



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-27.092.708/0001-76-55-001-000.015.939-128.412.205-9	15939	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	15939	24/08/2023 17:12:15-03:00		744,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.092.708/0001-76	YOUR PRINT SUPRIMENTOS	141737505113	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
012.529.588-03	CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST. TRIB.	1 - Saída		NBijSKV4EFdy4PJ8W03MPHWrcSs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231398269361	24/08/2023 as 17:12:25-03:00	24/08/2023 as 17:12:29

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
YOUR PRINT SUPRIMENTOS	YOUR PRINT
CNPJ	Endereço
27.092.708/0001-76	RUA DOM LUCAS OBES, 551 SALA 13
Bairro / Distrito	CEP
IPIRANGA	04212-020
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(11)2776-6002
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
141737505113	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3550308
	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		Endereço	
CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO		RUA PEDRALIA, 98	
CPF		CEP	
012.529.588-03		04130-080	
Bairro / Distrito		Telefone	
VILA GUMERCINDO		5062-6462	
Município		País	
3550308 - SAO PAULO		1058 - Brasil	
UF		Inscrição SUFRAMA	
SP			
Indicador IE	Inscrição Estadual		
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS			
IA	E-mail		
	fernanda.assessoria@celsorusomanno.com.br		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TONER COMP BROTHER TN410 420 450 2,6K (PR)	2,0000	PC	105,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
000000008310	84439933	2101800	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
52,9000000000	52,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria		Código de Situação da Operação	
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno		500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação	
Valor da BC do ICMS ST retido	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
26,66	18,00	18,13	13,33
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor (P)
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

2 TONER COMP BROTHER TN2340 TN2370 TN660 2.6K (PR) 1,0000 UND 52,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0000000022880	84439933	2101600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial UND	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável UND	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 52,9000000000	Valor unitário de tributação 52,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	Código de Situação da Operação 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido 13,33	Alíquota suportada pelo Consumidor Final 18,00	Valor do ICMS próprio do Substituto 9,06	Valor do ICMS ST retido 6,67
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento 999	Código do Selo
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000	Valor 0,00

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000	Valor 0,00

3	CAIXA PAPELA A4 75G CX C 10 PC 500F REPORT	2,0000	CX	585,80
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

0000000023566	48025610	1900700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	
S - Produzido em Escala Relevante;		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
292,9000000000	292,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
582,02	18,00	29,91	29,91
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST	Valor do FCP retido anteriormente por ST	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
744,50	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	744,50	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete:

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	NOSSO CARRO	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		
SP		

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
15939	744,50	0,00
Valor Líquido		
744,50		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	08/09/2023	372,25
002	08/10/2023	372,25

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento								
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário		372,25								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tipo de Integração Pagamento</td> <td style="width: 20%;">CNPJ da Credenciadora</td> <td style="width: 20%;">Bandeira da operadora</td> <td style="width: 30%;">Número de autorização</td> </tr> <tr> <td>Troco</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização	Troco			
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização								
Troco											
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário		372,25								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tipo de Integração Pagamento</td> <td style="width: 20%;">CNPJ da Credenciadora</td> <td style="width: 20%;">Bandeira da operadora</td> <td style="width: 30%;">Número de autorização</td> </tr> <tr> <td>Troco</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização	Troco			
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização								
Troco											

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6h
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição	- [003688] - CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO [PEDIDO PV-0018237/01] [VD 000037 MARYENE] - [LOCAL ENTREGA RUA PEDRALIA, 98 - VILA GUMERCINDO - SAO PAULO - SP - 04130-080 - CONT INGRID] - [04] - SP- DECRETO N 54.338, DE 15/05/2009- TRIB APROX RS 173,34 FEDERAL E 124,49 ESTADUAL - (40,00%) FONTE IBPT 3EF85C
-----------	--

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone. / Fax

UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



1033-71

Comprovante de Entrega

Beneficiário YOUR PRINT SUPRIM PAPELARIA E INF LTDA - 27 092 706/0001-75				MOTIVO DE NÃO ENTREGA (para não devolução)		
Pagador CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO - 012 529 588-03				<input type="checkbox"/> Motivo	<input type="checkbox"/> Assinatura	<input type="checkbox"/> Assinatura Rubrica
08/09/2023	Nº do Documento NF-0015939/A	Exatidão	Valor do Documento 372,20	<input type="checkbox"/> Retirado	<input type="checkbox"/> Não Recebido	<input type="checkbox"/> Falhou
Agência/Local de Compensação 3037 305602-3		Número Documento 0009815-9		<input type="checkbox"/> Recebido	<input type="checkbox"/> Entrega Incompleta	<input type="checkbox"/> Outros (especificar motivo)
Assinatura do Beneficiário				Data	Assinatura	



