

Rua João Pessoa, 130 • cep: 79400-000 Centro • Coxim
• Mato Grosso do Sul 67 99863-2700 • 67 3291.1539
Gabinete vereadora Lourdes da Silva
E-mail: vereadoralourdes2000@gmail.com

VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

VEREADORA: Lourdes Da Silva				MÊS: JULHO	
DATA	FORNECEDOR	CNPJ ou CPF	VALOR R\$	TIPO E N° DOCUMENTO	OBJETO
02/07/2025	Kayoda Midia LTDA – ME	11.479.014/0001-56	1.500,00	610	Serviço de Consultoria e Comunicação.
04/07/2025	Mario Da Fonseca P da Silva E Cia LTDA	02.947.844/0001-70	819,07	139005	Abastecimento de combustível de veículo particular
06/07/2025	Vivo Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	66,32	741573567	Conta Telefonica
09/07/2025	Papelaria Herval	00.977.694/0001-11	429,80	10476	Material Para escritório
	TOTAL GERAL: \$ 2.815,19 (Dois Mil, Oitocentos e quinze reais e dezenove centavos).				

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 094/2022 de 21/03/2018

Coxim-MS, 10 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA DE LOURDES DA SILVA
Data: 10/07/2025 10:12:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Vereadora

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 11/07/2025 - 07:48:04

Número de Controle: E60746948202507111047A1450OYiFzE

Dados de quem pagou

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF: ***.535.571-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 1500,00

Data e Hora: 11/07/2025 07:48:01

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: KAYODA MIDIA

CNPJ 11479014000156

████████████████████
████████████████████

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

F7wXL6Mg dVMNMvvw kd2Oo@EI i?O?oQdw cxPzg6y7 iCE#JSFJ qDx7YxYF Tfx@qUg7 NdcwFrMi
Pbh4SFK7 lE#vWr3Y 8M4GbB6T uFf@gmcO tMbrXk2q kjd9ErXs mQF@P@fd JjBedHhE 909p?33C
rgeOef@C YE*GFGA9 rLIp4fSc tEMKnwOs 91074530 00851500 00

RECEBAMOS DE PAPELARIA HERVAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/07/2025 - DEST. / REM.: MARIA DE LOURDES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 429,80		NF-e Nº 000.010.476 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Fone: 3291-2196 papelariahervalcoxim@hotmail.com R. Filinto Müller, 666 - Centro - Coxim/MS 79400-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.476 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0700 9776 9400 0111 5500 1000 0104 7610 0316 0799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250028362520 09/07/2025 09:41:36	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA *		INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.226.585-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00 977.694/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MARIA DE LOURDES DA SILVA		CNPJ / CPF [REDACTED]		DATA DA EMISSÃO 09/07/2025	
ENDEREÇO [REDACTED]		BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]		CEP 79400-000	
MUNICÍPIO COXIM		FONE / FAX		UF MS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27169	PASTA SUSPensa KRAFT FRAMA	48209000	0500	5405	UN	10,00	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16733	CLIPS 8/0 C/170 UNIDADES TOP	83059000	0500	5405	CX	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24434	CANETA PILOT BPS-GRIP 1.0 PRETA	96081000	0500	5405	UN	4,00	10,60	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8425	PAPEL SULFITE CHAMEX A4 RESMA	48025610	0500	5405	UN	4,00	30,90	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27235	CANETA TRIPLET BRW 0.7 AZUL	96081000	0500	5405	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21895	MARCA TEXTO AMARELO ACRILEX	96082000	0500	5405	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31576	AGENDA 2025 KRAFT ESP	48201000	0500	5405	UN	1,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717	BLOCO ADESIVO 38X50 NEON CIS 4BL 100FLS	48114190	0500	5405	UN	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26368	PASTA ABA ELASTICA OFICIO AMARELA	42021210	0500	5405	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809	ENVELOPE OF 32 229X324	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7785	ENVELOPE OF 36 260X360	48171000	0500	5405	UN	20,00	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33292	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREDO ONDA	83052000	0500	5405	CX	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA FILINTO MÜLLER, 666 CENTRO CEP 79 400-000 - COXIM/MS		RESERVADO AO FISCO NOTA MS PREMIADA DEZENAS: (01 04 12 13 18 20 28 37) www.notamspremiada.ms.gov.br
--	--	--



