

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334010925506492008
01/06/2023 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 3347-2
Conta corrente 6513-7 REAL S P BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.843.343	19,64 C	
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.894.963	45.128,36 C	
02/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	34.072.007	10,00 C	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/04/2023	821.220.802.447.336	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/04/2023	821.220.802.447.337	11,50 D	45.135,00 C
03/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	121.980.001	358,38 C	
03/05/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2023	821.230.801.839.091	62,50 D	45.430,88 C
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim APAMEDIC	50.801	45.133,00 D	297,88 C
26/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	14.745,65 C	
26/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.305.250.033.665	14.459,27 C	
26/05/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	52.601	14.745,65 D	
26/05/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	52.602	14.745,65 D	
26/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.290.298	11,50 D	0,00 C
30/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.614.473	29.494,08 C	
30/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 084 0025 46030318000116 REAL SOCIEDADE	33.750.384	11,50 C	
30/05/2023		0000	13105	438 TED 084 0025 046030318000116 REAL SOCIEDAD	53.001	29.494,08 D	
30/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 26/05/2023	821.500.802.444.949	11,50 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/06/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8422527 JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES.

Razão

Período: 01/05/2023 até: 31/05/2023

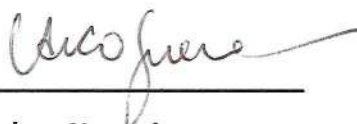
Data	Histórico	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7					
	Saldo anterior		0,00	0,00	0,00
02/05/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.420	10,00	0,00	10,00
02/05/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.420	19,64	0,00	29,64
02/05/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.420	45.128,36	0,00	45.158,00
02/05/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.420	0,00	11,50	45.146,50
02/05/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.420	0,00	11,50	45.135,00
03/05/2023	Pagto ref. tarifa bancária - manut. conta ativa.	27.421	0,00	62,50	45.072,50
03/05/2023	Desbloqueio Judicial - Processo Nº 00094577920054036105 Autor: Ans	27.421	358,38	0,00	45.430,88
08/05/2023	Pgto. ref. Tít.:797020 - Apamedic - Comercio De Produtos Hospitalares - NF 17740. (Obs. Nf: 2º Pedido De Luva Nitrilica M, Para Ser Adquirido Atraves De Emenda Parlamentar. (Leid Ciente). R\$:45.128,36. Centro De Custo : C.A.F Solicitação : 239.201 Con	27.457	0,00	45.133,00	297,88
26/05/2023	Transferencia p/ Uniprime - 573850 Conta Vinculada (Movimentação) .	27.444	0,00	14.745,65	-14.447,77
26/05/2023	Recebimento conf.	27.444	14.459,27	0,00	11,50
30/05/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.448	11,50	0,00	23,00
30/05/2023	Transferido do Uniprime - 93788-6.	27.448	29.494,08	0,00	29.517,08
30/05/2023	Transferencia p/ Uniprime - 93788-6.	27.448	0,00	29.494,08	23,00
30/05/2023	Pagto ref. tarifa bancária - ted.	27.448	0,00	23,00	0,00
Total - 27589 - 1.2.1.3.19.000.0065 BANCO DO BRASIL - CTA. 6.513-7 (15)			89.481,23	89.481,23	
Total (15)			89.481,23	89.481,23	

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de prestação de contas **Parcial** com a Secretaria Estadual de Saúde e a DRS VII, que na data destacada no Anexo GGCON (Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas – Demonstrativo Parcial) , o crédito em favor da entidade referente ao Convênio 1163/2022, Mais Santas Casas não foi destinado à aplicações Financeiras bancárias. Importante informar que a Entidade atravessa uma grave crise econômica, que impede a existência de aplicações financeiras sob sua custódia, necessitando aplicar os recursos públicos recebidos em “conta garantida”, a qual impede a utilização do recurso de forma diversa do pactuado em convênio. Todavia, esta modalidade de conta não remunera o recurso ali investido, servindo apenas para salvaguardar os recursos públicos até a sua utilização. Tal prática além de preservar o recurso público de qualquer infortúnio, não impede a sua utilização de forma transparente, garantindo a aplicação nos exatos termos definidos no plano de trabalho. Por se tratar de recurso público não utilizado de forma imediata, a entidade julgou pertinente corrigir os créditos com taxas da caderneta de poupança. Assim, apresentaremos abaixo o recurso atualizado, mensalmente e livre de tarifas bancárias. O objetivo maior é demonstrar no ajuste final que o Recurso foi aplicado em sua totalidade obedecendo o objeto previamente acordado por este convênio em plano de trabalho. Anexo à esta declaração, apresentamos a correção do recurso, bem como sua utilização livre de taxas bancárias. A Entidade se coloca à total disposição da Secretaria Estadual de Saúde e DRS VII para demais esclarecimentos.

