



VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO I

VEREADOR: BATISTA PESCADOR					MÊS: agosto 2025
11/08/2025	OSCAL FRANCA RODRIGUES	60.190.182/0001-32	1.550,00	34	AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
12/08/2025	VIVO CELULAR	02.558.157/0001-62	93,39	00001106737135	CONTA CELULAR
07/08/2025	SARAI PNEUS LTDA	484950830001-63	1.568,80	19	4 PNEUS 195/60R15
	TOTAL		3.212,19		

A presente Verba Indenizatória é paga em consonância com a Lei Municipal n.º 1.503/2011 de 16/02/2011 e Resolução n.º 94/2022 DE 16/02/2022
Coxim-MS, 14 de agosto 2025

Carimbo e Assinatura do Vereador

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS RUA JOAO PESSOA, No. 325 COXIM - MS Site: http://www.coxim.ms.gov.br	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica No.: 19 Série: 1	 500330600000005471060000000000003000000196 Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e https://coxim.ms.gov.br e clique no
---	--	---

Prestador de Serviço No. Inscrição Municipal: 547106 No. CAE: 547106 CPF/CNPJ: 48495083000163 Nome/Razão Social: SARAI PNEUS LTDA Endereço: AVENIDA MATO GROSSO DO SUL, No. 1310SALA01 Bairro: SENHOR DIVINO Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000 Telefone: E-Mail: Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Data de Emissão: 13/08/2025 Hora da Emissão: 09:25:33 Natureza de Operação: PRESTACAO DE SERVICO Situação da Nota Fiscal: AUTORIZADA
--	---

Tomador do Serviço Nome/Razão Social: ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO Endereço: AV [REDACTED] Bairro: [REDACTED] Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000 CPF/CNPJ: 1 [REDACTED] RG: I.E: I.M./CNPJ do SUBST: Telefone: [REDACTED] E-Mail: [REDACTED]

Local da Prestação do Serviço COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4 PNEUS 195/60 R15	31	2,1700	4	392,200	1.568,80

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	1.568,80	34,04	0,00	A VISTA	1.568,80

Valor da CSLL: 0,00 Valor do IR: 0,00 Valor do INSS: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Total das Deduções: 0,00	Dados Adicionais: VEICULO - TOYOTA COROLLA 2007/2008 MARCA/MODELO - SEG18FLEX PLACA- [REDACTED] / MS COR- PRATA
---	---

