

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

**Valor Total  
Devedor**  
**R\$ 1.449,38**
**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\$ 1.391,94**
**Vencimento**  
**10/02/2018**

## LIMITES

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

## RESUMO

Saldo da Fatura Anterior	R\$	1.248,55
(-) Pagamentos/Créditos	R\$	57,44
(+) Despesas/Débitos	R\$	258,27
(=) Saldo Total Devedor	R\$	1.449,38

## OPERAÇÕES CONTRATADAS

Rotativo	R\$	1.191,11
Saque/Telesaque	R\$	0,00
Parcelamento emissor	R\$	0,00

## ENCARGOS

Rotativo	R\$	36,92
Saque/Telesaque	R\$	0,00
Parcelamento emissor	R\$	0,00
Total de Encargos	R\$	36,92

## 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	54,82
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\$	41,75
R\$	207,23
R\$	3,3850
	19/02/2018

## Lançamentos do Período

Data	Descrição	Valor US\$	Valor R\$
	<b>SIMONE G OLIVEIRA - Cartão Final: 9012</b>		
21/12/2017	MERCADO ORLANDO .UNIA		9,49
22/12/2017	SACOLAO MARECHAL .UNIA		8,55
22/12/2017	23760860000129 .UNIA		11,00
23/12/2017	LOJAO DO KEIMAPARC01/04		46,25
23/12/2017	MAIS ECONOMICAPARC01/02		25,98
23/12/2017	ENCANTU S PRESPARC01/02		42,50
23/12/2017	ROBERTO CARLOS STANG .UNIA		39,00
29/12/2017	MERCADO ORLANDO .UNIA		8,62
08/01/2018	IOF DIARIO ROTATIVO		2,96
10/01/2018	PAGAMENTO DESCONTO EM FOLHA		-57,44
15/01/2018	TAXA EMISSAO CARTAO 03/03		5,00
18/01/2018	23760860000129 .UNIA		11,00
19/01/2018	23760860000129 .UNIA		11,00
22/01/2018	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO		1,05
22/01/2018	ENCARGOS DE FINANCIAMENTO		35,87


**Bradesco | 237-2 |** 23792.37411 92701.007855 09006.332101 6 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 : 19/27010078509-7  
 Nro. Documento : 0  
 Vencimento : 10/02/2018  
 Valor do Documento : R\$ 1.449,38  
 Valor Pago :  
 Agência/Cod.Beneficiário: 2374-4/000000063321-6

**Bradesco | 237-2 |** 23792.37411 92701.007855 09006.332101 6 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	19/27010078509-7
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.					1.449,38
					( - ) Pagamento Mínimo (Desc. Folha)
					57,44
					( = ) Saldo Devedor (após mínimo)
					1.391,94
					( - ) 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



