



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

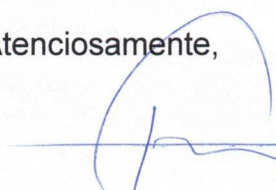
Natal, 06 de Dezembro de 2021.

Ofício Nº 76/21 - SOS/Coord.

Prezado Senhor,

A Aldeias Infantis SOS Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 35.797.364/0010-10, vem por meio deste, formalizar a entrega da prestação de contas referente ao Termo de Fomento Nº 29//2021 – Processo Nº 2021003293 ao mês de Setembro de 2021.

Atenciosamente,


Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Frans Johan van Kranen
Coordenador

Ilmo. Sr.
ADJUTO DIAS DE ARAÚJO NETO
Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social
Natal/RN

RECEBIDO
Em: 13/12/2021
14:40 hs
FUMAS/SEM-TAS/PMN

Múcio Moura dos Santos
Encarregado de Serviços - Natal: 66.495-2
FUMAS/SEM-TAS/PMN



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408522914921
04/10/2021 08:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 2870-3
Conta corrente 21270-9ALDEIAS I SOS BRASIL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			68.636,80 C
01/09/2021		0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	68.000,00 D	636,80 C
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.301	2.414,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	90.302	2.767,61 D	
			GPS- Ident.: 35797364001010 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105 375 Impostos	90.303	507,84 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -0561			
03/09/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.020	2.455,30 D	
03/09/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	7.508,06 C	0,00 C
08/09/2021		2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.092	545,59 D	
			08/09 4361 3092-9			
08/09/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	545,59 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	91.001	951,00 D	
			10/09 16:34 J XAVIER COM DE CONF LTDA			
10/09/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.627.224	153,00 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.104,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105 375 Impostos	91.301	44,70 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
13/09/2021		0000	13105 375 Impostos	91.302	44,70 D	
			DARF - 35.797.364/0001-29 -3208			
13/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	2.455,30 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
13/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	329,12 D	
			UNIODOC O/RN			
13/09/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	2.873,82 C	0,00 C
15/09/2021		2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.003.092	94,50 D	
			15/09 4361 3092-9 CIRNE IRMAOS E			
15/09/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	94,50 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105 361 Pcto conta água	92.101	589,54 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/09/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.102	543,14 D	
			COSERN			
21/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	170,23 D	
			CABO			
21/09/2021		0000	13105 361 Pcto conta água	92.104	356,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/09/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.105	498,19 D	
			COSERN			
21/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	149,66 D	
			CABO			
21/09/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.107	684,73 D	
			COSERN			
21/09/2021		0000	13105 361 Pcto conta água	92.108	39,99 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.109	157,62 D	
			CABO			
21/09/2021		0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.189,42 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	92.201	955,00 D	
			22/09 16:24 J XAVIER COM DE CONF LTDA			

22/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	955,00 C	0,00 C
27/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.854	22.988,00 D	
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	200,00 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
27/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.701.200.199.774	3,50 D	
Cobrança referente 27/09/2021					
27/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	23.191,50 C	0,00 C
28/09/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.053.442	1.800,00 D	
28/09 1246 53442-0 STENIO LOURIVA					
28/09/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.024.981	725,00 D	
28/09 3777 24981-5 J DA COSTA CAM					
28/09/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.118.979	608,47 D	
28/09 4361 118979-4 JVC COMERCIAL					
28/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	3.133,47 C	0,00 C
29/09/2021	2870	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.109.436	14.016,88 D	
29/09 3698 109436-X J. L MEDEIROS					
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	3.817,55 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	945,00 D	
VR BENEF SERV PROC					
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	18,67 D	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTD					
29/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	18.798,10 C	0,00 C
30/09/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.021	500,00 D	
30/09/2021	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	500,00 C	
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.