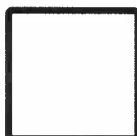
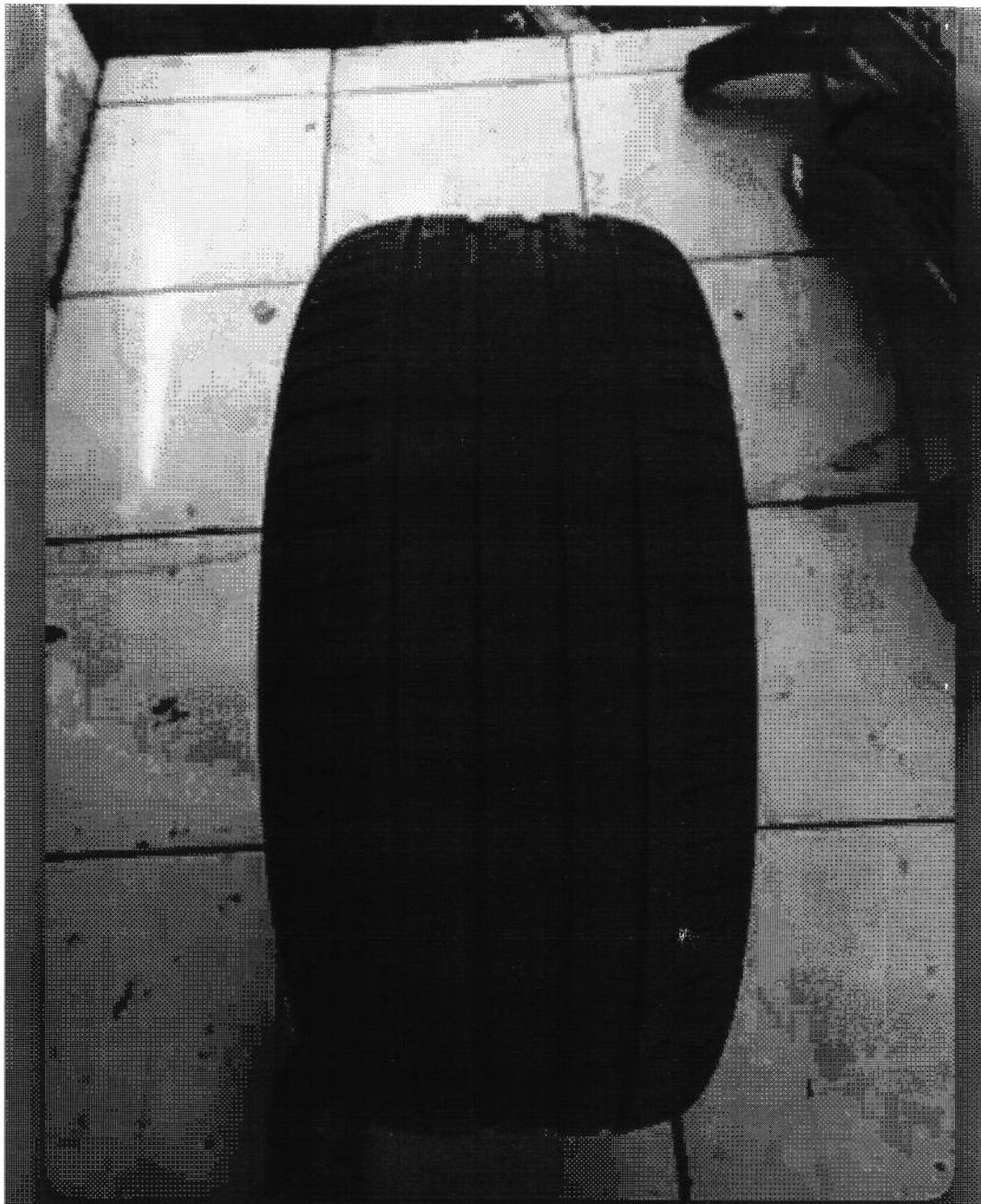
Informações Fiscais: RECEBP 13/08 [Assinatura]
--

Recebi(emos) de SARAI PNEUS LTDA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado. Data: ____/____/____ Identificação: _____	NFS-e Número: 19 Série: 1
--	---



DUDA Assessora

Hoje às 08:47



Batista Pescador
Vereador
Secretaria Municipal de Coim

:23

1:11

0:30

Chave de Acesso da NFS-e
5003306226019018200013200000000003425086822533848Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
11/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/08/2025 09:37:45Número da DPS
35Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/08/2025 09:37:45A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

60.190.182/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 9640-7080

Nome / Nome Empresarial

60.190.182 OSCAL FRANCA RODRIGUES

E-mail

OSCAL_FRANCA@HOTMAIL.COM

Endereço

SANTOS DUMONT, 49, CENTRO

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

-

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

E-mail

-

Endereço

R

Município

Coxim - MS

CEP

79400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

10.08.01 - Agenciamento de
publicidade e propaganda, inclusive o
age...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Coxim - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Autenticação das redes sociais; Criação de BM para anúncios políticos; Roteiro de campanhas; Fotografia personalizada para campanhas; Edição de vídeos.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Coxim - MS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.550,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.550,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Documento assinado digitalmente

