

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		2514	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.030.293	56.025,45 C	
			01/07 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
01/07/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.821.000.005.936	265.246,90 C	
01/07/2019		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,65 D	
			01/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
01/07/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.693	2.015,00 D	
01/07/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	70.101	6.305,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.039.647	39,84 D	
01/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.415.509	10,80 D	
			Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.415.510	3,60 D	
			Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.449.692	36,50 D	
			Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.449.693	3,65 D	
			Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	312.853,38 D	0,00 C
02/07/2019		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.692	32.732,45 C	
			02/07 0616 68692-1 PR 410740 FMS			
02/07/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.831.000.003.851	134.888,60 C	
02/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.038.880	4,98 D	
02/07/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.830.904.626.736	3,65 D	
			Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	167.612,42 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.841.000.003.601	19.526,13 C	
03/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.036.294	9,96 D	
03/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.516,17 D	0,00 C
04/07/2019		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	20.770,09 C	
			04/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
04/07/2019		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	28.790,77 C	
			04/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
04/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.560,86 D	0,00 C
05/07/2019		0907	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	8.969,80 C	
			05/07 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
05/07/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.861.000.004.148	107.242,56 C	
05/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.861.000.008.882	4,98 D	
05/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.207,38 D	0,00 C
09/07/2019		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	4.242,79 C	
			09/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
09/07/2019		0805	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	28.096,60 C	
			09/07 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
09/07/2019		0919	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	6.962,62 C	
			09/07 0919 9539-7 PM SAO JORGE D			
09/07/2019		4750	99026 870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	40.956,28 C	
			09/07 4750 5119-5 F M S N PRATA			
09/07/2019		0000	14020 624 Cobran?a	111.901.000.001.909	4.394,25 C	
09/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.309	436.574,02 D	
09/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.310	1.579,85 D	
09/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.312	33.084,68 D	

09/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		4.316	323.489,90 D
09/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		4.318	10.769,00 D
09/07/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.010.410		2,49 D
09/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	720.847,40 C 0,00 C
10/07/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		45,60 C
			10/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/07/2019	0805	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324		10.324,65 C
			10/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/07/2019	1434	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		3.815,00 C
			10/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/07/2019	1434	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		9.051,55 C
			10/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/07/2019	1434	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		2.062,91 C
			10/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/07/2019	2282	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761		4.944,85 C
			10/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
10/07/2019	2282	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761		63.971,02 C
			10/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
10/07/2019	2565	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		16.317,19 C
			10/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/07/2019	2565	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		7.088,20 C
			10/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/07/2019	0000	14134 983	TED Devolvida		1.513	3.420,00 C
			099 04203 0000000032020 000012987			
10/07/2019	0000	14134 983	TED Devolvida		1.514	53,88 C
			756 04390 0000000014504 000012992			
10/07/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		6.795	763,32 D
10/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		6.800	2.034,91 D
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo		71.001	638,57 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
10/07/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone		71.002	713,25 D
			BRASIL TELECOM (PR)			
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo		71.003	1.816,50 D
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo		71.004	569,80 D
			BELTRONET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP			
10/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo		71.005	415,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	811.910.904.382.765		27,60 D
			Cobran?a referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	811.910.904.382.766		2,40 D
			Cobran?a referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	811.910.904.382.767		7,20 D
			Cobran?a referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.910.904.416.628		83,95 D
			Cobran?a referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.910.904.416.629		14,60 D
			Cobran?a referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	114.007,75 D 0,00 C
11/07/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.438.243		14.440,10 C
			099 4203 8432272000172 CENTRO DE RESS			
11/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.347	12.218,33 D
11/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.348	47.220,90 D
11/07/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		5.349	228.564,80 D
11/07/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		5.351	38.644,41 D
11/07/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		5.354	7.631,57 D
11/07/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		5.355	13.837,43 D
11/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.356	53,88 D
11/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.357	97.461,78 D
11/07/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.360	187.666,74 D
11/07/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.920.903.840.418		2,40 D
			Cobran?a referente 11/07/2019			
11/07/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.920.903.873.483		7,30 D
			Cobran?a referente 11/07/2019			
11/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	618.869,44 C 0,00 C

