



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/26

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	26/02/2026	Boleto
MOVEIS / EQUIPAMENTOS						
DESPESA FIXA						
Equatorial Energia		Energia Escritório		R\$ 137,38	11/02/2026	Boleto
Saneago		Saneamento de Goias S.A.		R\$ 578,73	11/02/2026	Boleto
Vivo		Internet		R\$ 189,64	20/02/2026	Boleto
Contem Contabilidade Empresarial Ltda	Contador	Honorarios Contabeis	NF 20	R\$ 2.440,25	06/04/2026	Pix
DESPESA AVULSO						
LIMPEZA						
Nacional Administracao, Vendas e Servicos Ltda		Produtos de Limpeza	NF 348	R\$ 149,60	20/02/2026	Pix
HOSPEDAGEM						
PASSAGENS						
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE						
IMPOSTO / TAXAS						
Prefeitura de Goiania Secretária de Financas	Parcela 1	Imposto Predial Urbano (IPTU)		R\$ 269,39	11/02/2026	Boleto
SERVIÇOS GERAIS						
Valquiria da Conceição Meneses	Serviços de Limpeza e Manutenção Piscina	Referente Fevereiro 2025	Holerite	R\$ 1.512,42	06/02/2026	Pix
Magdal Pinto de Carvalho	Serviços de Limpeza e Manutenção Piscina	Referente Fevereiro 2025		R\$ 250,00	26/02/2026	Pix
Edimo Vieira Barreto Filho	Enfermeiro	Referente Fevereiro 2025		R\$ 2.200,00	26/02/2026	Pix
Antonio Marcos de Medeiros	Vigilante	Referente Fevereiro 2025		R\$ 100,00	26/02/2026	Pix
Dogivaldo dos Santos Souza	Serviço de Jardinagem	Referente Fevereiro 2025		R\$ 250,00	26/02/2026	Pix
TOTAL GERAL				R\$ 15.228,97		



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FILIAL GOIÂNIA-GO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/26

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

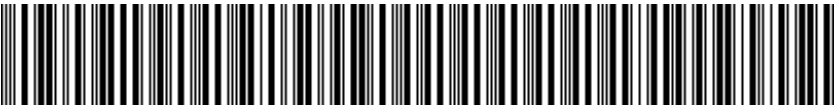
Elton Jose Mota Costa de Souza

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
24/02/2026	R\$ 7.530,58	R\$ 357,57 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 05826.710013 7 13580000715156



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461				46191.11000 00000.000042 05826.710013 7 13580000715156	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 24/02/2026
Beneficiário Elton Jose Mota Costa de Souza			CPF/CNPJ do Beneficiário 012.707.921-13		Agência / Código beneficiário 0001 / 5569367-5
Data do Documento 24/02/2026	Nº Documento 735919780	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 405826710
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 7.530,58
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/cvln1cjt02tzgfox					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE, CNPJ: 32.839.901/0001-68					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª via Comprovante
Boleto

Código de barras
46191.11000 00000.000042 05826.710013 7
13580000715156

Banco
-

Beneficiário
Elton Jose Mota Costa de Souza

Data de vencimento
15/02/2026

Data de pagamento
26/02/2026

Valor nominal
R\$ 7.151,56

Encargos
R\$ 383,79

Valor total a cobrar
R\$ 7.535,35

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
26/02/2026 - 11:50:27

Código de autenticação
00260571136040751547975

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

Central de Atendimento Santander

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

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, Nº 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

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/12/2025	Leitura Atual 22/01/2026	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 21/02/2026
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 177880830 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 27/01/2026 11:40:28

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 52260101543032000104660001778808301054016903

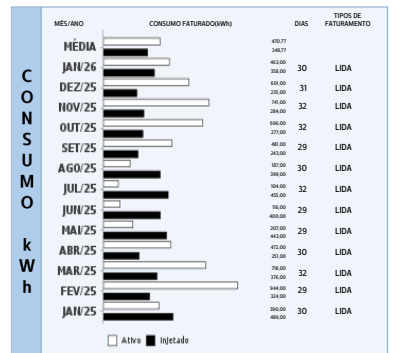
Protocolo de autorização: 3522600002931652 - 27/01/2026 às 11:42:21
 CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

NOTIFICAÇÃO: 1 FATURA VENCIDA: MÊS 12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 471,06 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).
 INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (1/2026) KWH: UC 11397317 : 358,00. EXCEDENTE RECEBIDO KWH: UC 11397317 : 0,00. CRÉDITO RECEBIDO KWH 358,00. 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 : 1/2025. VRC = R\$ 133,37865
 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

A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 19/02/2026 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE.

Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	96,24	0,3819%	0,37
ICMS	118,82	19%	22,58
COFINS	96,24	1,7701%	1,7



Reservado ao Fisco		
Nota fiscal emitida conforme determinação Judicial - Processo 2 - 5049774-14.2025.8.09.0000 - Valor controverso R\$ 52.61.		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/02/2026	

NOTIFICAÇÃO: 1 FATURA VENCIDA: MÊS 12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 471,06 (DESCONSIDERE SE FOI PAGO).

A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRERÁ APÓS O DIA 19/02/2026 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS ANTERIORMENTE.

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
 Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br
 Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
 ● [EquatorialEnergia](#) ● [Equatorial Gás](#) ● [Equatorial Cidades](#) ● [Equatorialgases](#)

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DGC, 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		34191.09883 21262.202936 85633.150009 1 13540000013738	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 11/02/2026	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
UNIDADE CONSUMIDORA 11397317		REFERÊNCIA JAN/2026			
DATA DOCUMENTO 27/01/2026		NÚMERO DE REFERÊNCIA 2026010227211		ESPECIE DOCUMENTO(A) MN	
USO DO BANCO		CARTEIRA 109		CE TED	
		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
				DATA PROCESSAMENTO 27/01/2026	
				VALOR	
				NOSSO NÚMERO 109/88212622-0	
				(-) VALOR DOCUMENTO 137,38	
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 MARKELL FELICIANA SANTOS CNPJ/CPF: 018.532.961-63				(-) MULTA	
AVENIDA QUITANDINHA, Q 74, L 25, N. 55 SETOR JAO CEP: 74673060 GOIANIA GO BRASIL				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	
Ficha de Compensação					

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

Para realizar o pagamento, utilize o OR CODE abaixo.



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

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/gr/v2/4b988bb8-cc73-40d1-b842-2b55ae2168075204000053039865802BR5916EQUATORIAL.GOIAS6007GOIANIA62170513202601022721163043292



Comprovante de Pagamento

11/02/2026 16:34:35

Valor Pago
R\$ 137,38

Código de barras
34191.09883 21262.202936 85633.150009 1 13540000013738

Banco
Itau Unibanco S A

Data de Vencimento
11/02/2026

Pagamento
11/02/2026

Nome do Beneficiário
Equatorial Goias Distr Ener Sa

Documento do Beneficiário
01.543.032/0001-04

Nome do pagador
Makelly Feliciano Santos

Documento do pagador
018.532.961-63

Nome do pagador final
Lucas Franca Carlos

Documento do pagador final
389.540.828-07

Valor nominal
R\$ 137,38

Encargos
R\$ 0,00

Descontos

R\$ 0,00

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0284 Cc 000010141414

Data e hora da transação

11/02/2026 16:34:35

Autenticação bancária

MBBUWQUhjDDw1Wz9braArM1

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. 10.013.357-6

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:

2281820986

Data de emissão:

04/02/2026

Mês de referência:

FEV/2026

Tributação aproximada (R\$):

52,89

Vencimento:

20/02/2026

Valor (R\$):

578,73

Facilite sua rotina, pague
esta fatura via PIX:



Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	16,65
TARIFA AGUA - COMERCIAL	291,93
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	233,46
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	22,46
ATUALIZACAO MONETARIA	1,86
MULTA ATRASO PAGAMENTO	11,90
MULTA ATRASO PAGAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	0,47

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
AGUA FRI	A19LM0487956	04/02/26 2033	06/01/26 2010		23	46	7

Histórico de consumo:

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

Aviso

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

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: MEIA PONTE

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	252	8	252	252	8	252	252
Nº de Análises realizadas ²	163	26	163	163	26	163	163
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	136	25	154	153	26	160	162

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.: Cód. Déb. Aut. Nº da Fatura: Vencimento Valor total (R\$)