Natal, 30 de 08/21

Francisco Morais de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CPF: 01.104370-2

Transação efetuada com sucesso por: J9266493 FRANS JOHAN VAN KRANEN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370408522914921
04/10/2021 08:59:06

Cliente

Agência 2870-3
Conta 21270-9 ALDEIAS I SOS BRASIL
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15.768,28			11.448,568191		
01/09/2021	APLICAÇÃO	68.000,00			49.360,337929	1,377624280	60.808,906120
03/09/2021	RESGATE	7.508,06	7,67		5.454,045573	1,378010121	55.354,860547
	Aplicação 20/07/2021	7.508,06	7,67		5.454,045573		
08/09/2021	RESGATE	545,59	0,59		396,226187	1,378455078	54.958,634360
	Aplicação 20/07/2021	545,59	0,59		396,226187		
10/09/2021	RESGATE	1.104,00	1,27		801,598512	1,378832399	54.157,035848
	Aplicação 20/07/2021	1.104,00	1,27		801,598512		
13/09/2021	RESGATE	2.873,82	3,43		2.086,391127	1,379055903	52.070,644721
	Aplicação 20/07/2021	2.873,82	3,43		2.086,391127		
15/09/2021	RESGATE	94,50	0,11		68,582918	1,379498019	52.002,061803
	Aplicação 20/07/2021	94,50	0,11		68,582918		
21/09/2021	RESGATE	3.189,42	4,46		2.313,853878	1,380329169	49.688,207925
	Aplicação 20/07/2021	3.189,42	4,46		2.313,853878		
22/09/2021	RESGATE	955,00	0,81	0,31	692,573361	1,380532451	48.995,634564
	Aplicação 20/07/2021	451,99	0,65		327,869996		
	Aplicação 01/09/2021	503,01	0,16	0,31	364,703365		
27/09/2021	RESGATE	23.191,50	11,98	7,95	16.804,450557	1,381266821	32.191,184007
	Aplicação 01/09/2021	23.191,50	11,98	7,95	16.804,450557		
28/09/2021	RESGATE	3.133,47	1,79	0,88	2.270,051450	1,381528159	29.921,132557
	Aplicação 01/09/2021	3.133,47	1,79	0,88	2.270,051450		
29/09/2021	RESGATE	18.798,10	11,96	3,39	13.615,392129	1,381778051	16.305,740428
	Aplicação 01/09/2021	18.798,10	11,96	3,39	13.615,392129		
30/09/2021	RESGATE	500,00	0,35	0,04	362,062492	1,382054235	15.943,677936
	Aplicação 01/09/2021	500,00	0,35	0,04	362,062492		
30/09/2021	SALDO ATUAL	22.035,03			15.943,677936		15.943,677936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.768,28
APLICAÇÕES (+)	68.000,00
RESGATES (-)	61.893,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,42
IOF (-)	12,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,21
SALDO ATUAL =	22.035,03

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

Certifico que o material / serviço
constante deste documento foi
recebido / executado.
Natal, 30 de 09/21

Francisco Moura de Medeiros Júnior
Assistente Administrativo
CRC RN 011043/O-2
CPF: 053.957.584-90

Transação efetuada com sucesso por: J9266493 FRANS JOHAN VAN KRANEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora ALDEIAS INFANTIOS SOS BRASIL	Convênio 29/2021
--	----------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

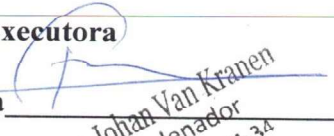
DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil	Agência: 2870 - 3	Conta Corrente nº 21270-9
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		RS 0,00
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
		RS 0,00

SALDO DISPONÍVEL

Unidade Executora Assinatura  Frans Johan Van Kranen Coordenador CPF: 692.480.521-34	Responsável pela Execução Assinatura _____
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			PERÍODO De 01 / 09 / 2021 a 30 / 09 / 2021		
N.º de ordem	ESPECIFICAÇÃO	CONVÊNIO N.º 29/2021		UF: RN	PROCESSO N.º 2021003293
		FÍSICO UNID.	META PREVISTA	ATEND. REALIZADO	
01	A Organização Aldeias Infantis SOS define o seu trabalho com Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar, como um núcleo de acolhimento composto por crianças, adolescentes e jovens, com ou sem laços naturais, em situação de vulnerabilidade. Organizado sob os cuidados de uma pessoa adulta que apóia o desenvolvimento integral mediante relações afetivas saudáveis. Respeita identidade, valores, origem e tradições. Observa os princípios de temporalidade e excepcionalidade e promove a convivência familiar e comunitária.	20	20	20	
Os Dados constantes deste formulário expressam de forma fidedigna as despesas realizadas por contas do contrato assinado com a SEMTAS responsabilizando-me pela exatidão de todas as informações : <u>30/09/2021</u> DATA <u>[Assinatura]</u> COORDENADOR CONVENIENTE – assinatura <u>30/09/2021</u> DATA <u>[Assinatura]</u> RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – assinatura					

