

São João Batista, 29 de novembro de 2023

A Prefeitura Municipal de São João Batista

Prestação de Contas referente Nota de Empenho nº:

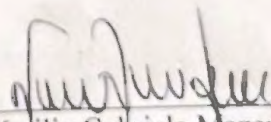
OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

A Associação Olindina Kammer, inscrita no CNPJ: 11.944.582/0001-80, vem através desta apresentar a prestação de contas do valor de 1.000,00 (Hum mil reais) repassado no dia 23/11/2023, depositado na conta do banco do brasil, agência [REDACTED] conta corrente [REDACTED] valor destina – se ao repasse mensal do mês de **OUTUBRO** conforme lei municipal 3.782/2017

Abaixo segue lista de documentos enviado para prestação de contas:

- 1) Parecer do conselho
- 2) Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados
- 3) Declaração de Recebimento e Aplicação de Subvenção Sociais de Pequeno Porte
- 4) Extrato conta corrente [REDACTED] agência [REDACTED]
- 5) Energia Elétrica – Celesc. UC:
- 6) Energia Elétrica – Celesc. UC:
- 7) Nota fiscal Plastcenter

Sem mais.

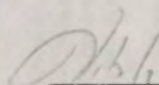

Marília Gabriela Mazera Costa
Coordenadora

PARECER DO CONSELHO FISCAL

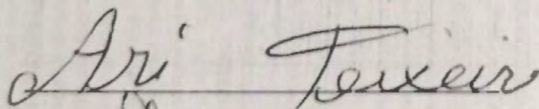
O Conselho Fiscal da entidade Associação Olindina Kammer de São João Batista, CNPJ: 11.944.582/0001-80, declaro que os recursos recebidos através do Fundo Municipal de Assistência de São Joao Batista no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) repassadas no dia 23/11/2023 foram aplicadas nos fins para os quais foram concedidos. Refere – se ao repasse mensal destinado ao custeio com despesas energia elétrica entre outros.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados a conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais e transferências bancárias que integram esta prestação de contas.

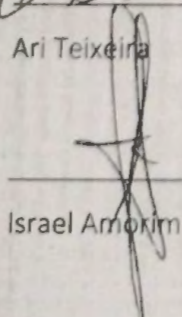
São Joao Batista, 29 DE NOVEMBRO DE 2023



Silvio Teixeira



Ari Teixeira



Israel Amorim



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2023

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
 Ordenador da Despesa: NALDIR DA SILVA ALEXANDRE
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N
 Responsável: _____
 Nota Empenho Número: _____ Data: 27/10/23
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 1.501.7000.000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc
 C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
 CEP: 88240000
 CPF: _____
 Valor: 1.000,00

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 REF. MÊS 10/2023.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 917	27/10/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		
		celesc		22,83
		celesc		801,30
6426	27.11.23	PLAST CENTER		175,87
Totais			0,00	1000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO

Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de

Exercício de 2023

ANEXO TC - 29

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
 Ordenador da Despesa: NALDIR DA SILVA ALEXANDRE
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER
 Endereço: SC 108 NORTE - S/N C.N.P.J.: 11.944.582/0001-80
 Responsável: CEP: 88240-000
 Nota Empenho Número: Data: CPF:
 Projeto/Atividade: 2.041 Programa de Atenção à Pessoa Idosa Valor: 1.000,00
 Item: 3.3.50.00.00.00.00.00 Transferecias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
 Fonte: 1.501.7000.000 Recursos Ordinários
 Natureza da Despesa: 3.3.50.43.02.00.00.00 Transf a Instituições Privadas de Assistência Soc

Histórico Fiel da Finalidade: PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER PARA CUSTEAR

"Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos "

....., de

Nome

Cargo

Assinatura

CPF

NORBERTO SOUSA TESOUREIRO
MARLI PERA MAZERA PRESIDENTE
MARILIA GABRIELA MAZERA SECRETARIA



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322809284187771
28/11/2023 09:40:20

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente ..INDINA SUB SOCIAL

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	1.000,00 C	
				23/11 14:50 PREF. MUN. DE SAO JOAO B			
23/11/2023		2629	99015	870 Transferência recebida	552.629.000.135.296	1.000,00 C	
				23/11 14:50 PREF. MUN. DE SAO JOAO B			
23/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.270.804.365.108	103,00 D	
				Cobrança referente a 10/10/2023			
23/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.270.804.556.395	103,00 D	1.794,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2023			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	847,41 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.402	801,30 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	22,83 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
24/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.404	23,57 D	98,89 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
28/11/2023		2629	02629	870 Transferência recebida	552.629.000.027.672	206,00 C	
				28/11 09:33 ASSOC OLINDINA KAMMER			
28/11/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	175,87 D	
				28/11 09:33 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
28/11/2023		2629	02629	470 Transferência enviada	552.629.000.120.000	129,02 D	
				28/11 09:33 CASA DAS EMBALAGENS PLAS			
28/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023

Transação efetuada com sucesso por

.....
.....
.....

