019620-4

Dados do recebedor

Para
Saneago

CNPJ
01.***.*** / 0001-0*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Guilherme Porto Dos Santos

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131173554863527482

Data e hora da transação
31/01/2026 - 14:35:34

Código de autenticação
8563EFBB8C2B33AD1861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

 Prefeitura Municipal de Goiânia Secretaria Municipal da Fazenda www.goiania.go.gov.br				Número da Nota Fiscal 16	
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 18/02/2026 08:39:36		
			Data Competência 18/02/2026		
			Código de Autenticidade 56CF8B3CF		
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica					
Exigibilidade ISS Exigível		Número do RPS 9		Série do RPS 1	
Local do Serviço Goiânia / GO		Data Emissão do RPS 18/02/2026			
		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 janeiro de 2026.					
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 2,39%	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\$ 59,75
Outras Retenções R\$ 0,00					
Valor da Nota Fiscal					
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00	Retenções R\$ 59,75	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 2.440,25		
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\$ 2.440,25

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

E90400888202602261450YN482211446

Data/Hora da transação

26/02/2026 - 11:50:49

Código de autenticação

MBJ372F4881D5ECFB411991

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/>

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

357**Dados do Prestador de Serviço****Lic Impressoras e Copiadoras Ltda - ME**
Lic Locacao e Vendas de Impressoras e COAlameda do Botafogo, 378 Lote: 03 - Quadra: B - Setor Central
CEP 74030-020 - Fone: (62)3920-1235 - Fax/Celular: (62)3512-1918 - Goiânia/ GO
financeiro@licdigital.com.br
Inscrição Municipal 3756777 - CPF/CNPJ 19.872.611/0001-58

Data de Geração da NFS-e

23/01/2026 15:54:16

Data de Competência

23/01/2026

Cód. de Autenticidade

F76DED356

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 362	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 23/01/2026
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 :	S/N
Complemento :	QUADRA74 LOTE 25	Bairro :	SET JAO
CEP :	74673-060	Cidade/UF :	Goiânia/ GO
Telefone :	(16)3514-2082	E-mail :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

LOCACAO DE IMPRESSORA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9999 - 99.99 - Outros Serviços -				Alíquota	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS 111019000	Cód. CNAE 7733100
VI. Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 350,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações AdicionaisI - "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/>



Boleto Itaú Unibanco S/A

R\$ 357,93

dados da conta

nome da empresa

Grupo Futuro - Gestao De Saude

agência / conta

0045 / 99317-7

dados do beneficiário

nome da empresa

Lic Imp E Copiadoras Ltda Me

CPF/CNPJ

19.872.611/0001-58

dados do pagador

nome

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ

32.839.901/0005-91

dados da transação

código de barras

341910901613 520118962747

670900093134 10000035793

tipo de pagamento

Boleto Itaú Unibanco

data de vencimento

28/01/2026

data da transação

29/01/2026

valor do documento

R\$ 350,00

desconto

R\$ 0,00

mora/multa

R\$ 7,93

valor total

R\$ 357,93

pagamento realizado em espécie

não

identificação do comprovante

ALUGUEL IMPRESSORA

dados de controle

transação efetuada em

29/01/2026 às 14:58:06 h via Sispag

controle

006717697094867

autenticação

F39571546E11DECE76101B5127F4DES38
E2DC1F

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

Detalhes da Viagem

Companhia

Nobre Turismo



Trecho

Goiânia, GO - Rodoviária



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

Saída (Previsão)

29/01/2026 21:16:00

Chegada (Previsão)

30/01/2026

04:30:00

Rua 44, 399 - Setor Central Goiânia, GO

[Abrir no mapa](#)

Classe

LEITO

Tipo de Embarque

Retirada Guichê



Nome Passageiro

Giovani de Carvalho Silva

Documento (com foto)

*****5

Seguro

Sim

Localizador

272696

Poltrona

50

Comprovante/Bilhete

1803038

Detalhes do Pagamento

Responsável	LUCAS FRANCA CARLOS
Total de Passagens	1
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Passagens	R\$ 246,56
Taxa de Serviço	R\$ 48,81
Valor do Seguro	R\$ 26,00
Total Pagamento	R\$ 321,37

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.

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

13:19



Conexão
Segura

Total: R\$ 810,00

Getnet



Transação realizada com sucesso.

Quantidade

1

Valor

R\$ 810,00

Valor da Compra



pag.getnet.com.br





Comprovante do Pix

31/01/2026 - 15:09:04

Valor pago
R\$ 250,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 2019620-4

Dados do recebedor

Para
Magdal Pinto de Carvalho

CPF
***.014.201-**

Chave
***.014.201-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
Guilherme Porto Dos Santos

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131180854865487227

Data e hora da transação
31/01/2026 - 15:09:04

Código de autenticação
9C9047C34E244BED1861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

31/01/2026 - 15:07:43

Valor pago
R\$ 2.200,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 2019620-4

Dados do recebedor

Para
Edimo Vieira Barreto Filho

CPF
***.344.105-**

Chave
+55 (**) *****-2804

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Guilherme Porto Dos Santos

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131180754865423094

Data e hora da transação
31/01/2026 - 15:07:43

Código de autenticação
830253C1522283831861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

