

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: (35) 3293-1333

Página: 1
Emissão: 25/07/2024
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 6946 - 23/07/2024

EMPENHO: 2930/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 231

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2024.

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0203 ASSISTENCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade: 2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento: 1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido: 7306 - COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 24.344.495/0001-34
Endereço: ROD BR 265 KM153, 390 - LETRA A Fantasia: MAPI
Bairro: GATO PRETO Município: LAVRAS UF: MG CEP 37200-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA SPIN SYN5D76

Valor: 447,44 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Data: 23/07/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sb manina*

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	470,00	Valor Desta OP:	470,00
Desconto:	22,56	Desconto Desta OP:	22,56
Empenho Líquido:	447,44	Valor Líquido OP:	447,44
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	22,56		
Total	22,56	Total	0,00

Modalidade: DISPENSA Processo: 66 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 20 - 09/05/2024 Número: 69 - 25/04/2024

Data: 23/07/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA *Carla*

Liquidação Parcial NL: 6559 A Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Documento: 19722 Data: 23/07/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sb manina*

Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

25 JUL 2024

Data: ___/___/___ Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30

25 JUL 2024

Data: ___/___/___ Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *Sb manina*

Recibo

Recebi em 25 JUL 2024, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais e serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento Documento(Tipo/Número) / Recursos

Nome: _____ **PAGO CONFORME RECIBO EM ANEXO** 001 / 13.940-8 / 253
Assinatura: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

19722/ELETRÔNICA



Número/Série	19722 ELETRÔNICA	Emissão	17/05/2024 17:28:31	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/05/2024	Código de verificação	2BMV.LK9R.8QIM.J543	Exigibilidade	Exigível	RPS	19748

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA
 CPF / CNPJ: 24.344.495/0001-34 Reg.: Faturamento
 Endereço: Rod. BR 265 GATO PRETO, 390 A - Bairro: GATO PRETO - Cep: 37207860
 Telefone: 32 3373-1597 Município: Lavras - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 035806 Cod. Mob.: 035806 Insc. Est.: 0000
 Email:
 Nome Fant.: MAPI



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE AREADO
 CPF / CNPJ: 18.243.246/0001-50 Reg.:
 Endereço: PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 25 - Bairro: CENTRO - Cep: 37140000
 Telefone: 3532931333 Município: Areado - MG País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: ISENTO
 Email: maurillo.santosbb@gmail.com

Código do Serviço/Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). (3,00 %)
 * ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
STAFF002 OXISANITIZACAO + HIGIENIZACAO 120,00r	E 2930
STAFF001 KIT LIMPEZA SISTEMA DE VENTILACAO 120,00r	
44860000 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 230,00r	
IR - R\$ 22,56r	obras: R\$ 470,00
Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 447,44r	
Condições de Pagamento: 30 DIAS (BOLETO)r	
Condições de Pagamento: 30 DIAS (BOLETO)r	
Contato: 163874 - Depto: 400 - Vendedor: 2140002-WALISSON SOUZA r	
S.: 028419 - Placa: SYN5D76 - Chassi: 9BGJJ7520RB190511 - Modelo: SPIN 1.8L AT LT7 - KM: 10515 - r	
Lib Aprox R\$ 63,22 Federal e 14,34 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO-	

CARRO - SAÚDE.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	22,56	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
470,00	14,10	0,00	470,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 447,44	
0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

19722/ELETRÔNICA



Número/Série	19722 ELETRÔNICA	Emissão	17/05/2024 17:28:31	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/05/2024	Código de verificação	2BMV.LK9R.8QIM.J543	Exigibilidade	Exigível	RPS	19748

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA

Recebi(emos) de **COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 19722, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2BMV.LK9R.8QIM.J543>

Data: / /

Assinatura:



Emissão de comprovantes

25/07/2024 17:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.15
1468001468 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FMS-AREADO-RECURSOS PROP
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 13.940-8
=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725205412855592040
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31
VALOR: R\$989,15
TARIFA: R\$9,79
DATA: 25/07/2024 - 17:57:48

PAGO PARA: Mapi
CNPJ: 24.344.495/0001-34
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1463 - CONTA: 0000000000000122372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 17:57:50

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: B.816.B9C.0B2.7D0.E8B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7317431 DAVID ROCHA ARAUJO.

Handwritten text: 2929 / 2930

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: (35) 3293-1333

Página: 1
Emissão: 25/07/2024
Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO: 6947 - 23/07/2024

EMPENHO: 2929/ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 228

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2024.

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: 10 SAUDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0203 ASSISTENCIA EM SAUDE
Projeto/Atividade: 2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA
Categoria: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.37 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recurso: 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde
Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento: 1002 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Favorecido: 7306 - COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 24.344.495/0001-34
Endereço: ROD BR 265 KM153, 390 - LETRA A Fantasia: MAPI
Bairro: GATO PRETO Município: LAVRAS UF: MG CEP 37200-000

Especificação dos Materiais ou Serviços

PEÇAS PARA REVISÃO DA SPIN SYN5D76

Valor: 541,71 (Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

Data: 23/07/2024 Ordenador: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma moreira*

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	548,29	Valor Desta OP:	548,29
Desconto:	6,58	Desconto Desta OP:	6,58
Empenho Líquido:	541,71	Valor Líquido OP:	541,71
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
9 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Re	6,58		
Total	6,58	Total	0,00

Licitação: DISPENSA Processo: 66 SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 20 - 09/05/2024 Número: 69 - 25/04/2024

Data: 23/07/2024 Contador: CARLA REGINA ATELLA FERREIRA ROCHA *[Assinatura]*

Liquidação Parcial

NL: 6560 A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Documento: 35.310
Data: 23/07/2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma moreira*

