RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R$ 3.358,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.227.071
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.227.071 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2270 7116 9170 3036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135262934439106 22/07/2026 08:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO	04.810.983/0001-82	22/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA	18401-120	22/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-2417	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.273,54	206,65	0,00	0,00	1.044,64	3.358,63

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	3.358,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66852	MIST REQUEIJAO CAROL CREMOSO 400GR	04061090	060	5929	UN	2,000	12,5900	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	BACON SEARA ESP DEFUM KILO	02101200	000	5929	KG	0,304	41,9800	12,76	0,00	12,76	2,30	0,00	18,00	0,00
2438	BACON SEARA ESP DEFUM KILO	02101200	000	5929	KG	0,628	41,9800	26,36	0,00	26,36	4,74	0,00	18,00	0,00
12224	MASSA BONALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	13,99	1,68	0,00	12,00	0,00
68094	SUCO LIFE LARANJA 100% 1,5LT	20091200	020	5929	UN	5,000	16,9800	84,90	0,00	56,60	10,19	0,00	18,00	0,00
1776	BACON PERDIGAO DEFUM S/COST KILO	02101200	000	5929	KG	0,400	37,2900	14,92	0,00	14,92	2,69	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	2,035	19,9900	40,68	0,00	15,82	2,85	0,00	18,00	0,00
3671	L BATATA BAROA KILO	07109000	040	5929	KG	4,345	9,9900	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	4,515	8,6900	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,735	9,5900	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,625	9,5900	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,795	9,5900	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,150	9,5900	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	4,240	2,7900	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	1,880	7,7800	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69343	OVOS VITAOVOS BCO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	3,000	13,7900	41,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24133	PILHAS RAYOVAC ALC PAL AAA 20912 C/2	85061019	200	5929	UN	4,000	10,5900	42,36	0,00	42,36	7,62	0,00	18,00	0,00
66971	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414GR	19053100	020	5929	UN	2,000	8,3900	16,78	0,00	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00
60917	TORRADA BAUDUCCO SALGADA MPACK 284 GR	19054000	060	5929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39047	BISC PANCO MAISENA 400GR	19053100	020	5929	UN	2,000	7,5900	15,18	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
60915	TORRADA BAUDUCCO M GRAOS MPACK 284 GR	19054000	060	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	11,000	7,5900	83,49	0,00	32,47	5,84	0,00	18,00	0,00
44572	VINAGRE NEVAL MACA 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0750 0520 0000 0960 6501 9000 0310 0211 5918 8451), (3526 0750 0520 0000 0960 6501 9000 0310 0311 2661 8683), (3526 0750 0520 0000 0960 6501 9000 0310 0412 9626 6530), (3526 0750 0520 0000 0960 6501 9000 0310 0516 7163 7938) LUIZ EDUARDO. VENCIMENTO 19/08/2026TERMO DE FOMENTO 06/2024 PROCESSO N 23.475/2023(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (c)Base de Calculo Reduzida em 33.33% Conforme Decreto No. 49.113/04. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 20/07/2026 SAT: 19 COO: 31003	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.227.071 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0750 0520 0000 0960 5500 1000 2270 7116 9170 3036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135262934439106 22/07/2026 08:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
25836	ALHO KOMINO TRITURADO POTE 1 KG	07129090	020	5929	UN	1,000	23,2000	23,20	0,00	9,02	1,62	0,00	18,00	0,00
38779	MOLHO CATCHUP QUERO TRAD 1,028KG	21032090	000	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
33971	MOSTARDA OLE 180GR	21033021	060	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31703	EXTRATO TOMATE OLE SACHE 1,020KG	20029000	000	5929	UN	4,000	9,2900	37,16	0,00	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
31469	BISC PANCO AGUA 200GR	19053100	020	5929	UN	2,000	3,9800	7,96	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	000	5929	UN	9,000	2,9800	26,82	0,00	26,82	4,83	0,00	18,00	0,00
56497	REFRIGERANTE TAUB VIEIRA ZERO 2 LT	22021000	060	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36063	LEITE CONDENSADO MOCA TP 395 GR	04029900	060	5929	UN	5,000	7,3900	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36573	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR	19019090	000	5929	UN	4,000	1,8900	7,56	0,00	7,56	1,36	0,00	18,00	0,00
61816	CHA OETKER CID/LIMAO/GENG 10SAQ	21069090	000	5929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
24185	CALDO KNOR CARNE 57 GR	21041011	000	5929	UN	2,000	2,7900	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
24175	CALDO KNOR GALINHA 114 GR	21041011	000	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
58267	CALDO MAGGI CARNE 12 CB 114 GR	21041011	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
61388	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50 GR	04062000	000	5929	UN	5,000	5,2900	26,45	0,00	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00
57724	FARINHA KENKO PANKO 200GR	19019090	000	5929	UN	4,000	12,3000	49,20	0,00	49,20	8,86	0,00	18,00	0,00
72785	BATATA PALHA ZABORE 400 GR	20052000	000	5929	UN	4,000	17,9900	71,96	0,00	71,96	12,95	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	4,000	5,1900	20,76	0,00	12,11	1,45	0,00	12,00	0,00
15257	CAFE TORR MOIDO MELITTA TRADIC 500	09012100	020	5929	UN	1,000	26,9800	26,98	0,00	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
34831	FEIJAO CARIOCA DOURADINHO 1KG	07133399	040	5929	UN	8,000	6,9900	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	020	5929	UN	5,000	22,9800	114,90	0,00	44,68	8,04	0,00	18,00	0,00
67000	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 2 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
37117	ARROZ RISOTO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	4,000	17,9800	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	12,9800	38,94	0,00	15,14	2,73	0,00	18,00	0,00
48445	PAPEL HIG FOFINHO ABSOL 30M FD L16P15	48181000	000	5929	UN	3,000	26,6000	79,80	0,00	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	000	5929	UN	3,000	6,1900	18,57	0,00	18,57	2,23	0,00	12,00	0,00
73668	TOALHA PAPEL BEST MAXI 120FL C/3	48189090	000	5929	UN	2,000	13,9800	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18,00	0,00
29451	AMACIANTE YPE INTENSO 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24851	AGUA SANITARIA CANDURA 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	5,4800	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26927	DESINFETANTE CANDURA PINHO 2 LT	38089419	000	5929	UN	2,000	6,1900	12,38	0,00	12,38	2,23	0,00	18,00	0,00
25344	DESINFETANTE PINHO SOL ORIG 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	5,000	2,3800	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61942	DESINFETANTE PINGUIM GEL LAV 500ML	38089419	000	5929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
38251	LIMPADOR SANOL BABY 120ML	33012990	000	5929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
67529	ALCOOL SAFRA 46,2 LAVANDA 1 LT	22071090	060	5929	UN	1,000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70568	DETERG PO URCA CONC COCO SACHET 800GR	34025000	060	5929	UN	3,000	4,9800	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17943	ESPONJA LIMPPANO L PES 33455 EMB ECONOM	68053090	060	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35149	ESPONJA SCOTCH BRITE METALICA C/1	73231000	060	5929	UN	2,000	10,4900	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34214	LIMPADOR UAU M USO CLORO ATIVO 500ML	34025000	060	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38249	LIMPADOR SANOL C LAV 120ML	33012990	000	5929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
62739	LAVA ROUPAS LIQ OMO ROUP DEL COCO 450ML	34025000	060	5929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47540	TOALHA UMID SUPER BABY C/140	34011190	000	5929	UN	2,000	7,8500	15,70	0,00	15,70	2,83	0,00	18,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	090	5929	KG	4,762	15,9900	76,14	0,00	76,14	3,43	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	090	5929	KG	4,875	8,1900	39,93	0,00	39,93	1,80	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	090	5929	KG	5,148	15,9900	82,32	0,00	82,32	3,70	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02031200	090	5929	KG	5,006	12,5900	63,03	0,00	63,03	2,84	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02031200	090	5929	KG	5,024	12,5900	63,25	0,00	63,25	2,85	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	090	5929	KG	4,014	46,9800	188,58	0,00	188,58	8,49	0,00	4,50	0,00
595	C BOV MUSCULO TRAZ S/O KILO	02013000	090	5929	KG	4,004	35,9800	144,06	0,00	144,06	6,48	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	090	5929	KG	7,990	46,9800	375,37	0,00	375,37	16,89	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	090	5929	KG	5,116	8,1900	41,90	0,00	41,90	1,89	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	090	5929	KG	3,986	46,9800	187,26	0,00	187,26	8,43	0,00	4,50	0,00
595	C BOV MUSCULO TRAZ S/O KILO	02013000	090	5929	KG	6,090	35,9800	219,12	0,00	219,12	9,86	0,00	4,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 20/07/2026 SAT: 19 COO: 31005
DT: 20/07/2026 SAT: 19 COO: 31004
DT: 20/07/2026 SAT: 19 COO: 31002
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1044.64 (31.10%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 458.25 (13.64%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 586.46 (17.46%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