12/07/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	20.573,00 C
		12/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
12/07/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	3.325	8.631,60 C
		341 01437 0000000033329 000013018		
12/07/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	3.326	24.881,10 C
		104 00602 0000000006634 000013020		
12/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.624	3.420,00 D
12/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.626	9.130,00 D
12/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.726	33,60 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.727	4,80 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.728	2,40 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.729	2,40 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.953	62,05 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.954	7,30 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.955	10,95 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.956	10,95 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.957	3,65 D
		Cobrança referente 12/07/2019		
12/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.397,60 D 0,00 C
15/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	866,60 C
		15/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
15/07/2019	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C
		15/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
15/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.241	13.691,50 D
15/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.244	8.631,60 D
15/07/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.250	14.222,95 D
15/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.252	24.881,10 D
15/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.255	3.174,50 D
15/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.960.900.219.113	3,65 D
		Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.960.900.219.114	3,65 D
		Cobrança referente 15/07/2019		
15/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.432,95 C 0,00 C
16/07/2019	0919	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.021.397	20.766,51 C
		16/07 0919 21397-7 PM SAO JORGE D		
16/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.971.000.003.810	26.584,60 C
16/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.010.236	2,49 D
16/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.100.015.618	24,00 D
16/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.903.917.693	2,40 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.821	3,65 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.822	10,95 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.823	7,30 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.824	3,65 D
		Cobrança referente 16/07/2019		
16/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.296,67 D 0,00 C
17/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	265,35 C
		17/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
17/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	434,85 C
		17/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
17/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.981.000.003.728	66.761,63 C
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.008.094	12,45 D
17/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.449,38 D 0,00 C
18/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	113,25 C

18/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG

18/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.991.000.003.471	5.969,60 C
18/07/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.243	6.028,20 D
18/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.007.794	2,49 D
18/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52,16 D 0,00 C
19/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.000.903.512.932	1,20 D
Cobran?a referente 19/07/2019				
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C 0,00 C
22/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.993	19.934,95 D
22/07/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.995	2.340,94 D
22/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.996	4.373,40 D
22/07/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.997	11.528,03 D
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.177,32 C 0,00 C
23/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.041.000.003.567	43.363,40 C
23/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.422	146.469,23 D
23/07/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.611	10,63 D
23/07/2019	0000	13105 375 Impostos	72.301	396,18 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703				
23/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	72.302	569,80 D
BELTRONET TELECOMUNICACOES LT				
23/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.009.547	12,45 D
23/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.040.903.551.887	4,80 D
Cobran?a referente 23/07/2019				
23/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.040.903.551.888	3,60 D
Cobran?a referente 23/07/2019				
23/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.040.903.579.680	7,30 D
Cobran?a referente 23/07/2019				
23/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.040.903.579.681	7,30 D
Cobran?a referente 23/07/2019				
23/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	104.117,89 C 0,00 C
24/07/2019	2282	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.014.846	9.545,20 C
24/07 2282 14846-6 FUNDO MUNICIPAL				
24/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.051.000.003.533	28.552,96 C
24/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.080	3.560,00 D
24/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.007.712	9,96 D
24/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.100.015.478	1,00 D
24/07/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.050.903.216.461	1,20 D
Cobran?a referente 24/07/2019				
24/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.050.903.244.365	3,65 D
Cobran?a referente 24/07/2019				
24/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.522,35 D 0,00 C
25/07/2019	4977	73332 870 Transfer?ncia recebida	220.616.000.059.587	569,80 C
25/07 0616 59587-X ALCEU CARLOS F				
25/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.061.000.003.588	60.558,35 C
25/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.033.445	17,43 D
25/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.060.902.854.238	3,65 D
Cobran?a referente 25/07/2019				
25/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.107,07 D 0,00 C
26/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.677.751	150.000,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
26/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.680.430	205.797,29 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
26/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.071.000.005.696	37.842,92 C
26/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.071.000.033.073	7,47 D
26/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	393.632,74 D 0,00 C
29/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.101.000.006.120	32.654,33 C
29/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.947	6.337,52 D
29/07/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.948	5.342,80 D
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.956	3.192,70 D
29/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.957	4.069,90 D
29/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.036.747	4,98 D
29/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.706,43 D 0,00 C
30/07/2019	4750	99026 870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	26.692,41 C
30/07 4750 5119-5 F M S N PRATA				
30/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.546.969	39.097,22 C

104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
30/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.546.973	60.729,88 C	
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
30/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.111.000.003.579	205.434,62 C	
30/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.036.976	24,90 D	
30/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.063	1,20 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.064	2,40 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.178	7,30 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.179	10,95 D	
Cobrança referente 30/07/2019					
30/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	331.907,38 D	0,00 C
31/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.650,78 C	
31/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
31/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	11.832,96 C	
31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
31/07/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	249,57 C	
31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
31/07/2019	4754	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	10.228,84 C	
31/07 4754 6143-3 F M S FONTE LI					
31/07/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.620.730	26.738,60 C	
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
31/07/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.121.000.004.203	74.562,10 C	
31/07/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	2.432,58 D	
31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
31/07/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	1.769,79 D	
31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
31/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	73.101	5.061,63 D	
GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2019					
31/07/2019	0000	13105 438 TED	73.102	1.879,34 D	
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
31/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.035.219	17,43 D	
31/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.770.912	10,45 D	
Cobrança referente 31/07/2019					
31/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115.091,63 D	
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088