

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

**Valor Total Devedor**  
**R\$ 1.154,60**
**Pagamento Mínimo**  
 Previsto para Desc. em Folha  
**R\$ 100,14**

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\$ 1.054,46**
**Vencimento**  
**10/11/2019**

## LIMITES

|                 |     |          |
|-----------------|-----|----------|
| Compras         | R\$ | 1.900,00 |
| Saque/Telesaque | R\$ | 1.900,00 |

## RESUMO

|                          |     |          |
|--------------------------|-----|----------|
| Saldo da Fatura Anterior | R\$ | 1.217,21 |
| (-) Pagamentos/Créditos  | R\$ | 100,14   |
| (+) Despesas/Débitos     | R\$ | 37,53    |
| (=) Saldo Total Devedor  | R\$ | 1.154,60 |

## OPERAÇÕES CONTRATADAS

|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| Rotativo             | R\$ | 1.117,07 |
| Saque/Telesaque      | R\$ | 0,00     |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00     |

## ENCARGOS

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| Rotativo             | R\$ | 34,62 |
| Saque/Telesaque      | R\$ | 0,00  |
| Parcelamento emissor | R\$ | 0,00  |
| Total de Encargos    | R\$ | 34,62 |

## 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             | 3,68       | 54,24      |
| Saque/Telesaque      | 5,72       | 94,92      |
| 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 no corte da Fatura  
 Previsão fechamento próxima fatura

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 31,63      |
| R\$ | 0,00       |
| R\$ | 4,3798     |
|     | 20/11/2019 |

## Lançamentos do Período

| Data       | Descrição                                   | Valor US\$ | Valor R\$ |
|------------|---|------------|-----------|
|            | <b>LUIZ C VALPERES - Cartão Final: 9018</b> |            |           |
| 07/10/2019 | IOF DIARIO ROTATIVO                         |            | 2,91      |
| 10/10/2019 | PAGAMENTO DESCONTO EM FOLHA                 |            | -100,14   |
| 21/10/2019 | ENCARGOS DE FINANCIAMENTO                   |            | 34,62     |

## Recibo do Pagador

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Beneficiário: Banco Daycoval S/A<br>0001-9/000000000000-0  | Nosso Número<br>101/7010101149-0 |
| Beneficiário: Banco Daycoval S/A. - CNPJ: 62.232.889/0001-90<br>Av. Paulista, 1.793 - Bela Vista - São Paulo - SP CEP: 01311-200 |                                  |

 BancoDaycoval **707-2** 70790.00118 01136.243076 01010.114906 6 00000000000000

|   |                      |                 |                           |             |  |  |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Agência Bancária ou Locais Credenciados   |                      |                 |                           |             | Vencimento<br>10/11/2019                               |  |
| Beneficiário<br>Banco Daycoval S/A Av. Paulista, 1793 CEP 01311200 - Bela Vista - São Paulo/SP - 62232889/0001-90   |                      |                 |                           |             | Agência / Código Beneficiário<br>0001-9/000000000000-0 |  |
| Data do Documento<br>22/10/2019   | Nº do documento<br>0 |                 | Espécie do doc.<br>RECIBO | Aceite<br>N | Data processam.<br>22/10/2019                          | Nosso Número<br>101/7010101149-0               |
| Uso do Banco  | CIP<br>000           | Carteira<br>101 | Moeda<br>R\$              | Quantidade  | Valor  | ( = ) Valor documento<br>1.154,60              |
| Instruções<br>O "Pagamento Mínimo previsto para Desconto em Folha" é suficiente para deixar seu cartão em dia.<br>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)<br>100,14 |
|   |                      |                 |                           |             |  | ( = ) Saldo Devedor (após mínimo)<br>1.054,46  |
|   |                      |                 |                           |             |  | ( - ) Descontos / Deduções                     |
|   |                      |                 |                           |             |  | ( + ) Outros Acréscimos                        |
|   |                      |                 |                           |             |  | ( = ) Valor Cobrado                            |

 Pagador LUIZ CARLOS VALPERES  
 ET BRAULINA PIGATTO 001526 CASA BOM JESUS  
 84600-000 UNIAO DA VITORIA PR

CPF / CNPJ: 294.705.609-49

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

