

Central de Atendimento: 3004 5300 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 721 5300 (Demais Localidades)

**Valor Total
Devedor
R\$ 777,53****Pagamento Mínimo**
Previsto para Desc. em Folha
R\$ 45,91

Atenção: verifique se houve o desc. na sua folha de pagamento, caso contrário utilize o boleto abaixo para pagamento.

Saldo Devedor
Após Pagamento Mínimo
R\$ 731,62**Vencimento**
10/02/2018

LIMITES

| | | |
|-----------------|-----|--------|
| Compras | R\$ | 980,00 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 980,00 |

RESUMO

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| Saldo da Fatura Anterior | R\$ | 781,36 |
| (-) Pagamentos/Créditos | R\$ | 33,88 |
| (+) Despesas/Débitos | R\$ | 30,05 |
| (=) Saldo Total Devedor | R\$ | 777,53 |

OPERAÇÕES CONTRATADAS

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Rotativo | R\$ | 747,48 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 0,00 |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00 |

ENCARGOS

| | | |
|----------------------|-----|-------|
| Rotativo | R\$ | 23,16 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 0,00 |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00 |
| Total de Encargos | R\$ | 23,16 |

TAXAS DE JUROS

| | Período (%) | Próx. Per. (%) |
|----------------------|-------------|----------------|
| Rotativo | 3,00 | 3,00 |
| Saque/Telesaque | 3,00 | 3,00 |
| Parcelamento emissor | 3,00 | 3,00 |

CET (Custo Efetivo Total)

| | Ao mês (%) | Ao ano (%) |
|----------------------|------------|------------|
| Rotativo | 3,71 | 54,81 |
| Saque/Telesaque | 11,82 | 282,14 |
| Parcelamento emissor | 0,00 | 0,00 |

Encargos para o próximo período caso pague só o mínimo até o vencimento
Compras Parceladas - Próximas Faturas
Cotação do Dólar
Previsão fechamento próxima fatura

| | |
|-----|------------|
| R\$ | 21,94 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 3,3850 |
| | 19/02/2018 |

Observações:

N/D - SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL

Lançamentos do Período

| Data | Descrição | Valor US\$ | Valor R\$ |
|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
| | DALVA F SANTOS - Cartão Final: 3019 | | |
| 08/01/2018 | IOF DIARIO ROTATIVO | | 1,89 |
| 10/01/2018 | PAGAMENTO DESCONTO EM FOLHA | | -33,88 |
| 15/01/2018 | TAXA EMISSAO CARTAO 03/03 | | 5,00 |
| 22/01/2018 | ENCARGOS DE FINANCIAMENTO | | 23,16 |

**Bradesco | 237-2 |** 23792.37411 92701.009943 43006.332100 4 00000000000000

Pagador: DALVA FERREIRA DOS SANTOS - 617.801.466-04
QUADRA QS 122 RESD VILA BELA 000102 CJ 04 LT 01 B SAMAMBAIA SUL SAMAM
72304-520 BRASILIA DF
Beneficiário: Banco Daycoval S/A - 62232889/0001-90
Av. Paulista, 1793 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01311200
Autenticação:

Nosso Número : 19/27010099443-5
Nro. Documento : 0
Vencimento : 10/02/2018
Valor do Documento : R\$ 777,53
Valor Pago :
Agência/Cod. Beneficiário: 2374-4/000000063321-6

**Bradesco | 237-2 |** 23792.37411 92701.009943 43006.332100 4 00000000000000

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/02/2018 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário |
| Banco Daycoval S/A Av. Paulista, 1793 CEP 01311200 - Bela Vista - São Paulo/SP - 62232889/0001-90 | | | | | 2374-4/000000063321-6 |
| Data do Documento | Nº do documento | Espécie do doc. | Aceite | Data processam. | Nosso Número |
| 23/01/2018 | 0 | RECIBO | N | 23/01/2018 | 19/27010099443-5 |
| Uso do Banco | CIP | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
| | 000 | 19 | R\$ | | (=) Valor documento |
| Instruções O "Pagamento Mínimo previsto para Desconto em Folha" é suficiente para deixar seu cartão em dia. Se o desconto ocorreu regularmente, você pode escolher o valor que deseja pagar, basta preenchê-lo no "Valor Cobrado" ao lado. Os encargos decorrentes de pagamentos parciais ou após o vencimento serão incluídos na próxima fatura. | | | | | (-) Pagamento Mínimo (Desc. Folha) |
| | | | | | 45,91 |
| | | | | | (=) Saldo Devedor (após mínimo) |
| | | | | | 731,62 |
| | | | | | (-) Descontos / Deduções |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador DALVA FERREIRA DOS SANTOS
QUADRA QS 122 RESD VILA BELA 000102 CJ 04 LT 01 B SAMAMBAIA SUL SAMAM
72304-520 BRASILIA DF

617.801.466-04

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação