



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F161749775153013
16/01/2018 18:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 936-9
Conta corrente 200-3 J.J.COMERCIAL DE ADUBOS E
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			37.569,68 C
02/10/2017		0000	14122 911	Depósito bloquead.1d útil	14.122	1.830,00 *	
02/10/2017		0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	569,84 C	
02/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	108.325.401	883,20 C	
02/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.325.401	632,50 C	
02/10/2017		0936	19274 002	Cheque	850.126	12.376,00 D	
02/10/2017		0936	99021 470	Transferência on line	613.949.004.552.412	3.000,00 D	
				30/09 3949 4552412-2 JACIEL DE SOUZ			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.201	1.607,44 D	
				IMEVE - INDUSTRIA DE MEDICAMEN			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.202	542,24 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.203	3.329,27 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/10/2017		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	892.750.700.104.892	22,50 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
02/10/2017		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	8,29 D	18.769,48 C
03/10/2017		0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	284,92 C	
03/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.325.401	1.043,23 C	
03/10/2017		0936	99015 470	Transferência on line	550.589.000.007.518	27.486,00 D	
				03/10 0589 7518-3 MARTIM LUIS BE			
03/10/2017		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	14.122	1.830,00 C	5.558,37 D
04/10/2017		0906	99020 870	Transferência on line	600.906.000.031.957	190,00 C	
				04/10 0906 31957-0 JULIANA V C M			
04/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	108.325.401	318,44 C	
04/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.325.401	163,25 C	
04/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.000,00 D	
				104 1035 01106215303 MARIA TATIANE OLI			
04/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	481,88 D	
				237 0236 021593408000194 FDD ADMINISTR			
04/10/2017		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	832.770.700.003.502	5,00 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
04/10/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.170.372	9,40 D	6.382,96 D
				Tarifa referente a 04/10/2017			
05/10/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.477.347	16.600,00 C	
				033 4624 7259570000140 MARIA DORIVALD			
05/10/2017		0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	472,90 C	
05/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	108.325.401	207,19 C	
05/10/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	108.325.401	567,07 C	
05/10/2017		0936	99008 234	Compra com Cartão	159.751	854,00 D	
				05/10 16:35 TRATOR FEIRA A ME			
05/10/2017		0936	99021 470	Transferência on line	613.949.004.552.412	3.000,00 D	
				05/10 3949 4552412-2 JACIEL DE SOUZ			
05/10/2017		0000	13105 438	TED	100.501	5.000,00 D	
				033 4008 024802410000114 J.J.COMERCIAL			
05/10/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.502	378,77 D	
				CELPE			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.503	629,65 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/10/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.504	1.067,07 D	
				MIXX RACOES LTDA ME			

05/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.505	439,96 D	
		N.N. PESSOA COMERCIO LTDA			
05/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.506	205,15 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.024.700	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.120.725	71,00 D	
		Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017	0000	13013 133 Seguro Vida Empresa Flex	27.238	191,67 D	
05/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	107,39 D	489,86 D
06/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.364	1.000,00 C	
06/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.612	2.000,00 C	
06/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.620	2.000,00 C	
06/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.638	4.000,00 C	
06/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.646	1.250,00 C	
06/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	988,79 C	
06/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	405,08 C	
06/10/2017	0000	13105 438 TED	100.601	5.000,00 D	
		033 4008 024802410000114 J.J.COMERCIAL			
06/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.258.458	9,40 D	6.144,61 C
		Tarifa referente a 06/10/2017			
09/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	475,83 C	
09/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	262,73 C	
09/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	1.158,64 C	
09/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	15.000,00 D	
		237 5793 01164850199 KARINA AZAMBUJA G			
09/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.040.504	9,40 D	6.967,59 D
		Tarifa referente a 09/10/2017			
10/10/2017	0936	14094 502 Depósito em Dinheiro	9.361.409.400.008	7.700,00 C	
10/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	48,95 C	
10/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	517,48 C	
10/10/2017	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.322	627,21 D	
10/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.001	400,46 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/10/2017	0000	13128 177 BB Capital Giro Mix Pasep	93.603.640.000.089	4.020,44 D	
10/10/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	2.662,46 D	
10/10/2017	0000	13013 364 BB Consórcio - Prestação	23.068	2.174,10 D	8.585,83 D
11/10/2017	0936	19274 511 Depósito bloquead.1d útil	9.361.927.400.260	962,00 *	
11/10/2017	0936	19274 510 Dep Cheque BB Liquidado	9.361.927.400.260	2.638,00 C	
11/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	401,32 C	
11/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	36,71 C	5.509,80 D
10/10/2017	11/10/2017	14128 900 Bônus Parcela em Dia	93.603.640.000.099	167,33 C	5.342,47 D
11/10/2017	0936	99021 470 Transferência enviada	613.949.004.552.412	3.000,00 D	8.342,47 D
		11/10 3949 4552412-2 JACIEL DE SOUZ			
13/10/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	727.810	41,24 C	
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.			
13/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.969.636	7.000,00 C	
		033 4008 24802410000114 J J COMERCIAL			
13/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	561,82 C	
13/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	924,75 C	
13/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	723,94 C	
13/10/2017	0000	13128 177 BB Giro Flex	93.603.666.000.024	2.700,70 D	
13/10/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	9.361.927.400.260	962,00 C	829,42 D
16/10/2017	8889	15471 911 Depósito bloquead.1d útil	1.583.479.223	1.606,00 *	
16/10/2017	8889	15512 911 Depósito bloquead.1d útil	1.583.479.231	2.650,00 *	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.190	1.500,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.208	500,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.216	500,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.224	1.000,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.232	2.000,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.257	2.000,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.265	2.000,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.323	1.000,00 C	
16/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.331	1.650,00 C	
16/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	952,56 C	

