



CTC MOOCA SPM PL4

LARISSA ALBUQUERQUE
RUA JOAO GOMES PEREIRA 1047
JARDIM TIETE
03945-120 SAO PAULO - SP



Postagem : 30/12/2019

Vencimento: 10/01/2020



7213195069258160000000074210301219

Cartão

Saraiva

Nº 4444 **** 8638

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 29.01.2020

Vencimento:
10/01/2020



Atenção:

- Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
- Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no máximo, **R\$ 27,09**. Consulte o Cus to Efetivo Total - CET no quadro "Encargos Financeiros" abaixo.

Valor Total:

R\$ **247,07**

Pagamento mínimo: (1)

R\$ **37,06**

Pagamento parcelado:

ENTRADA 23,8

+23X 23,80

(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta fatura, caso exista.
(2) Para parcelar esta fatura em 24 vezes (1 + 23), pague até o vencimento, de uma só vez, o valor da entrada (R\$ 23,81 - juros de 8,99% a.m. - CET 189,82% a.a.). Se você possui parcelamentos anteriores, a mensalidade seria debitada neste mês e contempla o valor da entrada. Para parcelamento após o vencimento da fatura, consulte outros planos de parcelamento e informações sobre o CET, acesse bb.com.br/parcelesuafatura, procure um ca eletrônico ou ligue para a Central de Atendimento do Banco do Brasil.

Total da Fatura

Saldo - R\$ 247,07
Saldo convertido - R\$ 0,00
Total da fatura - R\$ 247,07

Resumo em Real

Saldo anterior 243,16
Pagamentos/Créditos - 243,16
Compras/Débitos 247,07
Saldo - R\$ 247,07
Saldo parcelado 79
faturas futuras

Resumo em Dólar

Compras/Saques 0,00
Outros débitos 0,00
Créditos 0,00
Saldo atual - US\$ 0,00
Taxa de conversão 0,0000
Saldo convertido - R\$ 0,00

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento/pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.

IOF e Encargos nesta Fatura

IOF
• Retiradas e uso do limite de crédito rotativo 0,00
• Pagamento de contas à vista 0,00
Encargos
• Retiradas na função crédito 0,00
• Uso limite crédito rotativo 0,00
• Pagamento de contas à vista 0,00

Limites

Total para transação à vista 489
Saques (incluído no total transação à vista) 489
Total para transações parceladas 0

Consulte seus limites disponíveis, acesse: www.bb.com.br

Programa de Recompensas

Pontuação acumulada em: 200

Tarifas

Consulte as tarifas do seu cartão na Tabela de Tarifas do Banco do Brasil, disponível em todas as agências ou acesse www.bb.com.br

Uso no Exterior

E preciso habilitar seu cartão antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

Encargos Financeiros (%)

	1	CET ao Mês (%)	CET ao Ano (%)	2	CET ao Mês (%)	CET ao Ano (%)
Crédito Rotativo*	10,90	13,22	343,61	12,90	15,25	449,14
Crédito Parcelado*	7,40	7,96	150,59	8,40	8,97	180,35
Juros de Mora	1,00	-	-	1,00	-	-
Multa por Atraso	2,00	-	-	2,00	-	-

1 - Para o período - % ao mês

2 - Máximos para o próximo período - % ao mês

* Considerado o valor base de R\$1.000,00 de contratação para o cálculo do CET.



001-9

00190.00009 02803.164017 00106.608664 5 000000

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LARISSA ALBUQUERQUE - CPF 451.696.848.78
RUA JOAO GOMES PEREIRA 1047 - - JARDIM TIETE - 03945-120 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Nosso Número

Nº do documento

Data de Vencimento

Valor Documento

Valor Pago

000000000100106608

10/01/2020

247,07

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço

Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/00001-91 - SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário

4700-7 31027-91-10-9

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 00106.608664 5 000000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data de Vencimento

10/01/2020

Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço

Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/00001-91 - SAUN Qd. 5 - Ed. BB - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário

4700-7 31027-91-10-9

Data do documento

Nº do documento

Espécie DOC.

Aceite N

Data processamento

Nosso Número

26/12/2019

26/12/2019

000000000100106608

Uso do Banco

Carteira

Espécie R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor Documento

66

247,07

Informações de responsabilidade do Beneficiário

O CAMPO VALOR DO DOCUMENTO ESTA PREENCHIDO COM O TOTAL DESTA FATURA. VOCÊ PODE UTILIZAR O MESMO BOLETO PARA PAGAMENTO DE VALOR MENOR OU OPTAR PELO PARCELAMENTO, PAGANDO O VALOR DE ENTRADA INFORMADO NESTA FATURA. CONHEÇA OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO NO SITE [BB.COM.BR/ PARCELESUAFATURA](http://BB.COM.BR/PARCELESUAFATURA), NOS CAIXAS ELETRONICOS OU LIGUE PARA SUA CENTRAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

LARISSA ALBUQUERQUE - CPF 451.696.848.78

RUA JOAO GOMES PEREIRA 1047 - - JARDIM TIETE - 03945-120 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista