

Correntista

Nome

NORTE TELECOM COMUNICACAO

CNPJ

18.867.777/0001-13

Posição

Janeiro / 2019

Data da emissão

23.12.2019

Agência (prefixo/dv)

0794-3

GS

10

Conta nº / dv

52.688-6

Data da abertura

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2018		Saldo anterior						7.536,83 C
02.01.2019		470-Transferência enviada	99021			61574400009064	2.000,00 D ✓	5.536,83 C
10.01.2019		470-Transferência enviada	99021			61574400009064	2.000,00 D ✓	3.536,83 C
10.01.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800101000636815	48,00 D ✓	3.488,83 C
21.01.2019		470-Transferência enviada	99021			61574400009064	3.500,00 D ✓	0,00 C
21.01.2019		855-BB Renda Fixa LP Automático				0000002	11,17 C ✓	0,00 C
22.01.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			5069102	5.100,05 C ✓	5.100,05 C
22.01.2019		470-Transferência enviada	99015			555744000008064	5.000,00 D ✓	100,05 C
25.01.2019		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			860250800103952	42,45 D ✓	57,60 C
28.01.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			012801	149,15 D ✓	0,00 C
28.01.2019		855-BB Renda Fixa LP Automático				0000002	91,55 C ✓	0,00 C
31.01.2019		798-Resgate BB CDB DI	14060			3410032039467	5.000,00 C ✓	5.000,00 C
31.01.2019		798-Resgate BB CDB DI	14060			3410032039467	234,40 C ✓	4.765,60 C
31.01.2019		470-Transferência enviada	99015			555744000009064	4.500,00 D ✓	265,60 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		734,40 C			0,00			

**Correntista**

Nome

**NORTE TELECOM COMUNICACAO**

CNPJ

18.867.777/0001-13

Posição

Fevereiro / 2019

Data da emissão

23.12.2019

Agência (prefixo/dv)

0794-3

GS

Conta nº / dv

10 52.688-6

Data da abertura

28.07.2014

Data postul.	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2019		Saldo anterior						734,40 C
04.02.2019		830-Depósito Online	17795		05718	571817950600	180,00 C ✓	
04.02.2019		375-Impostos	13105			020401	104,94 D ✓	
04.02.2019		375-Impostos	13105			020402	338,98 D ✓	479,48 C
06.02.2019		870-Transferência recebida	99015		02971	552971000001242	180,00 C ✓	659,48 C
11.02.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890421063570044	50,00 D ✓	609,48 C
12.02.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			021201	100,11 D ✓	509,37 C
13.02.2019		361-Pagamento conta água	13105			021301	115,32 D ✓	394,05 C
14.02.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	400,00 D ✓	
14.02.2019		855-BB Renda Fixa LP Automático				060602	10,95 C ✓	6,00 C
19.02.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9609069	3.842,62 C ✓	3.842,62 C
20.02.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	3.000,00 D ✓	
20.02.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			022001	50,00 D ✓	
20.02.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			022002	100,00 D ✓	
20.02.2019		375-Impostos	13105			022003	306,01 D ✓	
20.02.2019		375-Impostos	13105			022004	109,78 D ✓	276,83 C
21.02.2019		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			8181153	720,00 C ✓	996,83 C
22.02.2019		870-Transferência recebida	99015		04403	554403000018804	147,80 C ✓	
22.02.2019		976-TED-Pagamento de Honorários	14175			5298014	148,32 C ✓	1.292,95 C
25.02.2019		830-Depósito Online	14923		07831	78311492300319	140,87 C ✓	
25.02.2019		870-Transferência recebida	99015		01003	5510030000045509	139,15 C ✓	
25.02.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			022301	149,78 D ✓	1.423,19 C
27.02.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			4082737	110,91 C ✓	1.534,10 C
28.02.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9729329	268,18 C ✓	
28.02.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	1.400,00 D ✓	
28.02.2019		361-Pagamento conta água	13105			022801	517,08 D ✓	
28.02.2019		855-BB Renda Fixa LP Automático				000002	114,80 C ✓	0,00 C
Debitado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

Correntista

Nome

NORTE TELECOM COMUNICACAO

CNPJ

18.867.777/0001-13

Posição

Março / 2019

Data de emissão

23.12.2019

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

0794-3

10

52.688-6

Data de abertura

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
28.02.2019		Saldo anterior						0,00	
07.03.2019		R30-Depósito Online	15141		04812	48121514100154	139,64 C		
07.03.2019		798-Resgate BB CDB DI	14060			3410032039467	5.000,00 C		
07.03.2019		798-Resgate BB CDB DI	14060			3410032039467	255,58 C		
07.03.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	5.000,00 D	395,14 C	
11.03.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			860708905402243	50,00 D	345,14 C	
14.03.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	300,00 D		
14.03.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			031401	180,10 D		
14.03.2019		855-BB Renda Fixa LP Automático	14175			000002	134,96 C	0,00 C	
15.03.2019		976-TED-Crédito em Conta	13105			6245474	4.908,91 C	4.908,91 C	
20.03.2019		375-Impostos	13105			032001	109,78 D		
20.03.2019		375-Impostos	13105			032002	352,59 D		
20.03.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			032003	134,65 D		
20.03.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			032004	50,00 D		
20.03.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			032005	100,00 D	4.161,89 C	
22.03.2019		120-Transferido Para Poupança	99021			610642510828392	429,00 D	3.732,89 C	
28.03.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	3.300,00 D	432,89 C	
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		432,89 C		CPMF cobrado - R\$		0,00





## Data da emissão

Data da emissão

6103:31.03

### Data da abertura

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Narrativa	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2019		Saldo anterior						432,89 C
10.04.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871000900946138	50,00 D	382,89 C
18.04.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			9617884	4.965,49 C	
18.04.2019		375-Impostos	13105			041801	109,78 D	5.238,60 C
22.04.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000009064	4.000,00 D	
22.04.2019		375-Impostos	13105			042201	234,54 D	
22.04.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			042202	100,00 D	
22.04.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			042203	140,96 D	703,10 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00			703,10 C				0,00	



## Correntista

CNPJ

Posição

Data de emissão

NORTE TELECOM COMUNICACAO

18.867.777/0001-13

Maio / 2019

23.12.2019

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

10

52.688-6

Data da abertura

28.07.2014

Data parcela	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.04.2019		Saldo anterior						703,10 C
02.05.2019		870-Transferência recebida	74961		05718	22345900005367	180,00 C ✓	
02.05.2019		870-Transferência recebida	99015		02971	552971000001242	180,00 C ✓	1.063,10 C
06.05.2019		470-Transferência enviada	99021			61574400009064	800,00 D ✓	263,10 C
10.05.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871300901045749	50,00 D ✓	213,10 C
14.05.2019		470-Transferência enviada	99021			61574400009064	180,00 D ✓	33,10 C
17.05.2019		870-Transferência recebida	99020		01303	601303000008300	5.392,52 C ✓	
17.05.2019		470-Transferência enviada	99021			61574400009064	3.000,00 D ✓	2.425,62 C
20.05.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			052001	100,00 D ✓	
20.05.2019		375-Impostos	13105			052002	109,78 D ✓	
20.05.2019		375-Impostos	13105			052003	297,93 D ✓	1.917,91 C
22.05.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			052201	207,03 D ✓	
22.05.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			052202	163,44 D ✓	1.547,44 C
27.05.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			052701	133,80 D ✓	1.413,64 C
28.05.2019		830-Depósito Online	19303		07831	78311930300158	140,87 C ✓	
28.05.2019		870-Transferência recebida	99015		01003	551003000045509	139,15 C ✓	1.693,66 C
30.05.2019		870-Transferência recebida	99015		03495	553495000002190	147,80 C ✓	
30.05.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			7656855	268,18 C ✓	2.109,64 C
31.05.2019		976-TED-Pag Tarif Serv Arrecadação	14175			8170550	148,32 C ✓	
31.05.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			8448059	105,36 C ✓	2.363,32 C

Debitado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 2.363,32 C CPF/CNPJ cobrado - R\$ 0,00

### Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

### NORTE TELECOM COMUNICACAO

Agência (produtor)

OS

Conta nº / dv

Data de abertura

18.867.777/0001-13

Junho / 2019

23.12.2019

0794-3

10

52.688-6

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2019		Saldo anterior						2.363,32 C
06.06.2019		830-Depósito Online	17738		05744	5744171800508	731,24 C	3.094,56 C
07.06.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14753		04812	48121475300410	139,64 *	
10.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			061001	1.000,00 D	
10.06.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871610900684050	50,00 D	
10.06.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			48121475308410	139,64 C	2.184,20 C
13.06.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			061301	180,95 D	2.003,25 C
18.06.2019		670-Transferência recebida	99021		01303	61130300007243	4.706,34 C	6.709,59 C
21.06.2019		375-Impostos	13105			062101	410,85 D	
21.06.2019		186-IMNS Arrecadação	13105			062102	110,14 D	6.188,60 C
24.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			062401	2.000,00 D	
24.06.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			062402	100,00 D	4.088,60 C
25.06.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			062501	150,41 D	3.938,19 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

