

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

**Valor Total
Devedor**
R\$ 1.412,70
Pagamento Mínimo
 Previsto para Desc. em Folha
R\$ 57,44

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\$ 1.355,26
Vencimento
10/09/2016

LIMITES

| | | |
|-----------------|-----|----------|
| Compras | R\$ | 1.430,00 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 1.329,00 |

RESUMO

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| Saldo da Fatura Anterior | R\$ | 1.419,39 |
| (-) Pagamentos/Créditos | R\$ | 57,44 |
| (+) Despesas/Débitos | R\$ | 50,75 |
| (=) Saldo Total Devedor | R\$ | 1.412,70 |

OPERAÇÕES CONTRATADAS

| | | |
|----------------------|-----|----------|
| Rotativo | R\$ | 1.361,95 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 0,00 |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00 |

ENCARGOS

| | | |
|----------------------|-----|-------|
| Rotativo | R\$ | 47,28 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 0,00 |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00 |
| Total de Encargos | R\$ | 47,28 |

TAXAS DE JUROS

| | Período (%) | Próx. Per. (%) |
|----------------------|-------------|----------------|
| Rotativo | 3,36 | 3,36 |
| Saque/Telesaque | 3,36 | 3,36 |
| Parcelamento emissor | N/D | N/D |

CET (Custo Efetivo Total)

| | Ao mês (%) | Ao ano (%) |
|----------------------|------------|------------|
| Rotativo | 4,04 | 60,88 |
| Saque/Telesaque | 0,00 | 0,00 |
| 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\$ | 45,53 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 3,3336 |
| | 15/09/2016 |

Lançamentos do Período

| Data | Descrição | Valor US\$ | Valor R\$ |
|------------|--|------------|-----------|
| | SIMONE G OLIVEIRA - Cartão Final: 9012 | | |
| 07/08/2016 | IOF DIARIO ROTATIVO | | 3,47 |
| 10/08/2016 | PAGAMENTO DESCONTO EM FOLHA | | -57,44 |
| 16/08/2016 | ENCARGOS DE FINANCIAMENTO | | 1,14 |
| 16/08/2016 | ENCARGOS DE FINANCIAMENTO | | 46,14 |


Bradesco | 237-2 | 23792.37411 99701.007850 09006.332101 1 00000000000000

 Pagador: SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA - 021.233.779-37
 RODOVIA JOAO PAULO REOLON 002475 CASA SAO GABRIEL
 84600-000 UNIAO DA VITORIA PR
 Beneficiário: Banco Daycoval S/A - 62232889/0001-90
 Av. Paulista, 1793 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01311200
 Autenticação:

 Nosso Número : 19/97010078509-9
 Nro. Documento : 0
 Vencimento : 10/09/2016
 Valor do Documento : R\$ 1.412,70
 Valor Pago :
 Agência/Cod.Beneficiário: 2374-4/000000063321-6

Bradesco | 237-2 | 23792.37411 99701.007850 09006.332101 1 00000000000000

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | 10/09/2016 |
| 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 |
| 17/08/2016 | 0 | RECIBO | N | 17/08/2016 | 19/97010078509-9 |
| 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. | | | | | 1.412,70 |
| | | | | | (-) Pagamento Mínimo (Desc. Folha) |
| | | | | | 57,44 |
| | | | | | (=) Saldo Devedor (após mínimo) |
| | | | | | 1.355,26 |
| | | | | | (-) Descontos / Deduções |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

 Pagador SIMONE GONCALVES DE OLIVEIRA
 RODOVIA JOAO PAULO REOLON 002475 CASA SAO GABRIEL
 84600-000 UNIAO DA VITORIA PR

021.233.779-37

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