EMISSÃO: 17/10/2023 APRES.: 19/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.229.433.713 - FAT-01-202310774068946-4 REF.: 10/2023

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

RD SC 108

SC 408 KM 06 - CARMELO DE FORA - SJB - SAO JOAO BATISTA - SC -

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2473501
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 12/09/2023
 Data da leitura atual: 14/10/2023
 Data da próxima leitura: 10/11/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 74537
 Leitura anterior: 73546
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 991
 Consumo faturado no mês: 991
 Fator de potência:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 991 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 801,30

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	991	0,372947	369,59
Consumo Te	991	0,363229	359,96
Subtotal (R\$)			729,55

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosp Municipal	71,75
Subtotal (R\$)	71,75

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
668	800	906	890	1398	1064	900	851	1069	1010	891	960

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na Internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
122,07	141,27	267,09	57,18	141,94	729,55

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 729,55	17,00%	R\$ 124,02
COFINS	R\$ 605,53	2,43%	R\$ 14,71
PIS/PASEP	R\$ 605,53	0,53%	R\$ 3,21

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
09/2023	847,41	28/09/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 03/11/2023, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2023 - R\$ 847,41. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 17/10/2023
6C6B.5DBF.888A.4B60.AC65.0574.FA1D.6147

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001388	28/10/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
17/10/2023	FAT-01-202310774068946-4	44211319	10/2023
			VALOR COBRADO (R\$)
			801,30

23790.34800 90003.732519 07013.613604 7 95170000080130




Casa Das Embalagens Plast Center Ltda -
 R Nereu Ramos, 199
 Centro
 SAO JOAO BATISTA
 FONE: (48) 3265 4801

CEP: 88.240-000
 UF: SC

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

Nº 6426
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 1118 8548 9500 0197 5500 1000 0064 2619 5937 9893

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342230277913568 27/11/2023 09:35:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda mercad adquirid ou receb terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.148.132
 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 18.854.895/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 Associacao Olindina Kammer - Lar Olindina Kammer

ENDEREÇO
 Rod Sc 408, s/n

BAIRRO / DISTRITO
 Krecher

MUNICÍPIO
 SAO JOAO BATISTA

FONE / FAX
 (99) 0885 34

UF
 SC

CNPJ/CPF
 11.944.582/0001-80

CEP
 88.240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 27/11/2023

HORA DE SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		0,00			0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,93	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	175,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 Casa das Embalagens Plast Center Ltda

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
 -

PLACA VEÍCULO
 -

UF
 SC

CNPJ/CPF
 18.854.895/0001-9

ENDEREÇO
 Rua Nereu Ramos, 199-Centro-88240000

MUNICÍPIO
 SAO JOAO BATISTA

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 257.148.1

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BCICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS A
1299	Agua Sanitaria Mais Brilho 5 L	28289011	0102	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30860	Alvejante Hipoclorito de Sodio Cloro 5 L	28289011	0102	5102	GL	5,0000	14,9000	74,50	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	Desinfetante Eucalipto 5lt	38089419	0102	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	Espanja Verde Amarelo Dupla Face 11x75	68053090	0102	5102	UN	5,0000	1,1000	5,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
 DE IPI * Trib aprox RS: 24,26 Federal e 29,90 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322809284187771
28/11/2023 09:35:31

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:44
262902629 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL
AGENCIA: CONTA:

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.629.000.120.000
VALOR TOTAL	175,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DAS EMBALAGENS PLAST	
AGENCIA: 2629-8	CONTA: 120.000-3
NR. DOCUMENTO	552.629.000.033.674

=====

NR. AUTENTICACAO	C. 27E.5A3.341.038.26D
------------------	------------------------

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER

CPJ 11.944.582/0001-80

R FRANCISCO MAZERA, 159

SL 01 - SAO JOAO BATISTA-CEN - SAO JOAO BATISTA - SC - 88240-00

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4558630
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 12/09/2023
Data da leitura atual: 14/10/2023
Data da próxima leitura: 10/11/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 357
Leitura anterior: 342
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 15
Consumo faturado no mês: 30
Fator de potência: 30

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de
Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de
vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO 28/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 22,83

Dados do Faturamento			
	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,373000	11,19
Custo Disp Sistema	30	0,362667	10,88
Subtotal (R\$)			22,07
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 07/2023			0,03
Juros Conta Anterior 07/2023			0,31
Multa Conta Anterior 07/2023			0,42
Subtotal (R\$)			0,76

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,69	4,27	8,09	1,73	4,29	22,07

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 22,07	17,00%	R\$ 3,74
COFINS	R\$ 18,31	2,43%	R\$ 0,45
PIS/PASEP	R\$ 18,31	0,53%	R\$ 0,10

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO					
Até a presente data não registramos o pagamento do(s) seguinte(s) fatura(s):					
Referencia	Valor (R\$)	Vencimento	Referencia	Valor (R\$)	Vencimento
09/2023	21,79	28/09/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 03/11/2023, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2023 - R\$ 21,79. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta nificacao.

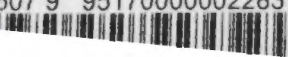
RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 17/10/2023
E015.E8E2.D2A0.1526.0B88.0AF4.6458.019C

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIAÇÃO OLINDINA KAMMER	07/001389	28/10/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
FAT-01-202310774069511-79	17/10/2023	10/2023	22,83

00003 732642 39013.613607 9 95170000002283





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352415287305251
24/11/2023 15:34:01

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
262902629 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OLINDINA SUB SOCIAL

AGENCIA: _____ CONTA: _____

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000373264239013613607995170000002283

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO OLINDINA KAMMER

CNPJ: 11.944.582/0001-80

NR. DOCUMENTO	112.403
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	22,83
VALOR COBRADO	22,83

NR.AUTENTICACAO A.BE0.221.7FD.309.10C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: _____