FEV/2026 00480070 2281820986 20/02/2026 578,73

826700000050 787301066223 818209860043 800700247177



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



Comprovante de Pagamento

11/02/2026 - 16:33:26

Empresa:

SANEAGO GOIAS

Convenio de Arrecadacao:

00331392001000000011

Codigo de Barras:

82670000005-0 78730106622-3 81820986004-3 80070024717-7

Data de Pagamento:

11/02/2026

Valor:

R\$ 578,73

Canal:

Mobile Banking

Autenticacao:

MBBX453daaBjPclEXPozku6

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0284 Cc 000010141414

Data da Transacao:

11/02/2026

Hora da Transacao:

16:33:25

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

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: 2021789779
Período de Utilização: 09/01/2026 a 08/02/2026
E-mail: contabilidade@grupofuturo.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

25/02/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 189,64

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	-
Outros Lançamentos	
Juros	0,05
Multas	3,71
TOTAL GERAL A PAGAR	189,64

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

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

25/02/2026

Número da Conta

899925810432

Cód. Débito Automático

899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)

189,64

Pagar
via PIX



84620000001 2 89640082089 1 99258104322 9 02178977999 4



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	22m30s	0	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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: 09/01/2026 a 08/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 25/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 189,64



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 210085 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/02/2026

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=52260202558157002297620070002100851044399246&tpAmb=1)

chNFCom=52260202558157002297620070002100851044399246&tpAmb=1

Chave de acesso:

5226 0202 5581 5700 2297 6200 7000 2100 8510 4439 9246

Protocolo de Autorização: 3522600018629307 - 11/02/2026 09:43:43

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
Multa	un	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	189,64
BASE DE CÁLCULO	149,67
VALOR ICMS	28,43
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	39,97
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



Nome do Cliente

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Número da Conta
899925810432

Cód. Débito Automático
899925810432-5

Valor a Pagar (R\$)
189,64

Pagar
via PIX



84620000001 2 89640082089 1 99258104322 9 02178977999 4



Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número da Conta: 899925810432
Número da Fatura: 2021789779
Período de Utilização: 09/01/2026 a 08/02/2026

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. T7 371 Set Oeste 74140-110 Goiânia GO
CNPJ: 02.558.157/0022-97

QUITANDINHA 55 SETOR JAO Goiânia GO 74673-060

Nº 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	09/01/2026 a 08/02/2026	1	463,08	463,08
		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo						-411,60

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição de
-------------	-----------------	--------------

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
32839901000168	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas	-	-	09/01/2026 a 08/02/2026	1	251,79	251,79
		BRASIL - Mensalidade Principal						
		GT11 FSP						
		Desconto Mensalidade						-229,75
		Principal						

QUITANDINHA 55 SETOR JAO Goiânia GO 74673-060

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
32839901000168	71457	VIVO Fibra 500 Mega	GNA-817FGFTZD8-013	Goiânia/GO	09/01/2026 a 08/02/2026	1	251,08	251,08
		Empresas GT11 FSP						
		Desconto Prom. Internet						-174.93

SUBTOTAL

149.67

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	- / -	09/01/2026 a 08/02/2026	2,00%	0,18	0,87	20,99
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,54
32839901000168	71491	Skeelo Promo	Golânia / GO	09/01/2026 a 08/02/2026	0,00%	0,00	0,00	26,76

SUBTOTAL

36,21

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Data / Período

Juros Fatura 2015125405	01/2026	0,01
Multas Fatura 2015125405	01/2026	0,72
SUBTOTAL		0,73

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0022-97

Data / Período

Juros Fatura 2015125405	01/2026	0,04
Multas Fatura 2015125405	01/2026	2,99
SUBTOTAL		3,03

