



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.004.169	113.608,77 C	
04/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.601,30 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.004.180	243.881,64 C	
05/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.871,68 D	0,00 C
06/01/2023		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	17.844,88 C	
				06/01 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	262.241.230	25.345,09 C	
				104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS			
06/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.004.486	146.672,43 C	
06/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
06/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.844,97 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	262.627.125	25.645,02 C	
				104 4692 9182117000108 FMS PRANCHITA			
09/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.090.900.021.509	8.681,51 C	
09/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.084	23.534,24 D	
09/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.087	2.176,85 D	
09/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.088	230.895,01 D	
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.093	105.509,30 D	
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.096	151.965,80 D	
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.097	122.409,68 D	
09/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.104	316.697,49 D	
09/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.105	2.600,40 D	
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.106	5.023,50 D	
09/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.107	63.144,68 D	
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.108	39.440,76 D	
09/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.029.081,14 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.004.494	1.663.508,40 C	
10/01/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	2.509,50 D	
				10/01 16:24 A. L CARLI CIA LTDA - ME			
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.919	81.559,02 D	
10/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.920	45.477,45 D	
10/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.921	21.132,74 D	
10/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.922	506.609,20 D	
10/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.923	13.920,00 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.924	288.756,98 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.925	47.816,00 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.929	77.537,02 D	
10/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.930	22.736,35 D	
10/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.934	27.170,57 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.935	8.004,00 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.936	71.766,32 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.937	107.776,35 D	
10/01/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.938	229.579,10 D	

10/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	39,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.257	2,86 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.258	4,29 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.259	4,29 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.260	2,86 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.261	2,86 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.189.687	4,35 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.712	30,45 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.713	4,35 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.714	8,70 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.715	43,50 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.716	52,20 D
		Cobrança referente 10/01/2023		
10/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.957,25 D 0,00 C
11/01/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.117	30.873,28 C
		136 01319 0000000801572 000019454		
11/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.004.291	211.494,60 C
11/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.699	256.424,11 D
11/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.700	50.780,75 D
11/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.701	485.655,99 D
11/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.702	17.552,83 D
11/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.703	78.886,91 D
11/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.704	280.983,73 D
11/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.705	109.610,21 D
11/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.706	63.225,50 D
11/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.983	4,29 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.984	5,72 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.985	11,44 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.986	1,43 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.987	2,86 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.988	7,15 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.496	26,10 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.497	30,45 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.498	43,50 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.499	52,20 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.500	43,50 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.501	43,50 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.502	21,75 D
		Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.503	4,35 D

## Cobrança referente 11/01/2023

11/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.101.057,86 C 0,00 C
12/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900	25,00 D
12/01 13:24 CLINILABOR LAB ANAL CLIN				
12/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.615	55.031,09 D
12/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.616	75.100,23 D
12/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.629	30.873,28 D
12/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.630	193.480,38 D
12/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.631	181.330,30 D
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.211.621	5,72 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.211.622	2,86 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.211.623	15,73 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.211.624	1,43 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.218.460	52,20 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.218.461	30,45 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.218.462	43,50 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.121.100.218.463	8,70 D
Cobrança referente 12/01/2023				
12/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	536.000,87 C 0,00 C
13/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.004.378	31.571,49 C
13/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.874	119.507,37 D
13/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.875	20.213,04 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.879	19.143,49 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.880	18.247,12 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.881	45.777,88 D
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.882	1.664,65 D
13/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.892	29.388,28 D
13/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.893	3.624,80 D
13/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.894	46.165,28 D
13/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023				
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.186	1,43 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.187	7,15 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.188	7,15 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.591	43,50 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.592	39,15 D
Cobrança referente 13/01/2023				
13/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	272.261,29 C 0,00 C
16/01/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.306	2.176,85 C
033 01494 0000000000100 000019498				
16/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.019.488	70.392,32 C
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.544	3.613,30 D
16/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023				
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.819	7,15 D
Cobrança referente 16/01/2023				
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.820	2,86 D
Cobrança referente 16/01/2023				
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.821	2,86 D
Cobrança referente 16/01/2023				
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.822	1,43 D
Cobrança referente 16/01/2023				
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.161.100.155.434	4,35 D
Cobrança referente 16/01/2023				

16/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.287	13,05 D
		Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.288	52,20 D
		Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.289	52,20 D
		Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.290	26,10 D
		Cobrança referente 16/01/2023		
16/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.781,22 D 0,00 C
17/01/2023	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.014.702	6.370,13 C
		17/01 13:41 MUN DE BARRACAO IPVA		
17/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.869.372	6.795,96 C
		104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
17/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.869.375	42.858,87 C
		104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
17/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.869.434	40.097,40 C
		104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
17/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.236	2.176,85 D
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.668	16,40 D
		Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.929,11 D 0,00 C
18/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	50.000,00 C
		18/01 15:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	37.000,00 C
		18/01 16:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.004.141	13.504,89 C
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.473	54.752,19 D
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.476	9.923,87 D
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.477	10.756,20 D
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.480	301.393,41 D
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.481	24.376,62 D
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.482	15.614,30 D
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.483	19.113,93 D
18/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.394	4,35 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	335.434,96 C 0,00 C
19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.100.247.312	4,29 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.100.247.313	1,43 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.960	13,05 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.961	8,70 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.962	8,70 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.963	8,70 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.964	26,10 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,97 C 0,00 C
20/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
20/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,00 C 0,00 C
23/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	70.060,07 C
		23/01 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.004.558	59.088,05 C
23/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.833	4.141,92 D
23/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.834	9.219,60 D
23/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.781,62 D 0,00 C
24/01/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	31.105,43 C

24/01 10:41 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE					
24/01/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	5.700,00 C
24/01 10:43 PR 411695 FMS CUSTEIO SU					
24/01/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	14.285,64 C
24/01 10:43 PR 411695 FMS CUSTEIO SU					
24/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.004.295	86.923,10 C
24/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023					
24/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.829	4,35 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.830	4,35 D
Cobrança referente 24/01/2023					
24/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.988,04 D 0,00 C
25/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.006.560	952,75 C
25/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023					
25/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,26 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.004.068	509.373,32 C
26/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	37.000,00 D
26/01 09:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D
26/01 09:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.348,42 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.004.158	57.628,79 C
27/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023					
27/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.621,32 D 0,00 C
30/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.004.662	107.369,43 C
30/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	38.477,65 D
30/01 10:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023					
30/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.876,84 D 0,00 C
31/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.004.816	415.769,22 C
31/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.756,77 D
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088