OSCAL FRANCA RODRIGUES

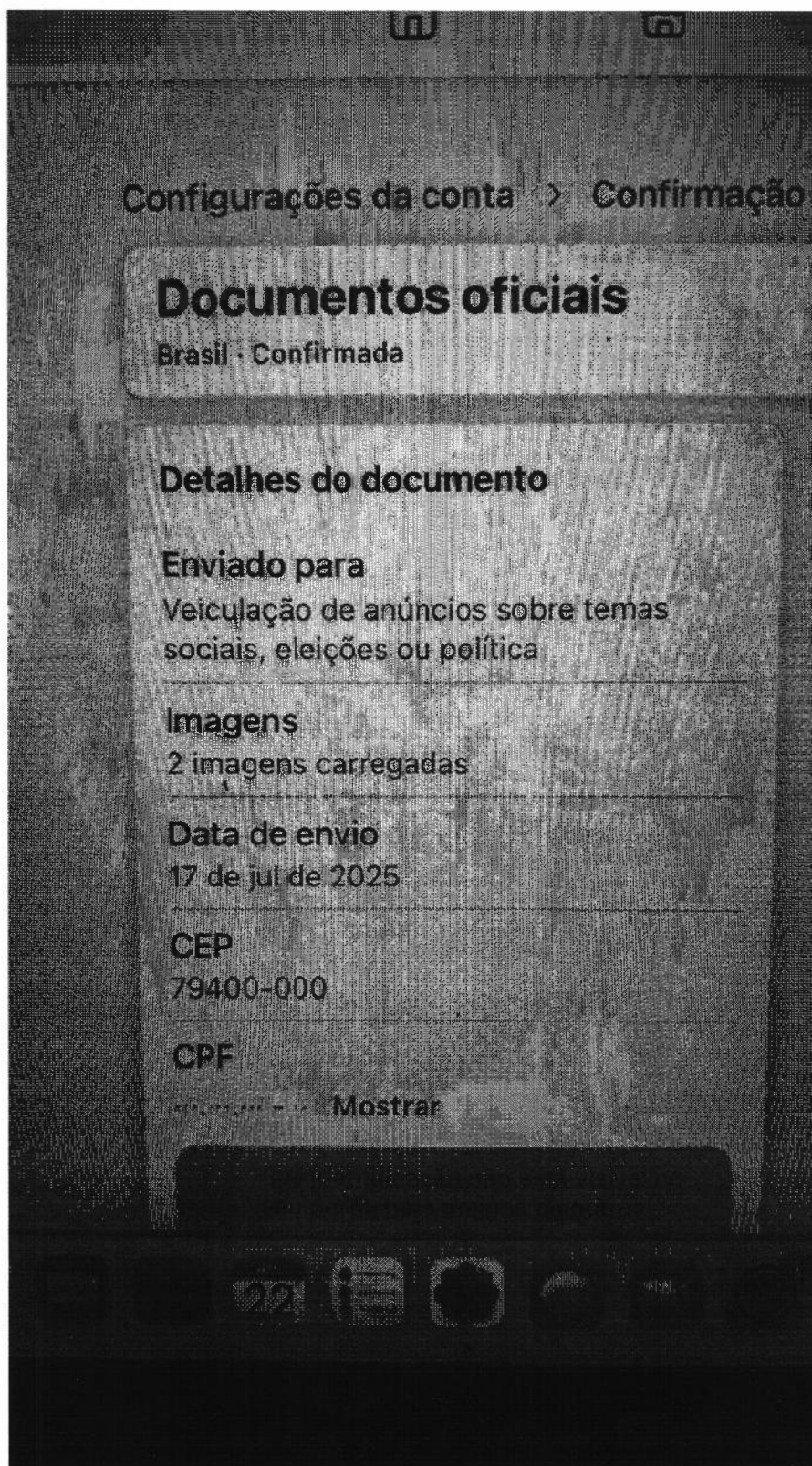
Data: 11/08/2025 09:40:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