TOTAL GERAL

189,64

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

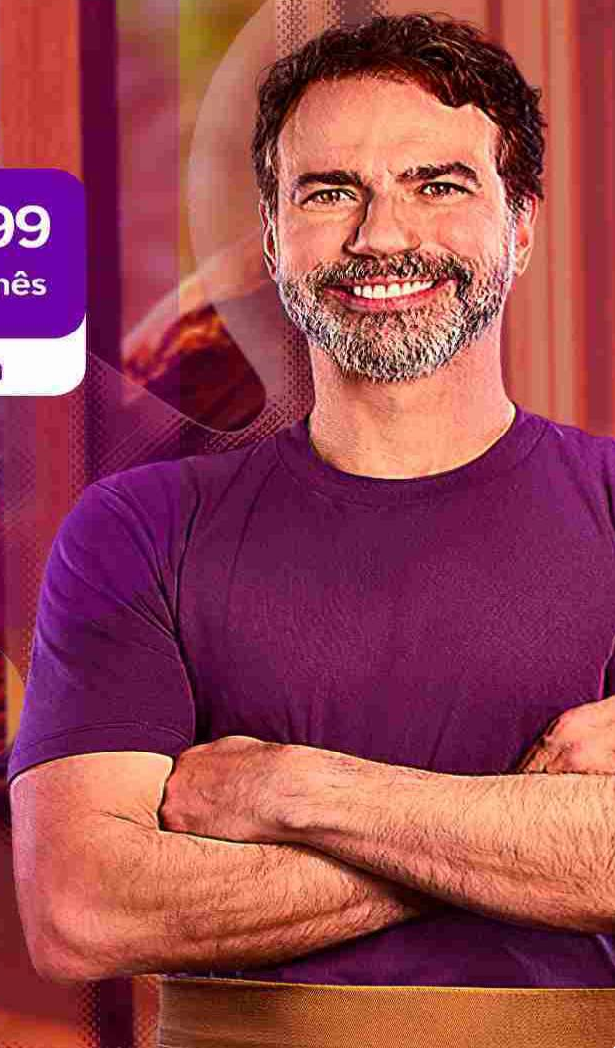
Traga seu número e tenha:

- ✓ 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



2ª via Comprovante
Conta

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

VIVO FIXO NACIONAL

Convenio de Arrecadacao

003301372001040008213

Codigo de Barras

84620000001-2 89640082089-1

99258104322-9 02178977999-4

Data de Pagamento

20/02/2026

Valor

R\$ 189,64

Data da Transacao

20/02/2026

Hora da Transacao

21:51:50

Canal

Internet Banking

Autenticacao

05260511814401458393020

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

 Prefeitura Municipal de Goiânia Secretaria Municipal da Fazenda www.goiania.go.gov.br				Número da Nota Fiscal 20	
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 16/03/2026 16:38:14		
			Data Competência 16/03/2026		
			Código de Autenticidade F850B5829		
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica					
Exigibilidade ISS Exigível		Número do RPS 13		Série do RPS 1	
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 fevereiro 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 - Contabilidad...		CNAE 6920-6/01 - Atividades...	
Município Tributação ISS Goiânia / GO		Aliquota 2,38%	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\$ 59,50
Outras Retenções R\$ 0,00					
Valor da Nota Fiscal					
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00	Retenções R\$ 59,50	Descontos R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 2.440,50		
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\$ 2.440,50

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

E90400888202604061852YN987275420

Data/Hora da transação

06/04/2026 - 15:52:03

Código de autenticação

MBJ37AC7A34618EB545AC84

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

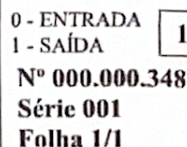
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

NF-e
Nº 000.000.348
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



5226 0232 9807 3500 0115 5500 1000 0003 4819 8841 1181

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

CNPJ / CPF	32.980.735/0001-15
------------	--------------------

152260024239925 20/02/2026 08:37:46

CNPJ / CPF	32.839.901/0005-91
------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO	20/02/2026
-----------------	------------

BAIRRO / DISTRITO
SETOR JAO

CEP
74673-060

20/02/2026

GOIANIA

UF

TELEPHONE / FAX
(17)99621-4838

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	08:30
---------------	-------

