



CNPJ: 72.299.001/0001-90

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2024 - Parcela única- Emenda Parlamentar nº 303.17, 312.4, 313.23, 307.30 E 306.49 - Processo Eletrônico 1Doc nº 13.362/24

RECEITAS/DESPESAS			CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito Débito
02/10/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA COMPOS SALDO	556.926.000.000.867	4.234,46
02/10/2024	NUTRICIONISTA/GER ADM - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	550.076.000.082.883	4.603,00
02/10/2024	AUX ENFERMAGEM (1) - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.006.749	1.922,00
02/10/2024	BÍOLOGA - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.000.015.734	3.392,00
02/10/2024	AUX ENFERMAGEM (2) - CLT	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.926.510.013.926	2.213,00
02/10/2024	AUX DE SERVIÇOS GERAIS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	556.953.000.017.100	1.752,00
02/10/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	RESGATE DO FUNDO	32	9.647,54
08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE	SALDO DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE	550.076.000.076.388	6.500,00
30/10/2024	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA	556.926.000.030.539	6.500,00
			Saldo Inicial C/C + Aplicação + Receitas	20.382,00 9.698,02
			+ Rendimentos Aplicação Financeira	10.734,46
			(-) Despesas IR/IOF	7,11
			(=) Saldo Final C/C + Aplicação	20.382,00 57,59
				0,00

Edésio das Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90

Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

CNPJ: 72.299.001/0001-90

RELATÓRIO PARCELA ÚNICA EMENDA PARLAMENTAR
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2024 - Parcela Única
Emenda Parlamentar - Processo Eletrônico 1Doc. nº 13.362/24

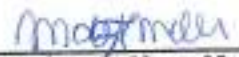
Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/09/2024	R\$	-
(+) Total de Receitas		R\$	10.734,46
(-) Total de Despesas		R\$	20.382,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	9.647,54
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/08/2024	R\$	-

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	30/09/2024	R\$	9.698,02
(+) Rendimentos		R\$	7,11
(-) IR/IOF		R\$	57,59
(+/-) Aplicações		R\$	-
(Resgates)			9.647,54
Saldo Aplicação Final			-
Conforme Extrato em	_31_ / _10_ / _2024_	R\$	-

Taubaté, 05 / 11 / 2024


Edésio das Silva Santos
Presidente/Diretor
CPF: 064.767.638-90
Marcos Roberto Alves Moreira
Responsável Projeto
CPF: 220.196.178-62

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010944548237018
01/11/2024 10:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 24628-X SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		6926	99015	670 Transferência recebida 02/10 15:14 SERVIÇO DE P A CRIANÇA	556.926.000.000.867	4.234,46 C	
02/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:20 MARCOS R ALVES MOREIRA	550.076.000.082.883	4.603,00 D	
02/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:20 CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS	556.926.000.006.749	1.922,00 D	
02/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:20 MANOELA MARIA DA SILVA	556.926.000.015.734	3.382,00 D	
02/10/2024		6926	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:20 ROSELIA DA S L FARIA	556.926.510.013.926	2.213,00 D	
02/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:20 FABIANA DOS SANTOS	556.953.000.017.100	1.752,00 D	
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	9.647,54 C	0,00 C
08/10/2024		0076	99015	670 Transferência recebida 08/10 14:36 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	550.076.000.076.398	6.500,00 C	6.500,00 C
30/10/2024		6926	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:22 SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA	556.926.000.030.539	6.500,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109445482371
01/11/2024 10:18:12

Cliente

Agência 8926-4
Conta 24628-X SERVICO PROTECAO CRIANCA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.698,02			1.411,318091		
02/10/2024	RESGATE	9.647,54	57,59		1.411,318091	6,876644191	
	Aplicação 19/08/2024	9.647,54	57,59		1.411,318091		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.698,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.647,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROG. TECNICO N° 11.000.000/20
PREFEITURA DE TAQUARA