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: 00001364566178
Código Cliente: 00000178130166

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2025

MARIA DE LOURDES DA SILVA

2ª Via

VENCIMENTO
06/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
66,32

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(wlourdes@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 21

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 21/05/25 A 20/06/25)

VIVO CELULAR	65,00
Outros lançamentos	1,32
Total a pagar	66,32

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 9GB XI	1	59,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	6,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		65,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		65,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,32
Subtotal		1,32
Subtotal Outros Lançamentos		1,32
Total a pagar		66,32

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 67-99863-2700 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus 8GB Controle - 12M | 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 específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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



IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para voce: o Pacote Redes Sociais e Vídeo do seu Vivo Controle tem uma nova condição comercial.
 - O(s) produto(s)/serviço(s) Pacote Redes Sociais e Vídeo em 21/05/25 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios
- O benefício Bonus 8GB Controle - 12M expirará em 30/01/26

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 Controle 9GB XI: 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA DE LOURDES DA SILVA

Vencimento
06/07/2025

Total a Pagar - R\$
66,32

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1364566178-5	00001364566178	00000741573567	06/2025
8464000000002	663200491004	013645661789	925065735670

Pagar
via Div



Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 09/07/2025 - 10:03:57

Número de Controle: E60746948202507091303A1450ZejkH4

Dados de quem pagou

Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA

CPF: ***.535.571-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 66,32

Identificador: 1364566178202506210306400000000000

Data e Hora: 09/07/2025 10:03:55

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: TELEFONICA BRAS

CNPJ 02558157000162

Instituição: [REDACTED]

Chave: 8b47b866-db87-460b-a616-aa0edb351aee

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

MUKB6*j9 xP96E67w g4v?RKni y3czIol3 xgXRKDwU 7Ywqy4Ge Qt#XjxyN oXY6PC5A
IWRWW2O? QmpCnZzu f9uMMVmc YnbjkOmw UGVZxoxq nTTbrhxA rriZc?Zu XhA5fkzQ
KhTRjG*1 xYIngbZ3 rdvigTXp wBny6fsQ pRX8DVtC QEQtgA* 00523240 27756632

RECEBEMOS DE MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2025 DEST/REME: MARIA DE LOURDES DA SILVA VALOR TOTAL: 819,07		NF-e Nº 000.139.005
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1

 MARIO DA F. P DA SILVA & CIA LTDA AV VIRGINIA FERREIRA, 2098 - FLAVIO GARCIA CEP 79 400-000 - COXIM - MS Fone (067) 3291-1758	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.139.005 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5025 0702 9478 4400 0170 5500 1000 1390 0510 1380 7799 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282402098	INS. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.947.844/0001-70	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250027622530 04/07/2025 07:48:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DE LOURDES DA SILVA	
ENDEREÇO	ENTRADA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DE SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	819,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TR.	UTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1151	810101001	ETANOL COMUM	39,27	22071090	060	5929	L		47,841	4,39	210,02	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	111,18	27101259	061	5929	L		49,651	6,29	312,30	0,00	0,00	0,00
1151	810101001	ETANOL COMUM	22,44	22071090	060	5929	L		26,374	4,55	120,00	0,00	0,00	0,00
1166	320101001	GASOLINA C COMUM	62,92	27101259	061	5929	L		27,661	6,39	176,75	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

EX 04/07/25

AUTO POSTO LUZITANO

Garissa Silva

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NF-e SÉRIE 001, EMITIDA EM 02/08/2025, NÚMERO 1221194, EMITIDA EM 12/06/2025, NÚMERO 12269, 19, EMITIDA EM 30/06/2025, NÚMERO 1237279. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/2. Tributos aproximados: R\$ 82,61 (10,09%) Federal, R\$ 153,20 (18,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal. Fonte: IBPT - MS - CAF7DD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COMISSÃO DE CONTROLE DE VERBAS E COTAS PARLAMENTARES
PARECER