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

	149,60
VALOR TOTAL DA NOTA	

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNP1/CPE

ENDERECO

MUNICÍPIO

1.15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100,00	100,00
2	200,00	200,00
3	300,00	300,00
4	400,00	400,00
5	500,00	500,00
6	600,00	600,00
7	700,00	700,00
8	800,00	800,00
9	900,00	900,00
10	1000,00	1000,00
11	1100,00	1100,00
12	1200,00	1200,00
13	1300,00	1300,00
14	1400,00	1400,00
15	1500,00	1500,00
16	1600,00	1600,00
17	1700,00	1700,00
18	1800,00	1800,00
19	1900,00	1900,00
20	2000,00	2000,00
21	2100,00	2100,00
22	2200,00	2200,00
23	2300,00	2300,00
24	2400,00	2400,00
25	2500,00	2500,00
26	2600,00	2600,00
27	2700,00	2700,00
28	2800,00	2800,00
29	2900,00	2900,00
30	3000,00	3000,00
31	3100,00	3100,00
32	3200,00	3200,00
33	3300,00	3300,00
34	3400,00	3400,00
35	3500,00	3500,00
36	3600,00	3600,00
37	3700,00	3700,00
38	3800,00	3800,00
39	3900,00	3900,00
40	4000,00	4000,00
41	4100,00	4100,00
42	4200,00	4200,00
43	4300,00	4300,00
44	4400,00	4400,00
45	4500,00	4500,00
46	4600,00	4600,00
47	4700,00	4700,00
48	4800,00	4800,00
49	4900,00	4900,00
50	5000,00	5000,00
51	5100,00	5100,00
52	5200,00	5200,00
53	5300,00	5300,00
54	5400,00	5400,00
55	5500,00	5500,00
56	5600,00	5600,00
57	5700,00	5700,00
58	5800,00	5800,00
59	5900,00	5900,00
60	6000,00	6000,00
61	6100,00	6100,00
62	6200,00	6200,00
63	6300,00	6300,00
64	6400,00	6400,00
65	6500,00	6500,00
66	6600,00	6600,00
67	6700,00	6700,00
68	6800,00	6800,00
69	6900,00	6900,00
70	7000,00	7000,00
71	7100,00	7100,00
72	7200,00	7200,00
73	7300,00	7300,00
74	7400,00	7400,00
75	7500,00	7500,00
76	7600,00	7600,00
77	7700,00	7700,00
78	7800,00	7800,00
79	7900,00	7900,00
80	8000,00	8000,00
81	8100,00	8100,00
82	8200,00	8200,00
83	8300,00	8300,00
84	8400,00	8400,00
85	8500,00	8500,00
86	8600,00	8600,00
87	8700,00	8700,00
88	8800,00	8800,00
89	8900,00	8900,00
90	9000,00	9000,00
91	9100,00	9100,00
92	9200,00	9200,00
93	9300,00	9300,00
94	9400,00	9400,00
95	9500,00	9500,00
96	9600,00	9600,00
97	9700,00	9700,00
98	9800,00	9800,00
99	9900,00	9900,00
100		

ESPECIFIC

☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No
--	--

[illegible]

100

[illegible]

Trib. aprox. R\$. 20,88 Federal e 28,42 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338



CRESOL

Comprovante de pagamento



Valor enviado

R\$ 149,60

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

Nacional Administracao Vendas E Servicos Ltda

CPF/CNPJ

****980.735/0001-****

Instituição

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA.**

Dados da transação

Descrição

NF 000.348 INSUMOS

Data e hora

20/02/2026 17:38:56

ID da transação

E06126780202602201738JNMfloUx4G9

Dados do pagador

Nome

Grupo Futuro -Gestao De Saude (Filial De Goiania)

CPF/CNPJ

****839.901/0005-****

Instituição

COOP CRESOL GRANDES LAGOS PR/SP

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

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					
TRIBUTO 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU REFERENCIA 01/2026 VENCIMENTO 20/02/2026 EXERCICIO 2026 PARCELA 1 EMISSAO 11/02/2026					
INFORMACOES AREA TERRENO: 433,00 IMPOSTO : 263,31 AREA EDIFIC.: 351,07 FRACAO SUBL.: 1,00000 ALIQUOTA : 0,00400 COSIP : 0,00 TIPO IMPOSTO: PREDIAL VALOR VENAL : 723.854,99					PAGAR VIA CARTÃO 
VALIDADE 27/02/2026	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER *****263,31	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00		
MULTA *****6,08	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****269,39		
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU					

VIA CONTRIBUINTE

86890000002-3 69390161209-8 22026022701-0 61000820300-3

11/02/26-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : MAKELLY FELICIANA SANTOS INSCRICAO: 105.048.0414.0006 CNPJ/CPF : 018.532.961-63 RUBRICA : 1023 ANO : 2026 PARCELA : 1/11 ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU TOTAL A PAGAR: 269,39	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO ***** NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 26022701610008203 EMITIDO NO SISTEMA EM 11/02/2026 AS 15:11	