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020

CNPJ: 72.299.001/0001-90

Local: CASA DA CRIANCA

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Setembro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000012	MARCOS ROBERTO ALVES MOREIRA	GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	14/03/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	4.913,11	
101	GRATIFICACAO	0,0000	500,00	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	200,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,59	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,6500		576,65
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		434,03
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,02
			5.613,70	1.010,70
			Valor Líquido:	4.603,00

TERMO DE CONCORDANCIA
PROC. ELETRONICO Nº13.762/24
PREFEITURA DE TAUBATE

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
4.913,11	5.413,11	5.413,11	433,04	4.836,46

Data

02/10/2024

Assinatura

marcos



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 24626-X

Creditado

Nome: MARCOS R ALVES MOREIRA
Agência: 76-0
Conta corrente: 82883-1
Valor: 4.603,00
Destinação: 0
Data: Nesta data


TERMO DE COLAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS 02/10/2024 15:16:40
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO 02/10/2024 15:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

0708 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA
PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020
CNPJ: 72.299.001/0001-90
Local: BANCO DE LEITE
C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000006	CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	01/06/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.906,72	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	200,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,05	
596	CD - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		291,09
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0300		175,84
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,24
			2.389,17	467,17
			Valor Liquido:	1.922,00

TERMO DE COLABORACAO
PROC. ELETRONICO Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATE

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.906,72	2.189,12	2.189,12	175,12	1.624,32	02/10/2024	Claudia Lucia

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICO PROTECAO CRIANCA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 24628-X

Creditado

Nome: CLAUDIA LUCIA LUCAS DOS S
Agência: 6926-4
Conta corrente: 6749-0
Valor: 1.922,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

TERMO DE RECEBIMENTO
PROCE Nº 000100 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS

02/10/2024 15:17:08

JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/10/2024 15:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020

CNPJ: 72.299.001/0001-90

Local: BANCO DE LEITE

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Setembro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000013	MANOELA MARIA DA SILVA	BIOLOGA	221105	01/12/2014

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	25,0000	2.967,63	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	40,0000	470,67	
082	DIFERENCA DE FERIAS	0,0000	28,82	
101	GRATIFICACAO	0,0000	200,00	
120	FERIAS NORMAIS	5,0000	574,96	
121	FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	5,0000	94,13	
122	FERIAS NORMAIS - 1/3	33,3333	223,03	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	200,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,46	
602	LIQUIDO PAGO EM FERIAS	0,0000		619,00
770	I.N.S.S. FOLHA	10,0300		390,20
771	I.N.S.S. FERIAS	7,5000		66,90
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		83,91
781	I.R.R.F. FERIAS	27,5000		206,89
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,80
			4.759,70	1.367,70
			Valor Líquido:	3.392,00

TERMO DE COLABORACAO
PROC. EL. TÁCNICO Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATE

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
3.561,16	3.667,12	4.559,24	364,73	3.102,32

Data	Assinatura
02/10/2024	Manoela Maria da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 24628-X

Creditado

Nome: MANOELA MARIA DA SILVA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 15734-1
Valor: 3.392,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

TESTE DE COLABORAÇÃO
PROJ. 115-1000 Nº13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Assinada por	JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS	02/10/2024 15:17:41
	JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO	02/10/2024 15:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
PRAÇA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020
CNPJ: 72.299.001/0001-90
Local: BANCO DE LEITE
C.Custo:

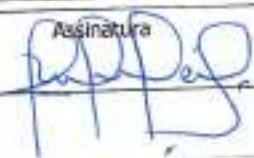
Recibo de Pagamento

Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000003	ROSELI APARECIDA DA SILVA LEITE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	16/11/2009

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.906,72	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	200,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,21	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0300		175,84
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,49
			2.389,33	176,33
			Valor Líquido:	2.213,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.361/24
PREFEITURA DE TAUBATE

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.906,72	2.189,12	2.189,12	175,12	1.624,32	02/10/2024	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome: SERVICIO PROTECAO CRIANCA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 24626-X

Creditado

Nome: RÔSELI A DA S L FARIA
Agência: 6926-4
Conta corrente: 510013926-5
Variação: 51
Valor: 2.213,00
Destinação: 0
Data: Nesta data


TERMO DE COLABORAÇÃO
PRO-ELÉTRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TABOATE

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/10/2024 15:18:56
02/10/2024 15:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.