16/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	755,00 C	
16/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	1.743,74 C	14.771,88 C
13/10/2017	16/10/2017	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	93.603.666.000.029	15,55 C	14.787,43 C
11/10/2017	16/10/2017	0000	14128 900 Bônus Parcela em Dia	93.603.666.000.030	4,52 C	14.791,95 C
16/10/2017		0936	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.016.697	20.000,00 D	5.208,05 D
16/10 0589 16697-9 DM AZAMBUJA TE						
17/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.672.904	20.000,00 C	
033 4008 24802410000114 J J COMERCIAL						
17/10/2017		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	69.341.486	38,18 C	
17/10/2017		0936	99021 470 Transferência enviada	613.949.004.552.412	6.000,00 D	
17/10 3949 4552412-2 JACIEL DE SOUZ						
17/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.701	1.740,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
17/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.124	9.000,00 D	
17/10/2017		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.583.479.223	1.606,00 C	
17/10/2017		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.583.479.231	2.650,00 C	2.346,13 C
18/10/2017		8074	19052 911 Depósito bloquead.1d útil	1.315.928.604	3.571,95 *	
18/10/2017		8074	19052 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.315.928.604	411,50 *	
18/10/2017		8074	19052 911 Depósito bloquead.1d útil	1.315.928.612	1.850,00 *	
18/10/2017		8074	19052 830 Depósito Online	2.330.564.291	1.332,00 C	
18/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	299,83 C	
18/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	411,74 C	
18/10/2017		0936	14094 004 Saque sem cartão	93.600	5.934,72 D	
18/10/2017		0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	999.270.923.526.286	20,00 D	
74999270923-Vivo BA						
18/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.000,00 D	
104 0812 03092329457 CHIRLENE SALES NE						
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.802	295,45 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.803	704,85 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.804	713,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.805	615,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.806	401,25 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
18/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.807	607,82 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
18/10/2017		0000	13128 500 Movimento do Dia	93.603.668.000.036	574,54 D	
18/10/2017		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.910.700.048.606	9,90 D	
Tarifa referente a 17/10/2017						
18/10/2017		0000	13113 181 SAQUEPessoal	862.911.200.005.377	2,45 D	
Tarifa referente a 18/10/2017						
18/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.341.765	9,40 D	6.498,68 D
Tarifa referente a 18/10/2017						
19/10/2017		8889	13938 830 Depósito Online	2.260.920.885	2.000,00 C	
19/10/2017		8889	13938 830 Depósito Online	2.260.920.893	2.000,00 C	
19/10/2017		8889	13938 830 Depósito Online	2.260.920.901	1.000,00 C	
19/10/2017		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	69.341.486	154,60 C	
19/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	194,62 C	
19/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	138,14 C	
19/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.901	1.509,42 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
19/10/2017		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.315.928.604	3.571,95 C	
19/10/2017		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.315.928.612	1.850,00 C	2.901,21 C
20/10/2017		2830	16308 729 Transferência recebida	12.830.000.017.551	9.000,00 C	
20/10 2830 17551-0 LAIRA THAISA P						
20/10/2017		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	69.341.486	484,65 C	
20/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	409,26 C	
20/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	406,79 C	
20/10/2017		0936	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.036.272	7.657,00 D	
20/10 0528 36272-7 SAO DOMINGOS P						
20/10/2017		0936	99015 470 Transferência enviada	554.348.000.024.212	6.704,00 D	
20/10 4348 24212-8 RAZZERA - EXPR						