Oscar França

Hoje às 10:58



2 de 3

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



0:54



Oscar França

Hoje às 10:58



1 de 3

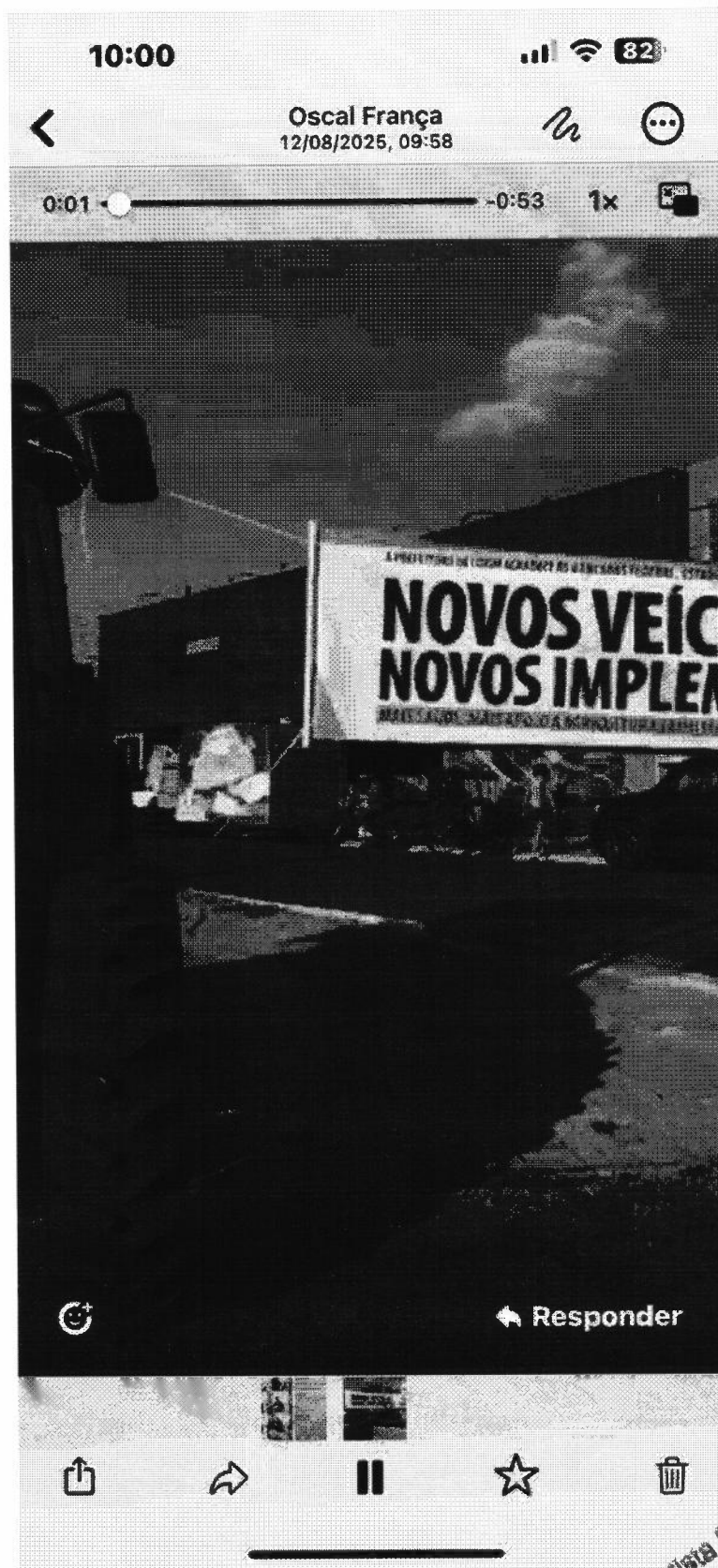
batista Pescador
Vereador
Partido do Povo do Caxim