bradesco | 237-2 | 23791.57700 96203.000003 02001.419007 1 15430000335863

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **19/08/2026**
Beneficiário **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03** **R JOAO GHIZZI , 395 - - CENTRO** **18460-049 - ITARARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **01577/14190-9**
Data do Doc. **22/07/2026**	N° do documento **008/227071**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/07/2026**	Nosso número **09/62/030000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **3.358,63**

Pagador: **ASSOC.DEF.V DE ITAPEVA E R-LUZ DA VISAO \| CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82**
TATUI,99 - VILA APARECIDA
18401-120 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.57700 96203.000003 02001.419007 1 15430000335863

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **19/08/2026**
Beneficiário **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03** **R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO** **18460-049 - ITARARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **01577/14190-9**
Data do Doc. **22/07/2026**	N° do documento **008/227071**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/07/2026**	Nosso número **09/62/030000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **3.358,63**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,35 PROTESTAR, APOS 10 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC.DEF.V DE ITAPEVA E R-LUZ DA VISAO \| CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82**
TATUI,99 - VILA APARECIDA
18401-120 - ITAPEVA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

17/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.800-8
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791577009620300000302001419007115430000335863
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ: 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
ASSOC.DEF. V DE ITAPEVA E R-LUZ DA
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 81.701
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.358,63
VALOR COBRADO 3.358,63
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5F1.56E.39B.A40.494
==========
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: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.