Frazz Jolhan Van Kesteren
 CPF: 692.480.521-33
 Coordenador Conveniente
 Assessoria de Administração
 Frazz Jolhan Van Kesteren
 CPF: 083.930.333-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

☐ SEMTAS



☐ CONVENIENTE

☐ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONVENIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					CONVÊNIO N.º 29/2021			UF: RN	PROCESSO N.º 20210003293	
ITEM	CREDOR	MOD. LICIT.	NAT. DESP.	CH/OB	DATA	VALOR DO CH/OB R\$ 1,00	DOCUMENT	DATA	VALOR (R\$) DOCUMENTO R\$ 1,00	
1	Meu Táxi Ltda				01/09/2021	OB.			R\$	2.247,90
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 08/2021				03/09/2021	OB.			R\$	0,00
3	Minist. Previdência e Assist. Social - GPS (INSS) 08/2021				03/09/2021	OB.			R\$	0,00
4	Ministério da Fazenda - DARF (IRRF) 08/2021				03/09/2021	OB.			R\$	0,00
5	Edson Magno de França Madruga				03/09/2021	Ch.850020			R\$	2.455,30
6	Isisita - Cirne Irmão & Cia LTDA				08/09/2021	OB.			R\$	545,59
7	J. Xavier Comercio de Confecções Ltda				10/09/2021	OB.			R\$	951,00
8	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Aluguel Casa Lar 01 e 02				13/09/2021	OB.			R\$	89,40
9	Ana Tereza Cavalcanti Bandeira Onofre				13/09/2021	OB.			R\$	2.455,30
10	Uniodonto/RN Coop. Odontológica do RN				13/09/2021	OB.			R\$	329,12
11	Isisita - Cirne Irmão & Cia LTDA				15/09/2021	OB.			R\$	94,50
12	COSERN				21/09/2021	OB.			R\$	1.726,06
13	CAERN				21/09/2021	OB.			R\$	985,85
14	Cabo Telecom				21/09/2021	OB.			R\$	477,51
15	J. Xavier Comercio de Confecções Ltda				22/09/2021	OB.			R\$	955,00
16	FOPAG 09/2021				27/09/2021	OB.			R\$	22.988,00
17	Emvípol - Natal Tecnologia e Segurança Ltda				27/09/2021	OB.			R\$	200,00
18	Stênio Lourival da Silva				28/09/2021	OB.			R\$	1.800,00
19	J. da Costa Câmara				28/09/2021	OB.			R\$	725,00
20	JVC Comercial Ltda				28/09/2021	OB.			R\$	608,47
21	HapVida Assistência Medica Ltda				29/09/2021	OB.			R\$	3.817,55
22	HapVida Assistência Medica Ltda				29/09/2021	OB.			R\$	18,67
23	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda				29/09/2021	OB.			R\$	945,00
24	Cláudia Medeiros de Araújo				29/09/2021	OB.			R\$	500,00
25	J.L de Medeiros e Araújo Ltda				29/09/2021	OB.			R\$	14.016,88
26	Meu Táxi LTDA				30/09/2021	OB.			R\$	2.724,07
27	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 09/2021				06/10/2021	OB.			R\$	2.367,83

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS – EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

CONVENENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

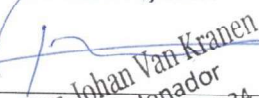
CONVÊNIO N.º 29/2021

PROCESSO N.º: 20210003293

UF: RN

RECEITA			DESPESA		
SEMTAS	R\$	68.636,80	SEMTAS	R\$	67.205,87
CONVENENTE	R\$		CONVENENTE	R\$	
OUTROS	R\$		OUTROS	R\$	
APL. FINANCEIRAS	R\$		APL. FINANCEIRAS	R\$	
PERÍODO:			SALDO (Recolhido/a recolher)	RECURSOS SEMTAS: R\$ 0,00	
TOTAL	R\$	68.636,80	TOTAL	APL. FINANCEIRAS: R\$ 1.430,93	
	R\$			R\$	68.636,80

OS DADOS CONSTANTES DESTES FORMULÁRIO EXPRESSAM DE FORMA FIDELIDADE AS DESPESAS REALIZADAS POR CONTA DO CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO COM A SEMTAS, RESPONSABILIZANDO-ME PELA EXATIDÃO DE TODAS AS INFORMAÇÕES.