0:54



Você
Hoje às 11:03



Batista Pescador
Vereador
Cidade Municipal de Coim



0:54



Você
Hoje às 11:03



Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim





Você

Hoje às 11:03



Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Contim

B





Você
Hoje às 11:03



Barista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Cotim

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor

R\$ 93,39

Data

12/08/2025

10:27:50

Dados do recebedor

Nome fantasia

TELEFONICA BRAS

CNPJ

02.558.157/0001-62

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

CPF

***.361.471-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

codigo_de_barras : 846300000003933900491004011067371358925072385667

Dados da transação

Situação

Efetivado

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim

Valor

R\$ 93,39

Valor do Pagamento

R\$ 93,39

ID transação

E00360305202508121327910731810ce

Data/Hora

12/08/2025 - 10:27:50

Identificador

1106737135202507110207450000000000

Código da operação

51030887791

Chave de segurança

6UEJPSZX8HKJGZJX



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Cotim



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

Barbista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Pescador', written over a circular stamp.



Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/07/2025

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
RUA [REDACTED]
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

2ª Via

VENCIMENTO
26/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
93,39

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL

XXXXXXXXXXXX

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/06/25 A 10/07/25)

VIVO CELULAR	91,27
Outros lançamentos	2,12
Total a pagar	93,39

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum.	1	85,27
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		91,27
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		91,27
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	2,12
Subtotal		2,12
Subtotal Outros Lançamentos		2,12
Total a pagar		93,39

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum.: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MS - 17% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: [REDACTED] (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Vencimento

26/07/2025

Total a Pagar - R\$

93,39

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1106737135-9

00001106737135

00000770238566

07/2025

846300000003

933900491004

011067371358

925072385667



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
RUA A [REDACTED]
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

CPF/CNPJ: 141.361.471-04
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da Conta: 00001106737135

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0021-06
I.E.: 283243023

Nº NFST: 30839957/07/2025
Período: 11/06/2025 a 10/07/2025
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: BT Sub-Série: 1
Emissão: 13/07/2025
CFOP: 5.307

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	2	17%	64,17

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

64,17

Informações Complementares

ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 64,17	Valor ICMS	R\$ 10,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 53,26	Valor PIS	R\$ 0,34	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 53,26	Valor COFINS	R\$ 1,60	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,52 e Funttel 0,5% = R\$0,25 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 296786f67d136983cb544a2e3e8970f7

Batista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



Telefonica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2.386 - CEP: 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 283243023 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001106737135
Código Cliente: 00000107645831

ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO
RUA [REDACTED]
CENTRO
79400-000 COXIM - MS

MÊS REFERÊNCIA: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 13/07/2025

DETALHAMENTO DA SUA CONTA (DE 11/06/25 A 10/07/25)

SEU NÚMERO VIVO: [REDACTED]

Plano contratado | Adicionais contratados

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_	-	1	1	58,17
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	1	1	6,00
Subtotal				64,17

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	11,00GB	-	0,00
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	-	0,00

BONIFICAÇÃO MOVEI	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Controle Serv Digital III	-	-	-	-
Babbel Exercise Books	-	-	-	2,60
Babbel Languages	-	-	-	0,30
Goread	-	-	-	2,10
Hube Jornais	-	-	-	3,00
Skeelo Top	-	-	-	17,60
NBA Básico	-	-	-	1,50
Subtotal				27,10

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Mai/2025	10/07/2025	-	4	2,12
Subtotal				2,12

Barista Pescador
Vereador
Câmara Municipal de Coxim



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

O presente parecer técnico é emitido com base na **Lei Ordinária Municipal nº 1.503, de 16 de fevereiro de 2011**, que institui a verba indenizatória para manutenção das atividades de gabinete e ações parlamentares, e na **Resolução nº 094, de 16 de fevereiro de 2022**, com alterações introduzidas pela **Resolução nº 109, de 15 de agosto de 2023**, que regulamentam os procedimentos para a concessão e controle da referida verba.

