

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

**Valor Total
Devedor
R\$ 1.241,76****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\$ 1.184,32**Vencimento**
10/11/2017

LIMITES

| | | |
|-----------------|-----|----------|
| Compras | R\$ | 1.660,00 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 1.660,00 |

RESUMO

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| Saldo da Fatura Anterior | R\$ | 1.258,26 |
| (-) Pagamentos/Créditos | R\$ | 57,44 |
| (+) Despesas/Débitos | R\$ | 40,94 |
| (=) Saldo Total Devedor | R\$ | 1.241,76 |

OPERAÇÕES CONTRATADAS

| | | |
|----------------------|-----|----------|
| Rotativo | R\$ | 1.200,82 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 0,00 |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00 |

ENCARGOS

| | | |
|----------------------|-----|-------|
| Rotativo | R\$ | 37,96 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 0,00 |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00 |
| Total de Encargos | R\$ | 37,96 |

TAXAS DE JUROS

| | Período (%) | Próx. Per. (%) |
|----------------------|-------------|----------------|
| Rotativo | 3,06 | 3,06 |
| Saque/Telesaque | 3,06 | 3,06 |
| Parcelamento emissor | 3,06 | 3,06 |

CET (Custo Efetivo Total)

| | Ao mês (%) | Ao ano (%) |
|----------------------|------------|------------|
| Rotativo | 3,74 | 55,33 |
| Saque/Telesaque | 7,38 | 135,00 |
| 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\$ | 36,24 |
| R\$ | 0,00 |
| R\$ | 3,3743 |
| | 20/11/2017 |

Lançamentos do Período

| Data | Descrição | Valor US\$ | Valor R\$ |
|------------|--|------------|-----------|
| 08/10/2017 | SIMONE G OLIVEIRA - Cartão Final: 9012 | | |
| 10/10/2017 | IOF DIARIO ROTATIVO | | 2,98 |
| 22/10/2017 | PAGAMENTO DESCONTO EM FOLHA | | -57,44 |
| | ENCARGOS DE FINANCIAMENTO | | 37,96 |

**Bradesco | 237-2 |** 23792.37411 95701.007858 09006.332101 5 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 : 19/57010078509-0
Nro. Documento : 0
Vencimento : 10/11/2017
Valor do Documento : R\$ 1.241,76
Valor Pago :
Agência/Cod.Beneficiário: 2374-4/000000063321-6

**Bradesco | 237-2 |** 23792.37411 95701.007858 09006.332101 5 00000000000000

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | | | 10/11/2017 |
| 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 | |
| 21/10/2017 | 0 | RECIBO | N | 21/10/2017 | 19/57010078509-0 | |
| Uso do Banco | CIP | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor documento |
| | 000 | 19 | R\$ | | | 1.241,76 |
| 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) |
| | | | | | | 57,44 |
| | | | | | | (=) Saldo Devedor (após mínimo) |
| | | | | | | 1.184,32 |
| | | | | | | (-) 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