Sem mais, é o que temos a expor.

Campinas, 2023.



Claudete Nogueira

Gerente Geral



Claudio Amatte

Presidente

CONVÊNIO 1163/2022 - MAIS SANTAS CASAS

Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo
26/07/2022	R\$ 14.459,27	-	0,652700%	94,38	14.553,65
26/08/2022	R\$ 14.459,27	14.553,65	0,652700%	189,37	R\$ 29.202,28
26/09/2022	R\$ 14.459,27	29.202,28	0,652700%	284,98	R\$ 43.946,53
26/10/2022	R\$ 14.459,27	43.946,53	0,652700%	381,21	R\$ 58.787,02
28/11/2022	R\$ 14.459,27	58.787,02	0,652700%	478,08	R\$ 73.724,37
28/12/2022	R\$ 14.459,27	73.724,37	0,652700%	575,57	R\$ 88.759,21
25/01/2023	R\$ 14.459,27	88.759,21	0,652700%	673,71	R\$ 103.892,19
14/02/2023	-R\$ 88.172,00	15.720,19			15.720,19
27/02/2023	R\$ 14.459,27	15.720,19	0,652700%	196,98	R\$ 30.376,44
31/03/2023	R\$ 14.459,27	30.376,44	0,652700%	292,64	R\$ 45.128,35
28/04/2023	R\$ 14.459,27	45.128,35	0,652700%	388,93	R\$ 59.976,55
08/05/2023	-R\$ 45.133,00	14.843,55			14.843,55
31/05/2023	R\$ 14.459,27	14.843,55	0,652700%	191,26	R\$ 29.494,08
Data	Receitas	Saldo Inicial	% Atualização	Atualização	Saldo

Recibo de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI em conformidade com o disposto no artigo 10 da Lei nº 10.099/2000 e no artigo 10 da Lei nº 10.099/2000 e no artigo 10 da Lei nº 10.099/2000.

Destinatário: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - RUA ONZE DE AGOSTO, 557 - BOTAFOGO - CAMPINAS/SP.
Emissão: 26/04/2023 - Valor Total: R\$ 45.133,00

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.740
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.017.740
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3523 0409 6646 7900 0198 5500 1000 0177 4010 0026 2403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135230627992051 26/04/2023 09:51:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

CNPJ/CPF: 46.030.318/0001-16

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023

ENDEREÇO: RUA ONZE DE AGOSTO, 557

BAIRRO/DISTRITO: BOTAFOGO

CEP: 13013-101

DATA DA SAÍDA: 26/04/2023

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UF: SP

TELEFONO/FAX: (19)3739-4149

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:51:00

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: 00017740 - Valor Original: R\$ 45.133,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45.133,00

PARCELAS

Número: 001

Vencimento: 06/05/2023

Valor: R\$ 45.133,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUJEIT.	VALOR DO ICMS SUJEIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.133,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 45.133,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: APA MEDIC

PRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 09.664.679/0001-98

ENDEREÇO: Rua Sueli Aparecida Costa

MUNICÍPIO: ITU

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 387194808113

QUANTIDADE: 413

ESPECIE: VOL

MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
265R	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO NITRILAO ESTERIL SEM PO AZUL M - MEDIX LOTE 22090038 VAL 10/25	40151200	060	5405	CAR	4.103,0000	11,0000	0,00	45.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Convênio/T.A. Nº **1163**
U.G.E.: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto:
(X) Custeio;
() Investimento;

[Assinatura]
Nome e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DE S. PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: >>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<< VENDA: 017514 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PACTO: 10 DIAS - PEDIDO 281-116109 - CONVENIO N 001163/2022

RESERVADO AO FISCO: 26/04/2023 - RECEBIDO

CONFERE COM O ORIGINAL

Ana Paula P. Martins
Farmacêutica - R.S.P.B.
CPF 75066



Campinas, 04 de maio 2023.