0708 - SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

PRACA CORONEL VITORIANO, 99, TAUBATE-SP, CEP: 12020-020

CNPJ: 72.299.001/0001-90

Local: BANCO DE LEITE

C.Custo:

Recibo de Pagamento

Mensal

Setembro de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000009	FABIANA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26/01/2015

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.640,00	
021	ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%	20,0000	282,40	
209	AJUDA DE CUSTO	0,0000	200,00	
299	ARREDONDAMENTO	0,0000	0,98	
596	CO - PARTICIPACAO CONVENIO	0,0000		219,04
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		151,83
799	ARREDONDAMENTO PAGTO ANTERIOR	0,0000		0,51
			2.123,38	371,38
			Valor Líquido:	1.752,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.357,60	02/10/2024	Fabiana S. Rodrigues

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVIÇO PROTECAO CRIANCA
Agência 8926-4
Conta corrente 24628-X

Creditado

Nome FABIANA DOS SANTOS
Agência 8953-1
Conta corrente 17100-X
Valor 1.752,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO

02/10/2024 15:18:22

02/10/2024 15:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMOES DE ARAUJO.


TERMO DE COLAÇÃO
PROCESSO Nº 13.102/24
PREFEITURA DE TABOATE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Agência 6926-4
Conta corrente 24628-X

Creditado

Nome SERVIÇO PROTEÇÃO CRIANÇA
Agência 6926-4
Conta corrente 30539-1
Valor 6.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS
JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO

30/10/2024 11:21:14

30/10/2024 11:22:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH770977 ELVIRA APARECIDA SIMÕES DE ARAUJO.


TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC. ELETRÔNICO Nº 13.362/24
PREFEITURA DE TAUBATÉ I

CNPJ 72.299.001/0001-90	Razão Social SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA	Pagar este documento até 18/10/2024
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24283.3165511-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270963062		Valor Total do Documento 2.270,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.537,26			1.537,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	733,22			733,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		2.270,48			2.270,48

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

09/10/2024 14:18:35

85820000022 8 70480385242 5 92071624283 6 31655116283 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000022 8 70480385242 5 92071624283 6 31655116283 5



CNPJ: 72.299.001/0001-90
Número: 07.16.24283.3165511-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.270,48

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.30
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000022-8 70480385242-5
92071624283-6 31655116283-5
Data do pagamento 14/10/2024
Numero do Documento 07.16.24283.3165511-6
Valor Total 2.270,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103485
AUTENTICACAO SISBB: F,D4F.627.492.CD3.896

Transação efetuada com sucesso por: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.

CPF/CNPJ do Empregador	72.299.001
------------------------	------------

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA

Núm. de Pág. 1

Identificador
0124092429217616-6

Tag
72299001 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Valor a receber

1.301,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	1.301,80	0,00	0,00	0,00	1.301,80
Total Geral:		1.301,80	0,00	0,00	0,00	1.301,80

Data de geração da Guia: 24/09/2024 às 14:40:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

www.elsevier.com/locate/jbiotec



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.20
6926486926 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE P A CRIANCA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 867-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241014105346565844651
CNPJ DO PAGADOR: 72.299.001/0001-90
VALOR: R\$1.301,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 07:57:48
COD PRODUTO: df9c171694f549fd81e22c38be1c08cc
DEVEDOR: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***,***/****-90

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 07:57:49

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: A.0FD.926.C5F.554.FBE

Central de Atendimento BB
0800 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: JD239425 EDESIO DA SILVA SANTOS.