20/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.001	699,22 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/10/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.315.928.604	411,50 C	1.446,81 D
23/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.174	1.850,00 C	
23/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.398	2.000,00 C	
23/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.968	1.400,00 C	
23/10/2017	8889	12823 830 Depósito Online	2.260.920.984	2.000,00 C	
23/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	97,91 C	
23/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	796,15 C	
23/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	866,33 C	
23/10/2017	0936	99021 470 Transferência enviada	610.596.000.024.714	9.400,00 D	
21/10 0596 24714-6 JOAO EMANOEL C					
23/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.301	2.152,21 D	
ICMS/PROCESSO FISCAL					
23/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	641,71 D	4.630,34 D
24/10/2017	8889	14018 830 Depósito Online	2.260.920.844	970,00 C	
24/10/2017	8889	14018 830 Depósito Online	2.260.920.851	2.500,00 C	
24/10/2017	8889	14018 830 Depósito Online	2.260.920.869	1.500,00 C	
24/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	82,24 C	
24/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	576,62 C	
24/10/2017	0936	14094 004 Saque sem cartão	93.600	85,13 D	
24/10/2017	0936	99015 470 Transferência enviada	553.949.004.552.412	2.000,00 D	
24/10 3949 4552412-2 JACIEL DE SOUZ					
24/10/2017	0000	13113 181 SAQUEpessoal	862.971.200.005.459	2,45 D	1.089,06 D
Tarifa referente a 24/10/2017					
25/10/2017	8889	14912 911 Depósito bloquead.1d útil	1.315.928.596	1.260,00 *	
25/10/2017	8889	15512 830 Depósito Online	2.260.920.737	2.000,00 C	
25/10/2017	8889	15512 830 Depósito Online	2.260.920.752	500,00 C	
25/10/2017	8889	15512 830 Depósito Online	2.260.920.760	2.000,00 C	
25/10/2017	8889	15512 830 Depósito Online	2.260.920.836	1.200,00 C	
25/10/2017	8889	15512 830 Depósito Online	2.570.273.058	750,00 C	
25/10/2017	0000	14122 911 Depósito bloquead.1d útil	14.122	1.680,00 *	
25/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	572,03 C	
25/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	748,63 C	
25/10/2017	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	97.604.265	3.113,15 D	3.568,45 C
EMPRESARIAL VISA					
26/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	916,34 C	
26/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	23,85 C	
26/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	476,97 C	
26/10/2017	0936	99021 470 Transferência enviada	612.830.000.242.424	550,00 D	
26/10 2830 242424-X JEFERSON VIEIR					
26/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.000,00 D	
104 0949 95944621591 VALDEMIR BASTOS O					
26/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.000,00 D	
104 0949 95944621591 VALDEMIR BASTOS O					
26/10/2017	0000	13105 438 TED	102.603	5.000,00 D	
237 3101 024802410000114 J.J.COMERCIAL					
26/10/2017	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	101.583	1.260,00 D	
Cheque prescrito					
26/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.018.948	9,40 D	
Tarifa referente a 26/10/2017					
26/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.018.949	9,40 D	
Tarifa referente a 26/10/2017					
26/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.018.950	9,40 D	
Tarifa referente a 26/10/2017					
26/10/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.680,00 C	
26/10/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.315.928.596	1.260,00 C	1.912,59 D
27/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.409.795	19.737,00 C	
748 2101 41074915000129 JOAO FIRMO DO					
27/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	58,75 C	
27/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	751,84 C	
27/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	425,73 C	
27/10/2017	0936	99021 470 Transferência enviada	610.936.000.000.201	2.000,00 D	
27/10 0936 201-1 JANE HELI DE S					
27/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.701	453,29 D	16.607,44 C

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
30/10/2017	0906	99020 870 Transferência recebida	600.906.000.031.957	524,90 C
30/10 0906 31957-0 JULLIANA V C M				
30/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.002.022	20.000,00 C
033 4008 24802410000114 J J COMERCIAL				
30/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	344,64 C
30/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	108.325.401	890,12 C
30/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	1.570,96 C
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	7.575,00 D
BANCO SAFRA S.A.				
30/10/2017	0000	13105 375 Impostos	103.002	5.036,64 D
DAS - SIMPLES NACIONAL				
30/10/2017	0000	13105 375 Impostos	103.003	2.099,28 D
DAS - SIMPLES NACIONAL				
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.004	997,50 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.005	613,10 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.006	5.751,90 D 17.864,64 C
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
31/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	69.341.486	81,26 C
31/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	108.325.401	802,90 C
31/10/2017	0000	13601 123 Cobrança de Juros	511.057.727	316,52 D
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		18.432,28 C
Limite Ch.Ouro Empresarial				10.000,00 C
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS				13,45 %
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO				354,63 %
Custo Efetivo Total-CET ao Mês				13,95
Custo Efetivo Total-CET ao Ano				389,96
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL				31/07/2018
Informações Complementares - CET (*)			R\$	
Valor total devido			10.050,30	
Valor liberado			10.000,00	95
Despesas vinculadas				
- Tributos IOF			50,30	(
- Tarifa			0,00	(
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.				

Faca adesao ao Pacote de Recebiveis e tenha
isencao de tarifa para antecipar as vendas
no cartao. Fale com seu gerente.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/01/2018 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA871617 JACIEL DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088