À
Prestação de Contas

Ref: Emenda Parlamentar – Convênio: 001163/2022

Cotação de fornecedores referente a NF 17.740 “Apamedic”

A REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, entidade beneficente sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 46.030.318/0001-16, situada na rua onze de agosto nº 557 na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, vem por meio desta, declarar que foi realizado a cotação através da plataforma Bionexo ID: 281416109.1 referente a compra de 410 mil e 300 unidades Luva Nitrílica “M” conforme segue abaixo.

bionexo
Relatório Geral de PDC

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência Data do Relatório
46.030.318/0001-16 04/05/2023

Título: MATERIAL HOSPITALAR - SOLICITAÇÃO: 239201

ID:281416109 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Cleyson Fabiano de Menezes Cabral

Data de Criação 10/04/2023 às 10h:29m Vencimento 14/04/2023 às 9h:00m Forma de Pagamento 01 DDI

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58381	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA SEM PÓ AZUL VIOLETA - MÉDIA	Unidade	347000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APAMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO NITRILICO NÃO ESTERIL SEM PÓ AZUL M Marca: MEDIX Embalagem: CARTUCHO com 100	410.300,0	0,11	45.133,00	Confirmado

Confirmado por: Maria Hozana Da Silva Ferreira em 17/04/2023 às 9h:41m.

Bela Indústria Comércio Importação E Exportação De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospitalar	Item: LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO M S/PO Marca: BIMEDICAL Embalagem: CAIXA com 100	347.000,0	0,11	38.170,00	
---	--	-----------	------	-----------	--

Meganix Comercial Eireli	Item: LUVA NITRILICA DE USO MEDICO M DESCARPACK OU MEDIX Marca: DESCARPACK OU MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	347.000,0	0,11	38.864,00	
--------------------------	--	-----------	------	-----------	--

CONFERE COM O ORIGINAL




HOSPITAL
**Beneficência
Portuguesa**
CAMPINAS

Real Sociedade Portuguesa de Beneficência
Hospital Beneficência Portuguesa
Rua Onze de Agosto, 557
13013-101 - Campinas - São Paulo
Tel.: 19 3739 4000 | Fax 19 3739 4115
beneficiaciamp@beneficiaciamp.com.br

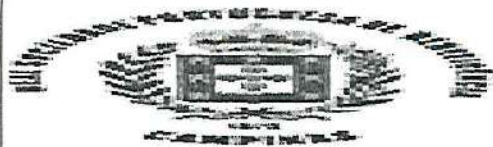
Seguimos o regulamento de compras e serviços publicado no Diário Oficial do município de Campinas em 26 de fevereiro de 2016.

Realizamos cotações através da plataforma Bionexo, estes documentos estão disponíveis para consulta em nossos arquivos caso se faça necessário.


Luciana de Lima e Silva Carvalho
Gerente Técnica e Administrativa
CRF-SP 21048

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D 1

CONFERE COM O ORIGINAL



Real Sociedade Portuguesa de Beneficência
 Onze de Agosto
 13013101 Campinas SP
 CNPJ 46.030.318/0001-16 I.E.
 Fone (19) 3739-4149 Fax 3739-4000
 E-mail cleyson.menezes@hrspb.com.br

Ordem de Compra
 Número 150.176
 Data 10/04/2023 12:49
 Impressão 17/04/2023 11:23
 Solicitante Ana Paula Pereira
 Mot.Cancel

Fornecedor Apamedic - Comercio de Produtos Hospitalares
 Endereço Sueli Aparecida Costa, 407
 Fone / Fax 11 4013
 Contato

Cidade Itu CEP 13310200 UF SP
 CNPJ/CPF 09.664.679/0001-98 I.E.