Trata-se de solicitação de ressarcimento apresentada pelo Vereador acima citado, acompanhada de requerimento formal e documentação comprobatória das despesas, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº 094/2022.

O cadastro junto à Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares registra:

CONTRATO DE MÍDIA	OSCAL FRANCA RODRIGUES/CNPJ 60.190.182/0001-32
VEÍCULO	TOY COROLLA SEG PLACA: [REDACTED] PRATA
TELEFONE	[REDACTED]

1. **Regularidade documental:** presença de nota fiscal, recibos ou contas, com dados completos, legibilidade e sem rasuras.
2. **Compatibilidade da despesa com as hipóteses legais** do art. 5º da Resolução nº 094/2022.
3. **Limites financeiros:** valor máximo mensal de R\$ 2.800,00 e teto de 50% para combustível (salvo justificativa).
4. **Observância dos prazos:** entrega da documentação até o dia 12 do mês, conforme art. 4º da Resolução nº 094/2022, alterado pela Resolução nº 109/2023.

CONSTATAÇÕES

Após conferência da documentação e cruzamento com o cadastro vigente:

- **Glosa 1 – R\$ 404,07:** Despesa que ultrapassou o limite do valor máximo mensal previsto no Art. 1º da Resolução nº 094/2022.
- **Glosa 2 – R\$ 8,12:** Despesa referente ao ressarcimento dos telefones, já devidamente cadastrados, que se trata encargos financeiros (multas e juros), na ordem de R\$ 2,12 e pacotes Redes Sociais e vídeos de R\$ 6,00;

As demais despesas apresentadas atendem plenamente às exigências legais, sendo compatíveis com o exercício parlamentar e devidamente comprovadas.

Valor Requerido..... **R\$ 3.212,19**
Valor Glosado.....R\$ 8,12
Valor Excedente.....R\$ 404,07
Valor Liberado.....R\$ 2.800,00

CONCLUSÃO E PARECER

Considerando a documentação apresentada, a legislação aplicável e as glosas realizadas, **opina-se pela liberação do valor de R\$ 2.800,00** (dois mil e oitocentos reais), correspondente às despesas consideradas regulares e em conformidade com as normas vigentes.

Coxim-MS, 14 de Agosto de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes

Jessyca ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3360

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

RUA PxxxO AxxxxxxE, 108

COXIM/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário				3360	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
15/08/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Nro Red.	Classificação Funcional
20	01.031.0001-2071 - GESTÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debito	
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.93.01 -INDENIZAÇÕES	
Vinculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	181.656,11	2.800,00	178.856,11

Histórico

VERBA INDENIZATORIA VEREADOR N7

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Item lic.				Total:	R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM

Rua João Pessoa, 130 - Coxim - MS

ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:03.969.623/0001-65

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS	15/08/2025	782

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
642 ARMINDO BATISTA DOS SANTOS FILHO	
Endereço	Cidade/UF
RUA PxxxO AxxxxxE, 108	COXIM/MS
Telefone	

Histórico
VERBA INDENIZATORIA VEREADOR N7

Valor Bruto
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) *
* * * * *
* * * * *

Empenho								
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3360 / 1	OR	010101	01.031.0001.2071	3.3.90.93.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
							Saldo Emp:	R\$ 0,00
TOTAL:					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Banco			
Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
16.111-X	Banco do Brasil S.A.	PIX	2.800,00
RECURSO: 1.500.0000-Recursos não Vinculados de Impostos			
TOTAL. . .			R\$ 2.800,00

Autorização

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

GIANI MARCIO SCHOLZ
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.23
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM

AGENCIA: 0552-5 CONTA: 16.111-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250815161253949525546
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/08/2025 - 13:51:48

PAGO PARA: Armindo B Santos Fh

CPF: ***.361.471-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: [REDACTED] - CONTA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 15/08/2025 - 13:51:49

DOCUMENTO: 081504

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8D.DEF.C46.B93.51A

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.