31/01/2026 - 15:06:43

Valor pago
R\$ 1.900,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 2019620-4

Dados do recebedor

Para
Valquiria da Conceicao Meneses

CPF
***.839.491-**

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

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Guilherme Porto Dos Santos

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131180654865355949

Data e hora da transação
31/01/2026 - 15:06:43

Código de autenticação
B33DBBACA1FA0BCE1861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

31/01/2026 - 15:10:13

Valor pago
R\$ 100,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 2019620-4

Dados do recebedor

Para
Antonio Marcos de Medeiros

CPF
***.587.424-**

Chave
***.587.424-**

Instituição
PICPAY

Dados do pagador

De
Guilherme Porto Dos Santos

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131180954865558559

Data e hora da transação
31/01/2026 - 15:10:13

Código de autenticação
A1F05673FB0F8F371861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

31/01/2026 - 15:10:58

Valor pago
R\$ 200,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 2019620-4

Dados do recebedor

Para
Dorgivaldo dos Santos Souza

CPF
***.728.201-**

Chave
***.728.201-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
Guilherme Porto Dos Santos

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260131181054865611961

Data e hora da transação
31/01/2026 - 15:10:58

Código de autenticação
B0E20A996EF6F9711861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



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: **Março/2026**

Detalhe do Extrato

Nome: **LUCAS FRANCA CARLOS - ELO**

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

Data de vencimento: **01/03/2026**

Data	Histórico	US\$	R\$
15/01	Localiza 002/004	0,00	1.870,13
20/01	99Food Marmitta Marmit	0,00	112,36
21/01	PADUA E LEMOS LTDA	0,00	197,25
21/01	PANIFICADORA MOREIRA I	0,00	13,20
21/01	MERCEARIA MADRI	0,00	13,00
21/01	POSTO GARAVELO	0,00	284,09
22/01	POSTO SIA 3	0,00	192,20
22/01	OLLIVER CONVENIENCE	0,00	11,97
22/01	CONCEBRA	0,00	32,40
22/01	CONCEBRA	0,00	37,00
22/01	99Food Restaurante e	0,00	63,57
22/01	NA BRASA	0,00	204,48
22/01	99Food Salute Naturai	0,00	63,29
23/01	MOVIDA COBRANCA 001/003	0,00	2.745,04
23/01	POSTO DO BACANA	0,00	226,85
24/01	ASPEN AIR R 000 001/004	0,00	456,55
24/01	ASPEN AIR R 000 001/004	0,00	453,27
26/01	CHAVEIRO BURAN	0,00	50,00
27/01	AutoPosto	0,00	361,03
27/01	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,46

28/01	DA LU	0,00	16,00
28/01	AutoPosto	0,00	97,99
28/01	AUTO POSTO CONFIANCA	0,00	18,00
29/01	CASARAO DA VILLA RES	0,00	55,61
29/01	PL ORGANIZACAO	0,00	30,00
29/01	EC QUEROPASSAGEM	0,00	321,37
29/01	AutoPosto	0,00	186,91
29/01	Conveniencia	0,00	40,88
30/01	COLOSSOS	0,00	514,50
01/02	AUTO POSTO ESTORIL DE	0,00	50,00
03/02	POSTO CARGA PESADA	0,00	237,57
03/02	RESTAURANT CARGA PESAD	0,00	39,00
03/02	GURUDOCs LIMITED	0,99	5,48
07/02	RECANTO DO WALDIVINO GAST	0,00	190,08
07/02	MAKRO SERVICE MATERIA	0,00	752,33
07/02	MAKRO SERVICE MATERIA	0,00	27,96
08/02	SUPERMERCADO PRO BRAZI	0,00	19,18
08/02	RICARDO GRIGORIO DA SI	0,00	142,99
09/02	VAL EMBALAGENS ARAGUAI	0,00	107,98
09/02	KaritaMichelle	0,00	29,00
10/02	NOSSO RESTAURANTE JAO	0,00	810,00
10/02	MARAJÓ GRANDE GOIANIA	0,00	224,30
10/02	CRIVEPEL LIVRARIA P	0,00	140,20
10/02	CLUB MAIS RESTAURANTE	0,00	51,70
10/02	POSTO MONTE CARLO ONDA	0,00	242,58
13/02	ANUIDADE 12/12	0,00	11,00
19/10	LATAM AIR 004/004	0,00	3.041,13
09/11	CARREFOUR GOIAN 004/010	0,00	199,90
11/11	DuarteCelulraes 004/004	0,00	1.470,00
19/11	4934 SAM S GOIANI 003/003	0,00	417,22
01/12	AIRBNB PLATAFORMA 003/003	0,00	556,63
04/12	AIRBNB PLATAFORMA 003/004	0,00	964,25
09/12	GOL LINHAS A NMTY 003/003	0,00	502,25
Total:		1,98	18.907,13

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\$2.822,90 na fatura com vencimento em 01/03/2026.

* 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.