



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y171812756606013
17/01/2018 18:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 936-9
Conta corrente 200-3 J.J.COMERCIAL DE ADUBOS E
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 09 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.571,94 D
02/01/2018		3949	99020 870	Transferência recebida	603.949.004.552.412	5.000,00 C	
			02/01 3949 4552412-2	JACIEL DE SOUZ			
02/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	643,20 C	
02/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	162,96 C	
02/01/2018		0936	99021 470	Transferência enviada	614.189.000.008.436	1.811,00 D	
			02/01 4189 8436-0	SILVIA LETICIA			
02/01/2018		0000	13113 165	Tarifa Cheque Ouro Manut	870.020.600.066.272	22,50 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
02/01/2018		0000	13601 118	Cobrança de I.O.F.	391.100.702	72,62 D	328,10 C
03/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	52,06 C	
03/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	128,76 C	
03/01/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.122	6.150,00 D	5.641,08 D
04/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	217,10 C	
04/01/2018		0000	13113 170	Tar Mensal Programa Relac	810.040.700.098.381	5,00 D	5.428,98 D
				Tarifa referente a 29/12/2017			
05/01/2018		0000	14024 900	Lib Cartao Blq Garantia	9.999.999	120,09 C	
05/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	123,01 C	
05/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	11,59 C	
05/01/2018		0000	13013 133	Seguro Vida Empresa Flex	27.238	191,67 D	5.365,96 D
08/01/2018		0906	99020 870	Transferência recebida	600.906.000.031.957	459,00 C	
			08/01 0906 31957-0	JULLIANA V C M			
08/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	83.254.011	262,20 C	
08/01/2018		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	83.254.011	43,47 C	
08/01/2018		0936	99008 234	Compra com Cartão	245.413	100,00 D	
			06/01 12:36	POSTO NOVO TEMPO			
08/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	538,31 D	
			237 3211 005253499000162	DCL DISTRIBUI			
08/01/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.333.822	71,00 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.097	1.613,63 D	6.924,23 D
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.901	880,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.902	369,58 D	
				N.N. PESSOA COMERCIO LTDA			
09/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			8.174,31 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
22/01/2018	SEGURO	38.670	R\$	641,71 D
25/01/2018	PGT CARTAO	97.604.265	R\$	3.797,10 D

Saldo Atual	10.000,04 D
Limite Ch.Ouro Empresarial	10.000,00 C
Limite Ultrapassado	0,04 D
Juros	558,94
Data de Debito de Juros	31/01/2018
IOF	43,71
Data de Debito de IOF	01/02/2018
Dias de Uso Ch. Especial	0,18

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
17/01/2018 R\$ 10,35. 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