Item Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	VI Total
1	30/04/2023 Luva Procedimento Nitrilica sem Pó Azul Violeta - Média 12216 12226 20632		410.300	un	1,00	0,1100	0,00	0,0	0,00	45.133,00

Outras Despesas	0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total	45.133,00
						Total Geral	45.133,00

Transportadora
 Local Entrega Central de Abastecimento Farmacêutico
 Condição de Pgto 10 Dias

Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor
 Valores em Real
 Hr Entrega

Observação **2º PEDIDO DE LUVA NITRILICA M, PARA SER ADQUIRIDO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR. (LEID CIENETE). R\$: 45.128,36.**
CENTRO DE CUSTO : C.A.F
SOLICITAÇÃO : 239.201
CONSTAR NA NF CONVÊNIO Nº 001163/2022
PEDIDO BIONEXO : 281416109.1

Não autorizamos o desconto em empresas de factoring e/ou fomento mercantil
 Fornecedor,
 Inserir na Nota Fiscal no campo Dados Adicionais a seguinte informação:
 ** Órgão Público Conveniente: PMC/SMS/SUS; Termo de: Convênio 011/2021 SUS. **
 Caso essa informação não conste na Nota Fiscal a mercadoria não será aceita no ato do recebimento.

Autorização

José Henrique M. Lopes
 Diretor Financeiro - RSPB

Cleyson Menezes
 Setor de Compras - RSPB

17/04/23

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
 PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
 CONVÊNIO: Nº 001163/2022
 PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D

CONFERE COM O ORIGINAL

NF: 17740



bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.
Código de 23042603660100209
Identificação DDA:

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: APAMEDIC | CPF/CNPJ: 009.664.679/0001-98
Endereço: R SUELI APARECIDA COSTA, 407 - SL C - PARQUE NOSSA SENHORA - 13310-200
ITU - SP
Agência: 0328
Conta: 335- 2

Dados do Pagador

Pagador: Nome: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCI | CPF/CNPJ: 046.030.318/0001-16
Endereço: RUA ONZE DE AGOSTO, 557 - CENTRO 13013-101
CAMPINAS - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 26/04/2023
Data do documento: 26/04/2023
Data e hora da impressão: 26/04/2023 - 11:07:27
Data do vencimento: 06/05/2023
Data limite de pagamento: 05/07/2023
Nosso número: 09/31/160000002-9
Seu número: 017.740
Carteira: 9
Espécie do DM documento:
CIP: 000
Espécie moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: N
Valor do documento: R\$ 45.133,00
Descontos: R\$
Abatimentos: R\$
Bonificação: R\$
Juros: R\$
Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,96
APOS 06.05.2023 MULTA902,66
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTA BOLETO.
NAO ACEITAREMOS DEPOSITO EM CONTA

CONFERE COM O ORIGINAL

Representação Numérica

Número: 23790.32804 93116.000006 02000.033502 1 93420004513300

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

At? 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.

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CAS AS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-L



G337021140208803020
02/05/2023 11:46:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:00
334703347 0016

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REAL S P BENEFICENCIA
AGENCIA: 3347-2 CONTA: 6.513-7

BCO BRADESCO S.A.

2379032804931160000602000033502193420004513300

BENEFICIARIO:

APAMEDIC

NOME FANTASIA:

APAMEDIC

CNPJ: 09.664.679/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

APAMEDIC

CNPJ: 09.664.679/0001-98

PAGADOR:

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF

CNPJ: 46.030.318/0001-16

NR. DOCUMENTO	50.801
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	45.133,00
VALOR COBRADO	45.133,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	J8422527 JOSE HENRIQUE MOREIRA LOPES	02/05/2023 09:55:17
	J0974667 CLAUDIO AMATTE	02/05/2023 11:46:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0974667 CLAUDIO AMATTE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS
CONVÊNIO: Nº 001163/2022
PROCESSO: SES-PRC-2022-00148-D-1

CONFERE COM O ORIGINAL