

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**

RUA DO JAU - CEP 78365000 - SAPEZAL - MT

CNPJ: 01.639.708/0001-50

REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

00143

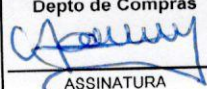
SOL. SECRETARIA Nº S:	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº: 0013700	DOTAÇÃO 211033903000000100000000	SOLICITAÇÃO INTERNET 109 - 01	DATA 27/05/2020
-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------

TIPO DA COMPRA: COMPRA INFORMAL	ANO DA COMPRA:	NÚMERO DA COMPRA:
---------------------------------	----------------	-------------------

LOCAL ENTREGA:	COMPLEMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO REALIZADA PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORA BARBARA, VEREADOR MÁRCIO E NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	

FORNECEDOR: 00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	FONE: (653)2619-29	CONTATO:
FANTASIA GOTARDO	ENDEREÇO: AV BRASIL	
CIDADE: TANGARA DA SERRA	CPF/CNPJ: 01.339.514/0003-0	INSC. EST.: 13.025.773-7

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,000	UN	FITA CREPE Nat.: 3390302400 Marca:	10,5710	31,7130
10,000	UN	LIXA DAGUA Nat.: 3390302400 Marca:	3,3850	33,8500
1,000	UN	TINTA ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18 LT Nat.: 3390302400 Marca:	238,5800	238,5800
1,000	UN	MASSA CORRIDA PVA 25KG Nat.: 3390302400 Marca:	73,5000	73,5000
1,000	UN	THINNER Nat.: 3390302400 Marca:	9,1800	9,1800
120,000	M	LONA PRETA Nat.: 3390302400 Marca:	0,6900	82,8000
1,000	UN	FITA PARA DEMARCAÇÃO Nat.: 3390302400 Marca:	30,7010	30,7010

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 25,01	TOTAL R\$	475,31
			Depto de Compras  ASSINATURA	ASSINATURA DO AUTORIZADOC	

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHAMENTO.



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Data: 27/05/2020

Hora: 11:04:37

Página: 1

## Recibo de Solicitação de Compra/Serviço

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

**Nº da Solicitação: 109**

**Data: 27/05/2020 10:18:48**

**Solicitação SAD:**

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

**Unidade:** 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

**Dotação Orçamentária:** 0100200010310001211033903000000100000000 - Material de Consumo

**Valor Estimado:** R\$ 475,31

**Complemento:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO REALIZADA PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORA BARBARA, VEREADOR MÁRCIO E NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.

**Justificativa:** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO REALIZADA PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORA BARBARA, VEREADOR MÁRCIO E NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.

**Condição de Pagamento:**

**Prazo Entrega/Execução:**

**Número do Convênio:**

**Número da Obra:**

**Credor:** 41 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

**CNPJ/CPF:** 01339514000309

**Usuário Certificador:**

**Local de Entrega:**

Item	Qty	Un	Material	Cod. TCE	Complemento	Desc. %	Valor Un.	Valor Total	Desconto	Vir Total c/ Desc.
1	3,000	UN	1007		FITA CREPE	0,00	10,571	R\$ 31,71	R\$ 1,5850	R\$ 30,13
2	10,000	UN	1001		LIXA DAGUA	0,00	3,385	R\$ 33,85	R\$ 1,6920	R\$ 32,16
3	1,000	UN	1002		TINTA ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18 LT	0,00	238,580	R\$ 238,58	R\$ 11,9260	R\$ 226,65
4	1,000	UN	2159		MASSA CORRIDA PVA 25KG	0,00	73,500	R\$ 73,50	R\$ 3,6740	R\$ 69,83
5	1,000	UN	2160		THINNER	0,00	9,180	R\$ 9,18	R\$ 0,4590	R\$ 8,72
6	120,000	M	2161		LONA PRETA	0,00	0,690	R\$ 82,80	R\$ 4,1390	R\$ 78,66
7	1,000	UN	2162		FITA PARA DEMARCAÇÃO	0,00	30,701	R\$ 30,70	R\$ 1,5350	R\$ 29,17
										R\$ 475,31

Assinatura do Secretário(a)



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

Vencimento: 31/05/2020

Exercício: 2020

Processo N°

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**

N° Nota Empenho:	<b>00137/00</b>
Data do Empenho:	<b>27/05/2020</b>
Valor Empenhado:	<b>475,31</b>

Classificação.: COMPRA INFORMAL

Presidente, para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 475,31 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

\_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

Credor: **00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**

Endereço: AV BRASIL

Cidade: TANGARA DA SERRA

Fone: 653261929

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

CEP: 78300000

Agência: 000001321

Ins.MF.: 01.339.514/0003-09

Ins.Est.: 13.02.5.7-73-7

Ins.Mun.: 0

C/Corrente: 0000000001

Individual

\_\_\_\_\_ ESPECIFICAÇÃO \_\_\_\_\_

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO REALIZADA PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORA BARBARA, VEREADOR MÁRCIO E NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.

