

Movimentos

Data	Descrição	Crédito	Débito
SALDO ANTERIOR			3.218,94
09/10	ANUIDADE MASTERCARD (9689) 09/12		12,50
09/07	MULTA POR ATRASO		64,08
09/07	JURO SOBRE ROTATIVO		255,79
09/07	JURO PARCELA NÃO QUITADA		34,61
09/07	IOF SAQ/ROTATIVO DIARIO		7,52
09/07	IOF SAQ/ROTAT ADICIONAL		10,58
09/07	JURO DE MORA		32,04
GASTOS DE JADES ROBERTO PATRICIO (9689)			
20/08	LUIQUIDA E 11/12 BLUMENAU		168,32
13/03	DPASCHOAL 150 SJO 04/10 SAO JOSE		127,97
09/04	OTICA JAN 03/03 BLUMENAU		93,34
19/04	PARCELAMENTO DE ROTA 03/12 BRASILIA		431,27
09/05	MP *CARMANOMOTORS 02/03 Osasco		439,00
14/05	CARMANOMOTORS 02/02 Osasco		143,00
15/05	S V COMERCIO DE PRES 02/02 BLUMENAU		59,99
30/05	HNA*OBOTICARIO 02/02 BLUMENAU		82,45
TOTAL			1.545,34
Pagamento Mínimo			Total da Fatura
R\$ 1.461,50			R\$ 5.181,40

----- ENCARGOS FINANCEIROS -----						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMES
ROTATIVO	9,50	197,15	0,38	0,0082	218,18	14,25
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0082	155,37	11,25
CDC	7,90	149,03	0,38	0,0082	163,03	11,85
PARC FATURA	7,90	149,03	0,38	0,0082	163,03	11,85
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0082	43,71	4,05
PARC ROTATIV	8,55	167,64	0,38	0,0082	183,13	12,82
PARC	2,50	34,49	0,38	0,0082	40,33	3,75
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	2,65	36,87	0,38	0,0082	42,85	3,98
CREDIARIO 13 A						
24 MESES						
PARC	2,85	40,10	0,38	0,0082	46,30	4,28
CREDIARIO 25 A						
36 MESES						
----- OUTROS ENCARGOS -----						
ENCARGO	TAXA					
MULTA	2,00					
MORA	1,00					
----- TARIFAS DE SERVIÇOS -----						
SERVIÇO				TARIFA POR EVENTO		
SAQUE NO BANCO 24h				9,13		
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL				7,00		
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR				7,40		
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR					3.204,09	
0001485						

Limites

Limite de Crédito	10.000,00
Limite de Saque	2.500,00

Resumo

Data de Fechamento	09/07/2025
Valor do Saldo Anterior	3.218,94
Pagamento/Crédito	0,00
Credito Internacional	0,00
Encargos	417,12
Despesas/Débitos	1.545,34
Debitos Internacionais	0,00
Saldo Total	5.181,40

Balanço

Tipo de estabelecimento	Total consumido (R\$)	Percentual (%)
INFORMÁTICA	168,32	10,89
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	709,97	45,94
SAÚDE	93,34	6,04
SAQUES E EMPRÉSTIMOS DE DINHEI	431,27	27,90
DIVERSOS	59,99	3,88
ESTÉTICA E CUIDADOS PESSOAIS	82,45	5,33

Tipos de Encargos

Encargos	No Período	Máx. Prx. Período
Rotativos	9,50% AM	7,50% AM
Saques	7,50% AM	14,25% AM

Mensagens

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 5.181,40 está programado para 19/07/2025 na c/c 756 3239 8591466 Até a presente data não consta em nossos registros o pagamento referente a fatura com vencimento em 19/06/2025. O não pagamento da fatura atual em seu valor máximo ou total poderá implicar no envio dos seus dados aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança dos r