Solicitação de reembolso Vereador (a): MARIA DE LOURDES DA SILVA

Em conformidade com a Lei Municipal nº 1503/2011 e a Resolução nº 094/2022 de 16/03/2022 que regulamenta a lei citada, a presente Comissão analisou as notas discriminadas no requerimento apresentadas pelo Vereador, bem como analisou a sua legalidade, validade discriminação do objeto ou serviços, concluindo que estão aptas ao ressarcimento dos valores despendidos conforme exigência da Resoluções acima citadas:

Do Cadastro: Requerimento do Vereador e documentos exigidos (arquivados), conforme descrição tabela abaixo:

VEÍCULOS	CHEVROLET PRISMA PLACA IYB0I29 PRATA
MÍDIA	KAYODA MÍDIA LTDA ME/CNPJ 11.479.014/0001-56 VIGENCIA: SETEMBRO 2025
TELEFONE	67 99863-2700

Da análise: Despesas requeridas em conformidade com:

- **Resolução nº 094/2022, DE 16/02/2022**

“Regulamenta a Lei Ordinária Municipal N. 1.503, de 16 de fevereiro de 2011, fixando procedimentos a serem observados para o pagamento de verbas indenizatórias em função do exercício parlamentar, dispõe sobre os trabalhos da Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares, e das outras providências.”

Em análise da legalidade das notas fiscais apresentadas as despesas estão todas de acordo com a Resolução acima citada. Verificamos que a Vereadora ultrapassou o limite permitido no art 1º.

VALOR REQUERIDO..... R\$ 2.815,19
VALOR EXCEDIDO..... R\$ 15,19
VALOR LIBERADO..... R\$2.800,00

De Acordo, Comissão de Controle de Verbas e Cotas Parlamentares.

Coxim-MS, 14 de Julho de 2025.


Rogerio Márcio Gomes Proença


Aline Moreira Lopes


Jessyca Ketlen Schroeder Correa



NOTA DE EMPENHO

3322

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário			Item da Despesa		Número 3322	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 15/07/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
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	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	218.348,50	2.800,00	215.548,50

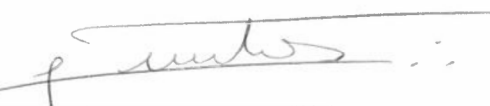
Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria conforme resolução n.º 094/2022

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
010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM - MSDATA
16/07/2025
NÚMERO
700**Credor**

Razão Social / Fornecedor

2242 MARIA DE LOURDES DA SILVA

CNPJ / CPF

Endereço

Cidade/UF

Telefone

COXIM/MS

Histórico

valor se refere ao empenho da verba indenizatoria conforme resolução n.º 094/2022

Valor Bruto

2.800,00

(dois mil e oitocentos reais) *

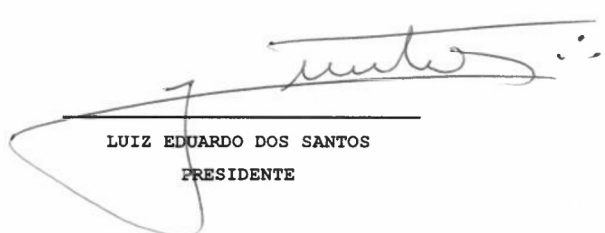
Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3322 / 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
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.22
0552500552 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN COXIM
AGENCIA: 0552-5 CONTA: [REDACTED]

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716152600470764154
CNPJ DO PAGADOR: 3.969.623/0001-65
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2025 - 12:43:47

PAGO PARA: Maria Lourdes Silva

CPF: ***.535.571-**

CHAVE PIX: 79953557187

INSTITUICAO: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

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: 16/07/2025 - 12:43:48

=====

DOCUMENTO: 071603

AUTENTICACAO SISBB: 7.54E.672.2E5.A42.953

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.