3.938,19 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

### Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

NORTE TELECOM COMUNICACAO

18.867.777/0001-13

Julho / 2019

23.12.2019

Agência (prefixo/)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0794-3

10

52.688-6

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2019		Saldo anterior						3.938,19 C
02.07.2019		830-Depósito Online	13086		08744	2572234140	300,00 C	4.238,19 C
10.07.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871910900782006	50,00 D	4.188,19 C
15.07.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			071501	185,58 D	4.002,61 C
17.07.2019		976-RED-Crédito em Conta	14175			9159725	5.392,11 C	9.394,72 C
19.07.2019		331-Saque TAA	70166		05744	191521387544760	200,00 D	9.084,94 C
19.07.2019		375-Impostos	13105			071901	109,78 D	8.975,16 C
22.07.2019		331-Saque TAA	71866		05744	221103337544760	750,00 D	8.225,16 C
22.07.2019		375-Impostos	13105			072201	282,38 D	7.942,78 C
22.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			072202	100,00 D	7.842,78 C
22.07.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			072203	37,00 D	7.805,78 C
24.07.2019		870-Transferência recebida	79999		05718	22345900005367	180,00 C	8.085,78 C
25.07.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			072501	142,75 D	7.943,03 C
25.07.2019		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			872060800069214	51,90 D	7.891,13 C
26.07.2019		870-Transferência recebida	99015		02971	552971000001242	180,00 C	8.071,13 C
30.07.2019		361-Pagamento conta água	13105			073001	52,33 D	7.918,80 C
30.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			073002	1.000,00 D	6.918,80 C
30.07.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			073003	500,00 D	6.418,80 C
Resumo - R\$		Depositos - R\$	6.528,58 C		CPMF cobrado - R\$		0,00	



## Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

NORTE TELECOM COMUNICACAO

18.867.777/0001-13

Agosto / 2019

23.12.2019

Agência (prefeitura) 0794-3  
 GS 10  
 Conta nº / dv 52.688-6  
 Data de abertura 28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2019		Saldo anterior						6.528,58 C
01.08.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			0880101	95,08 D	✓
05.08.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17617		04826	1101025995	567,00 *	✓
05.08.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			5817871	360,00 C	✓
05.08.2019		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			6146196	300,00 C	✓
06.08.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			1101025995	567,00 C	✓
12.08.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862240906212625	52,00 D	✓
15.08.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			081501	180,95 D	✓
19.08.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			4973798	2.984,51 C	✓
20.08.2019		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	11927		07818	1172219519	300,00 *	✓
20.08.2019		375-Impostos	13105			082001	109,78 D	✓
20.08.2019		375-Impostos	13105			082002	379,16 D	✓
20.08.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			082003	100,00 D	✓
21.08.2019		631-Desbloqueio de depósito	10846			1172219519	300,00 C	✓
26.08.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			082601	500,00 D	✓
27.08.2019		870-Transferência recebida	99015		01003	551003000045509	139,15 C	✓
27.08.2019		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			164348	300,00 C	✓
28.08.2019		623-DOC-Fornecedores/Honorários	14175			034124	268,18 C	✓
28.08.2019		976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			5183158	148,32 C	✓
29.08.2019		830-Depósito Online	14823		07831	78311492300067	140,87 C	✓
30.08.2019		870-Transferência recebida	99015		03495	553495000002190	147,80 C	✓
30.08.2019		976-TED-Crédito em Conta	14175			3192224	105,91 C	✓

Debitado - R\$ 0,00  
 Debitado - R\$ 10.873,35 C  
 CPNF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