1033-71

Recibo de Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 08/09/2023
Beneficiário YOUR PRINT SUPRIM PAPELARIA E INF LTDA - 27 092 706/0001-75						Agência/Local de Compensação 3037 305602-3
Data do Documento 24/08/2023	Nº do Documento NF-0015939/A	Exatidão DM	Acerto N	Data do Pagamento 24/08/2023	Número Documento 0009815-9	
Tipo de Cobrança COBRANÇA SIMPLES		Categoria RCR	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 372,25	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário) VALOR POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,12. NÃO DISPENSAR JUROS. MULTA DE 2,00% APÓS VENCIDO.						(2) Desconto / Abatimento
						(3) Outras Deduções
						(4) Data Fatura
						(5) Outras Adições
						(6) Valor Cobrado
Pagador CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO RUA PEDRALIA 98 - VILA GUMERCINDO 04130-080 - SAO PAULO - SP						012 529 588-03
Assinatura/Baixa						Código de Barra

Autenticação Mecânica



1033-71

03399.30562 02300.000003 09815.901013 4 94670000037225

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 08/09/2023
Beneficiário YOUR PRINT SUPRIM PAPELARIA E INF LTDA - 27 092 706/0001-75						Agência/Local de Compensação 3037 305602-3
Data do Documento 24/08/2023	Nº do Documento NF-0015939/A	Exatidão DM	Acerto N	Data do Pagamento 24/08/2023	Número Documento 0009815-9	
Tipo de Cobrança COBRANÇA SIMPLES		Categoria RCR	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 372,25	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário) VALOR POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,12. NÃO DISPENSAR JUROS. MULTA DE 2,00% APÓS VENCIDO.						(2) Desconto / Abatimento
						(3) Outras Deduções
						(4) Data Fatura
						(5) Outras Adições
						(6) Valor Cobrado
Pagador CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO RUA PEDRALIA 98 - VILA GUMERCINDO 04130-080 - SAO PAULO - SP						012 529 588-03
Assinatura/Baixa						Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

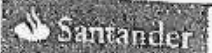




1033-71

Comprovante de Entrega

Beneficiário YOUR PRINT SUPRIM PAPELARIA E INF LTDA - 27.092.708/0001-76				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO - 012.529.588-03				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número
Vencimento 08/10/2023				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Falsada
Nº do Documento NF-0015939/B		Espécie	Valor do Documento 372,25	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (notar na verso)
Agência/Código do Beneficiário 3037 305602-3		Nosso Número 0009816-7		Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado	Data	Assinatura



1033-71

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 08/10/2023
Beneficiário YOUR PRINT SUPRIM PAPELARIA E INF LTDA - 27.092.708/0001-76						Agência/Código do Beneficiário 3037 305602-3
Data do Documento 24/08/2023	Nº do Documento NF-0015939/B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2023	Nosso Número 0009816-7	
Uso do Boleto COBRANÇA SIMPLES	Carteira RCR	Espécie	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 372,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,12. NÃO DISPENSAR JUROS.MULTA DE 2,00% APÓS VENCTO..						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO RUA PEDRALIA 98 - VILA GUMERCINDO 04130-080 - SAO PAULO - SP						012.529.588-03
Sociedade/Avulso						Código de Barra

Autenticação Mecânica



1033-71

03399.30562 02300.000003 09816.701016 2 94970000037225

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 08/10/2023
Beneficiário YOUR PRINT SUPRIM PAPELARIA E INF LTDA - 27.092.708/0001-76						Agência/Código do Beneficiário 3037 305602-3
Data do Documento 24/08/2023	Nº do Documento NF-0015939/B	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2023	Nosso Número 0009816-7	
Uso do Boleto COBRANÇA SIMPLES	Carteira RCR	Espécie	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 372,25	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALOR POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,12. NÃO DISPENSAR JUROS.MULTA DE 2,00% APÓS VENCTO..						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO RUA PEDRALIA 98 - VILA GUMERCINDO 04130-080 - SAO PAULO - SP						012.529.588-03
Sociedade/Avulso						Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:24:01
347503475 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CELSO U RUSSOMANNO
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 278.872-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399305620230000000309815901013494670000037225

BENEFICIARIO:

YOUR PRINT SUPRIMENTOS, PAPELAR

NOME FANTASIA:

CAREN ROQUE FLORET

CNPJ: 27.092.708/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

YOUR PRINT SUPRIMENTOS, PAPELARIA E

CNPJ: 27.092.708/0001-76

PAGADOR:

CELSO UBTRAJARA RUSSOMANNO

CPF: 012.529.588-03

NR. DOCUMENTO	90.605
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	372,25
VALOR COBRADO	372,25

NR. AUTENTICACAO 0.426.9AB.RF0.5BD.OA6

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.

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:01
347503475 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CELSO U RUSSOMANNO
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 278.872-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399305620230000000309816701016294970000037225

BENEFICIARIO:

YOUR PRINT SUPRIMENTOS, PAPELAR

NOME FANTASIA:

CAREN ROQUE FLORET

CNPJ: 27.092.708/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

YOUR PRINT SUPRIMENTOS, PAPELARIA E

CNPJ: 27.092.708/0001-76

PAGADOR:

CELSO UBIRAJARA RUSSOMANNO

CPF: 012.529.588-03

NR. DOCUMENTO 101.002
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 372,25
JUROS/MULTA 7,69
VALOR COBRADO 379,94

NR.AUTENTICACAO 8.E5B.C26.145.E90.738

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,