\_\_\_\_\_ OSMAR APARECIDO FAVINI  
Presidente

Aux de Contabilidade: SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 00200-SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade/Op: 2110-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo

Fonte: 0100000000-RECURSOS PRÓPRIOS

Dotação Inicial.....:	200.000,00	Empenho Até a Data....:	21.325,91
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	475,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	200.000,00	Saldo Atual.....:	178.198,78

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 475,31.

SAPEZAL, 27/05/2020

*Sueli de O. Santos*

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
CRC-MT 010153/O-6  
Contadora



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
MATO GROSSO

**ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00303/00**

Senhor Tesoureiro

Fica vs<sup>a</sup>. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 475,31 (quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos\*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**  
Endereço: AV BRASIL  
Cidade...: TANGARA DA SERRA  
Fone....: (653) 2619-29 CEP: 78300-000  
Banco...: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 000001321-8 C/Corrente: 00000000010101-X

Ins.MF.: 01.339.514/0003-09  
Ins.Est: 13.025.773-7  
Ins.Mun: 0

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO REALIZADA PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORA BARBARA, VEREADOR MÁRCIO É NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS. . . . .

SAPEZAL, 02/06/2020

OSMAR APARECIDO FAVINI  
Ordenador da Despesa

**EMPENHO - Nº 00137/00**

Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 002.0.0 - SECRETARIA DA CAMARA  
01.031.0001.2110 -  
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS  
3.3.90.30.0000 - Material de Consumo

Feito em 27/05/2020 no valor de: 475,31  
Valor Pago Anteriormente: 0,00  
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 475,31  
Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 02/06/2020

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora

SERVIÇOS DE TESOURARIA	RECIBO
<p>Pago em: 02/06/2020 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8 Bco: 001 -BANCO DO BRASIL S.A. Ag: 000001590-3 C/C:0000005031-8 2-D?to Autom?co. 60203</p>	<p>Recebi a importância acima especificada</p> <p>SAPEZAL, ___/___/___</p>
<p>- BARBARA BONGIOLO SACHETTI 1ª Secretária</p>	
<p>Fonte Pagadora: 0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS</p>	



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**  
**MATO GROSSO**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Nº da Liquidação: **236** Data da Liquidação.....: 01/06/2020  
Nº Nota Empenho.: **00137/00** Nº Liquidação deste Empenho: 001370020200601  
Data do Empenho.: 27/05/2020 Valor desta Liquidação.....: 475,31

Órgão.....:01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orç.....:00200 - SECRETARIA DA CAMARA  
Função.....:01 - Legislativa  
Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa  
Programa.....:0001 - PROCESSO LEGISLATIVO  
Proj./Ativ./Op.:2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  
Fonte.....:0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Credor...: **00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA**

Endereço: AV BRASIL Ins.MF.: 01.339.514/0003-09  
Cidade.: TANGARA DA SERRA Ins.Est.: 13..02.5.7-73-7  
Fone....: (65) 3261-929 CEP: 78300-000 Ins.Mun: 0  
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 1321-8 C.Corrente: 10101-X Individual

**ESPECIFICAÇÃO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO REALIZADA PARA CONTENÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORA BARBARA, VEREADOR MÁRCIO E NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS. . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 475,31 (Quatrocentos E Setenta E Cinco Reais E Trinta E Um Centavos) conforme comprovantes:

**Itens da Liquidação**

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	137,00	GR	475,31

Data	Descrição	Documento	Valor	Fonte de Recurso	Valor
28/05/2020	Nota Fiscal - N 394911-001		475,31	0100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS	475,31
	NFE 51200501339514000309550000003949111577395564				
	NF SEFAZ 151200029369567				

Valor do Empenho.....: 475,31  
Total Liquidado Anterior: 0,00  
Valor desta Liquidação...: 475,31  
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00  
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SAPEZAL - 01/06/2020

*Raquel Marli*  
\_\_\_\_\_  
Serviços de Contabilidade  
RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

FUNCIÓNÁRIO: RAQUEL MARLI DA SILVA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA

RESP. PELO ATESTO: VAGNER SANTANA

Recebemos e conferimos de HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº. 394911  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03**