NORTE TELECOM COMUNICACAO

18.867.777/0001-13

Setembro / 2019

23.12.2019

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0794-3

10

52.688-6

Data da abertura

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2019		Saldo anterior						10.873,35 C
02.09.2019		031-Saque TAA	70157			310641467544760	100,00 D	✓
02.09.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			090201	642,13 D	✓
02.09.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			090202	262,71 D	✓
02.09.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			090203	282,71 D	✓
03.09.2019		838-Deposito Online	10633		04812	48121063300259	139,64 C	✓
03.09.2019		303-Pago via Auto-Atendimento BB	13105			090301	60,00 D	✓
04.09.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			090401	171,45 D	✓
06.09.2019		234-Compra com Cartão	99008			152778	42,00 D	✓
06.09.2019		234-Compra com Cartão	99008			253239	15,00 D	✓
06.09.2019		234-Compra com Cartão	99008			357536	116,00 D	✓
10.09.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872530901223622	52,00 D	✓
16.09.2019		234-Compra com Cartão	99008			142808	20,00 D	✓
16.09.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			091601	178,85 D	✓
20.09.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			092001	100,00 D	✓
23.09.2019		470-Transferência enviada	99021			615744000018839	827,00 D	✓
24.09.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			092401	164,11 D	✓
27.09.2019		470-Transferência enviada	99021			615116000028860	100,00 D	✓
30.09.2019		031-Saque TAA	74008			280831257544760	400,00 D	✓
30.09.2019		031-Saque TAA	74277			281742447544760	150,00 D	✓

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

7.309,03 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



## Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

NORTE TELECOM COMUNICACAO

18.867.777/0001-13

Outubro / 2019

23.12.2019

Agência (pessoa/fís.)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

0794-3

10

52.688-6

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2019		Saldo anterior						7.309,03 C
01.10.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			100101	642,13 D	✓
01.10.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			100102	282,71 D	✓
01.10.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			100103	282,71 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100104	70,12 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100105	70,12 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100106	70,12 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100107	70,12 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100108	70,12 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100109	70,12 D	✓
01.10.2019		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			100110	70,12 D	✓
07.10.2019		109-Pagamento de Boleto	13105			100701	907,12 D	✓
09.10.2019		470-Transferência enviada	99021			610794000059390	150,00 D	✓
09.10.2019		470-Transferência enviada	99021			61657500011069	1.500,00 D	✓
10.10.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			882831002457348	52,00 D	✓
17.10.2019		324-Banco 24 Horas	13058			3723100145360	300,00 D	✓
17.10.2019		375-Impostos	13105			101701	715,33 D	✓
17.10.2019		141-SAGUInterinal	13113			822901200091189	2,55 D	✓
18.10.2019		234-Compra com Cartão	99008			133171	35,00 D	✓
18.10.2019		234-Compra com Cartão	99008			241652	79,30 D	✓
18.10.2019		234-Compra com Cartão	99008			352822	20,00 D	✓
18.10.2019		331-Saque TIA	73779			006442	200,00 D	✓
21.10.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			102101	150,31 D	✓
23.10.2019		630-Depósito Online	17785			06718	180,00 C	✓
28.10.2019		870-Transferência recebida	99015			02971	180,00 C	✓
						552971000001242	1.860,03 C	
Emprestado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		1.860,03 C			0,00			



**Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

**NORTE TELECOM COMUNICACAO**

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

18.867.777/0001-13

Novembro / 2019

23.12.2019

0794-3

10

52.688-6

28.07.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2019		Saldo anterior						1.860,03 C
11.11.2019		870-Transferência recebida	99015		00140	550140600024248	577,80 C	✓
11.11.2019		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893151003634642	52,00 D	✓
13.11.2019		363-Pagamento conta telefone	13105			111301	180,95 D	✓
18.11.2019		031-Saque TAA	74008			160924167544760	500,00 D	✓
								1.704,88 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.704,88 C	0,00

Cliente  
Nome

NORTE TELECOM COMUNICACAO

Agência

0794-3

Conta

52.688-6

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			1.704,88 C
05/12/2019		RESG BB CDB DI	2.910.033.506.357	10.000,00 C ✓	11.704,88 C
05/12/2019		RESG BB CDB DI	2.910.033.506.357	614,20 C ✓	12.319,08 C
05/12/2019	0794-3	SAQUE NO CAIXA	79.400	844,24 D ✓	11.474,84 C
		05/12 14:35 GURUPI TO			
05/12/2019	0794-3	SAQUE NO TAA	51.425.267.544.760	1.500,00 D ✓	9.974,84 C
		05/12 14:25 SAA-GURUPI			
05/12/2019		TED	120.501	10.000,00 D ✓	25,16 D
		237 0590 83627200187 ELYSIO MIRA SOARE			
05/12/2019		TARIFA SAQUE-P	813.391.200.164.730	1,20 D ✓	26,36 D
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		RF AUTOMATICO	2	26,36 C ✓	0,00 C
23/12/2019		SALDO			0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2019

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2020

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/12/2019 R\$ 12,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 23.12.2019 às 14:28:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088