 JOHAN VAN KRANEN
 CONVENENTE
 CPF: 692.480.511-34


 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Natal/RN, 30 de Setembro de 2021

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e das despesas realizadas na execução do projeto.

- CONVENENTE – Indicar o nome completo o órgão/entidade convenente.
- CONVÊNIO N.º - Indicar o número do convênio.
- PROCESSO N.º - Indicar o número do processo referente ao convênio.
- UF – Indicar a sigla da unidade federal onde se localiza a convenente.
- RECEITA – Registra os valores recebidos para aplicação no projeto, discriminando por órgão.
- TOTAL – Registra o somatório dos valores recebidos.
- DESPESA – Registrar o valor das despesas realizadas, conforme o total constante da relação de pagamentos.
- SALDO – Registro o valor do saldo recolhido e/ou a recolher, apurado pela diferença entre a receita e a despesa realizada com:
 - a) recursos da SEMTAS
 - b) recursos de aplicações financeiras
- TOTAL – Registrar o somatório da despesa realizada mais o saldo.
- DATA – Registrar a data do preenchimento do formulário.
- CONVENENTE – Nome e assinatura do responsável pelo órgão/entidade convenente.
- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - Nome e assinatura do responsável pela execução do projeto.

1) ENTIDADE/PREFEITURA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						01 / 09 / 2021 A 30 / 09 / 2021					
3) TIPO - Nº DO CONVÊNIO: CONVÊNIO MUNICIPAL - Nº 29/2021						2) MUNICÍPIO: NATAL RECURSOS: R\$ 823.641,60					
4) DISCRIMINAÇÃO		FONTE DE RECUR./ELEMENTO(S) DE DESPESA(S)		MUNICÍPIO: NATAL		VALOR ANUAL DO CONVÊNIO		VALOR LIBERADO		VALOR APLICADO	
				6) NO PERÍODO	7) ACUMULADO	8) NO PERÍODO	9) ACUMULADO				
Material de Consumo			R\$ 823.641,60	R\$ 68.636,80	R\$ 607.893,26	R\$ 67.205,87	R\$ 527.315,10				
PREFEITURA (Contrapartida - 2%)											
TOTAL		GERAL	10) 823.641,60	11) 68.636,80	12) 607.893,26	13) 67.205,87	14) 527.315,10				
		G.E.(GOV. ESTADUAL)	15)	16)	17)	18)	19)				
		G.M.(GOV. MUNICIPAL)	20) 823.641,60	21) 68.636,80	22) 607.893,26	23) 67.205,87	24) 527.315,10				
		R.F.(REN. FINANCEIRO)	25)	26)	27)	28)	29)				
30) CONVENIENTE				31) RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
30/09/2021		Frans Johan Van Kraaijck Coordenador		50/09/2021				[Assinatura]			
DATA		NOME E ASSINATURA		DATA				NOME E ASSINATURA			
		TELEFONE PARA CONTATO:		(84) 3206-7542							
		CPF: 692.480.521-34									



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

ESCLARECIMENTO

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, prestar esclarecimento referente ao Convênio Nº 29/2021.

Venho por meio deste informar a devolução do recurso referente a competência de Setembro/2021, conforme dados abaixo.

• Despesas bancárias -----	R\$ 156,50
Total-----	R\$ 156,50

Natal, 25 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

Aldeias Infantis SOS Brasil
Frans Johan van Kranen
Coordenador

Frans Johan Van Kranen
Coordenador
CPF: 692.480.521-34

Ilma. Senhora,
Anilda Leite Medeiros de Góis
Contadora
Natal/RN

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/11/2021 - 15h03

Nº de controle: 123330733946574336 | Documento: 2393421

Conta de débito: **Agência: 2173 | Conta: 0003760-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INF SOS BRASIL PROJALDEI | CNPJ: 035.797.364/0010-10**Nome do favorecido: **Prefeitura Municipal do Natal**CNPJ: **08.241.747/0001-43**Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3795 | Conta: 70009**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 156,50**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 167,55**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **29/11/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

GRqu@?kX BSP3T6*? DSMAsPWZ H2yN45Zg WANW2ASq lXfFVxgT NeyW6MkN S8uwcs?p
rKd@PRym qvEAUUVW2 OtIvtqO5 nbWq?fD3 SsqWts*Z F6q?hj3o pqRzb9kq FwPX@LFx
h9kFQ#UE ah7jWYrm onibiURa smOhqZT7 7O#mfVB9 zs6N4@x4 12911765 01390901

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.