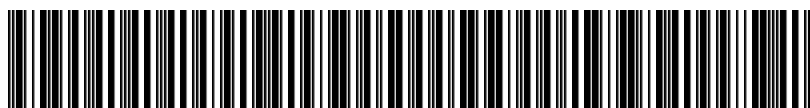
VIA PROCESSO

86890000002-3 69390161209-8 22026022701-0 61000820300-3

11/02/26-27/02/26-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86890000002-3 69390161209-8 22026022701-0 61000820300-3

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 2026	PARCELA 1
VALIDADE 27/02/2026	VENCIMENTO 20/02/2026	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR *****269,39

VIA BANCO

11/02/26-WEB



Comprovante de Pagamento

11/02/2026 - 16:35:33

Empresa:

PM GOIANIA TESOIRO

Convenio de Arrecadacao:

00330071000905116927

Codigo de Barras:

86890000002-3 69390161209-8 22026022701-0 61000820300-3

Data de Pagamento:

11/02/2026

Data de Vencimento:

27/02/2026

Valor:

R\$ 269,39

Canal:

Mobile Banking

Autenticacao:

MBBz0a7fyXpEjow1J9O2y7p

Forma de pagamento

Débito em conta - Ag 0284 Cc 000010141414

Data da Transacao:

11/02/2026

Hora da Transacao:

16:35:32

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição 32.839.901/0005-91	Admissão 02/01/2026	Competência Janeiro de 2026	
Empregado 000383 VALQUIRIA DA CONCEICAO MENESES		Cargo Auxiliar de Serviços Gerais		Lotação GERAL	
CPF: 039.839.491-18	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	1.645,16		
310	INSS	9%		123,74	
320	Vale-Transporte	6%		98,71	
			Total de Proventos 1.645,16	Total de Descontos 222,45	
				Líquido a Receber 1.422,71	
Salário Contratual 1.700,00	Base de Cálculo do INSS 1.645,16	Base de Cálculo do FGTS 1.645,16	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.037,96

2ª via Comprovante
Pix

Valor

R\$ 1.512,42

Agência / Conta

Ag 03444 Cc 13008378-1

Dados do recebedor

Para

Valquiria da Conceicao Meneses

CPF

***.839.491-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202602062334YN297904353

Data/Hora da transação

06/02/2026 - 20:34:27

Código de autenticação

MBJ374EC7693096A84206B7

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 250,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 02019620-4

Nome
Magdal Pinto de Carvalho

CPF
***.014.201-**

Chave
***.014.201-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De
GUILHERME PORTO DOS SANTOS

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260226211556506773966

Data e hora da Transação
26/02/2026 18:15:43

Instituição iniciadora do pagamento
BANCO SANTANDER S.A.

Código de Autenticação
BF5619BFB11B0BD21861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante de transferência

26 FEV 2026 - 18:14:54

Valor R\$ 2.200,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Edimo Vieira Barreto Filho

CPF ...344.105-...

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 1591701-5

Chave Pix (62) 99992-2804

Origem

Nome GUILHERME PORTO DOS SANTOS

CPF ...069.118-...

Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência 0019

Conta 2019620-4

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

ID da transação:
E9040088820260226211456506718559

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 100,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 02019620-4

Nome
Antonio Marcos de Medeiros

CPF
***.587.424-**

Chave
***.587.424-**

Instituição
PICPAY

De
GUILHERME PORTO DOS SANTOS

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260226211656506823143

Data e hora da Transação
26/02/2026 18:16:21

Instituição iniciadora do pagamento
BANCO SANTANDER S.A.

Código de Autenticação
8191FD267A866A5B1861117

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

Valor pago
R\$ 250,00

Forma de pagamento
Ag 0019 Cc 02019620-4

Nome
Dorgivaldo dos Santos Souza

CPF
***.728.201-**

Chave
***.728.201-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

De
GUILHERME PORTO DOS SANTOS

CPF
***.069.118-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260226211656506869960

Data e hora da Transação
26/02/2026 18:17:04

Instituição iniciadora do pagamento
BANCO SANTANDER S.A.

Código de Autenticação
B6890E4CBA13EDCC1861117

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332