Autorização de Pagamento - No

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: 25 JUL 2024 Tesoureiro: DAVID ROCHA ARAUJO CPF 084.998.806-30 *[Assinatura]*

Data: 25 JUL 2024 Assinante: SELMA DAS DORES AVILA MOREIRA CPF 893.434.176,91 *selma moreira*

Recibo



Recebi em 25 JUL 2024, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / Documento **PAGO CONFORME** Documento(Tipo/Número) / Recursos
RECIBO EM ANEXO

Nome: _____
Assinatura: _____

001 / 13.940-8 / 253

RECEBEMOS DE COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.035.310 SÉRIE 001
DATA D' RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA ROD BR 285 KM153, 390 LETRA A - GATO PRETO 37207860 - LAVRAS - MG Telefone: (35) 3821-6090	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.035.310 Série 001 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3124.0524.3444.9500.0134.5500.1000.0353.1010.0163.8744 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 PECAS OFICINA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027196040090 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO INS. ESTADUAL 131245907932467 17/05/2024 17:27:51 CNPJ 24.344.495/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		18.243.246/0001-50	17/05/2024
MUNICÍPIO DE AREADO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		37.140-000	17/05/2024
PRACA HENRIQUE VIEIRA 25 - 25		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	17:27:47
AREADO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	3532931333	MG	

FATURA	
001 18/06/2024	541,71

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	548,29		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	548,29

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
24591518	FILTRO DE OLHO PAPA pIcmsSt=18,00 BcI cmsSt=38,10 vIcmsSt=3,90	84212300	560	5405	UN	1	71,23	0,00		71,23	0,00	0,00	0,00
90528145	VEDADOR DE BORRACHA pIcmsSt=18,00 BcI cmsSt=9,29 vIcmsSt=0,99	40161010	560	5405	UN	1	16,30	0,00		16,30	0,00	0,00	0,00
52102242	FILTRO DE AR DO COMP pIcmsSt=18,00 BcI IcmsSt=41,15 vIcmsSt=4,04	84213990	060	5405	UN	1	116,36	0,00		116,36	0,00	0,00	0,00
98553889	LUB ACD SINT.SAE 0W-	27101932	060	5656	LT	3,5	98,40	0,00		344,40	0,00	0,00	0,00

(SAÚDE) OBRAS: E 2929

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 53,55 Federal e 107,82 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 183874-Depto:400-Vendedor:2140002-WALISSON SOUZA-Romaneio(s):42381,-O.S.:028419-Placa:SYN5D76 -Chassi: 9BGJJ7520RB190511-Modelo: 5J752R-Cor:@44-Ano Fab.: 2023-Km: 10515- Valores IRRF: Pecas: -Base:0,00-% IRRF:0,00-Valor:6,58;-Cond. Pagto: 30 DIAS (BOLETO) - MERCADORIA AMPARADA PELA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DO ICMS CONFORME RICMS/2023 MG, ANEXO VII, CAPITULO 1, DA PARTE 2 - AUTOPECAS, GARANTIA DE PECAS INSTALADAS NA OFICINA 1 ANO SEM LIMITE DE KM, PECAS COMPRADAS NO BALCAO 03 MESES, CODIFICACAO PECAS NAO ORIGINAIS: OC; 400; 001 - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:139,89-VALOR :18,17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

12.12.21 - 6,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG

PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: (35) 3293-1333

Contato/E-Mail:

Página: 1

Emissão: 24/07/2024

Exercício: 2024

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 1064/2024 - REEMITIDO 2

Data: 15/05/2024 Status: RETIRADA Sequencial: 1

Processo: 66/2024 Modalidade: DISPENSA - 20/2024

Ata/Contrato: -

O FORNECEDOR COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA, LOCALIZADA A ROD BR 265 KM153, 390 - LETRA A, GATO PRETO, CIDADE LAVRAS-MG, CEP: 37200-000, CNPJ: 24.344.495/0001-34, TELEFONE: (35) 3821-6090, FICA AUTORIZADO(A) A FORNECER OS SEGUINTE MATERIAIS:

Seq.	Código	Descrição	Marca/Modelo	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	32639	23.50.2655.006861 - PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA SYN5D76	-	UN	1	548,29	548,29
PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN, PLACA SYN5D76							
TOTAL						ITENS: 1	548,29

Valor (Extenso): Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos

Prazo de Pagamento: 10 Dias Condição de Pagamento: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL

Objeto: PEÇAS PARA REVISÃO DA SPIN SYN5D76

Prazo de Entrega: 5 Dias

Endereço de Entrega: 006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA ADELINO BORNELLI, nº 530, CENTRO AREADO, 37140-000.

Horário de Funcionamento: 07:00:00hrs as 16:00:00hrs.

Dotação: 228 - 02.06.02-3390.30.00-10.301.0203-2.051

Fonte: 1.500.95 - Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde

Contrato	Vigência	Pré-Empenho	Solicitação	Cotação	Empenho	Data	Tipo	Valor
006.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	840/2024	69/2024	74/2024	2929	10/05/2024	Ordinário	548,29



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.15
1468001468 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FMS-AREADO-RECURSOS PROP
AGENCIA: 1468-0 CONTA: 13.940-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725205412855592040
CNPJ DO PAGADOR: 11.316.261/0001-31
VALOR: R\$989,15
TARIFA: R\$9,79
DATA: 25/07/2024 - 17:57:48

PAGO PARA: Mapi
CNPJ: 24.344.495/0001-34
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1463 - CONTA: 0000000000000122372
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 17:57:50

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: B.816.B9C.0B2.7D0.E8B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7317431 DAVID ROCHA ARAUJO.

Handwritten text: 2929 / 2930