RUA JUNDIAI - 80 - CENTRO -  
SAPEZAL - MT - Tel  
55(65)3383-5550 / Cep 78.365-000



ONDE TEM DE TUDO

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.394911

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5120.0501.3395.1400.0309.5500.0000.3949 1115.7739.5564

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 de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
1.51.20-0029369567 - 28/05/2020 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
131956604

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
01.339.514/0003-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ/CPF  
01.639.708/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
28/05/2020

ENDEREÇO  
AV JAU, 869

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
78.365-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
28/05/2020

MUNICÍPIO  
SAPEZAL

FONE/FAX  
55(65)3383-0300

UF  
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
09:32

FATURA

Forma pagto. 28 DIAS

Duplicata-03/394911-25/06/20- R\$475,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,83	23,94	0,00	0,00	500,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	25,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				475,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
137			1	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28495	FITA AUTO CREPE 48MMX50M ADELBRAS 0615000009 7896603879067	48114110	000	5102	UN	3,000	10,5710	31,71	30,12	5,12	0,00	17,00	0,00
43148	LIXA NO-FIL GRAO 240 NORTON 05539534943 7895316460203	68052000	000	5102	UN	10,000	3,3850	33,85	32,16	5,47	0,00	17,00	0,00
94797	COBERTEX ACRI FOSCO BRANCO NEVE 18L COBERTEX 044269 7899017600265 [06]	32091010	060	5405	UN	1,000	238,5890	238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78029	MAXVINIL MASSA CORRIDA PVA BD 25KG MAXVINIL 037682 7899329401147	32141020	000	5102	BA	1,000	73,5010	73,50	69,83	11,87	0,00	17,00	0,00
68488	AUDI THINNER 12116 900ML NATRIELLI TH12116900AU 7897176419896	38140090	000	5102	UN	1,000	9,1830	9,18	8,72	1,48	0,00	17,00	0,00
57448	SUPERLONA PRETA 6MT CONSTRUCAO ELECTRO PLASTIC PASLPRET00091 57448 [06]	39259090	060	5405	MT	120,0000	0,6900	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	FITA P/DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70MMX200M CARBOGRAFITO 010172010 28088 [06]	39201099	060	5405	UN	1,000	30,7010	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 6689999 Vendedor: KATIA CRISTINA CABRAL DA SILVA  
ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE HIPER MERCADO GOTARDO LTDA  
[06] ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA antecipado pelo Regime de acordo com os Ar  
ts 289 a 316 do RICMS-MT

Atesto recebimento  
dos materiais cons-  
tantes na nota.

29 / 05 / 2020

Setor de Compras  
Wagner Santos  
Diretor Administrativo  
CRA/MT Nº 04869

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139</b>			Agência/Código Cedente <b>0804/22/02993</b>	Vencimento <b>25/06/2020</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b>			Número do Documento <b>03/394911</b>	Nosso Número <b>20/256009-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>475,31</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Referente a nossa NF/Orçamento: 394911 / 6689999  
MORA DIÁRIA: 0,33%  
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI  
APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-x

74891.12024 56009.708043 22029.931056 5 82970000047531

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI</b>					Vencimento <b>25/06/2020</b>
Cedente <b>HIPER MERCADO GOTARDO CNPJ: 01339514000139</b>					Agência/Código Cedente <b>0804/22/02993</b>
Data Documento <b>28/05/2020</b>	Número do Documento <b>03/394911</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/05/2020</b>	Nosso Número <b>20/256009-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>Simples</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>475,31</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,48 ao Dia Referente a nossa NF/Orçamento: 394911 / 6689999 MORA DIÁRIA: 0,33% NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA COOPERATIVA SICREDI APÓS O 5º DIA ÚTIL ESTE TÍTULO SERÁ PROTESTADO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL</b> <b>AV JAU 869 CENTRO SAPEZAL MT 78365-000</b>					CNPJ: <b>01639708000150</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:50:33  
159001590 0009

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL  
AGENCIA: 1590-3 CONTA: 5.031-8

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120245600970804322029931056582970000047531

BENEFICIARIO:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

NOME FANTASIA:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

CNPJ: 01.339.514/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

CNPJ: 01.639.708/0001-50

-----

NR. DOCUMENTO 60.203

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 475,31

VALOR COBRADO 475,31

-----

NR.AUTENTICACAO E.168.0E0.381.282.0E4

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por JC874265 BARBARA B SACHETTI  
JC874264 OSMAR A FAVINI

02/06/2020 09:46:09

02/06/2020 11:50:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874264 OSMAR A FAVINI.