

Titular: LILIANE

Cartão: *****5560

Vencimento:

24/04/2025

Fechamento da fatura

05/04/2025

Valor total da fatura (R\$)

1.769,80

Pagamento mínimo (R\$)

120,00

Desconto previsto em folha (R\$)

120,00

Saldo residual a pagar (R\$)
Diferença entre o valor total da fatura
e o desconto previsto em folha

1.649,80

COMPRAS

Data	Descrição	Valor original	Valor equivalente em dólar U\$	Taxa de conversão R\$ (na data do gasto)	Valor em real
24/03	TOTAL FATURA ANTERIOR				1.622,12 D
31/03	IOF				3,95 D
05/04	ENCARGOS DE				91,98 D
	Subtotal Nacional				1.718,05 D
13/03	MP *SANDROACAI				26,00 D
13/03	MP *SANDROACAI				25,75 D
	Subtotal Nacional				51,75 D
	Total Nacional				1.769,80 D
	Total da Fatura				1.769,80 D

RESUMO DA FATURA (R\$)

Saldo anterior	0,00
Créditos/Pagamento	
Total de débitos	147,68

TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER

(Incluindo compras parceladas e tarifas)

Valor	-
-------	---

VALOR TOTAL COMPRAS (US\$)

VALOR CONVERTIDO (R\$) COMPRAS (US\$)

LIMITE DE COMPRA (data de fechamento) R\$

(Limite atualizado está disponível no APP, site ou Central de Atendimento)

Limite Total	1.680,00
Limite Disponível	1.680,00

ENCARGOS

Encargos mês	5,50% a.m.
Máximos para o próximo mês	5,50% a.m.
Multa por atraso	0,00%
Juros por atraso	0,00%
IOF diário	0,00820% a.d.
IOF complementar	0,38%
CET (Custo Efetivo Total) Anual	106,14% a.a.
CET (Custo Efetivo Total) Mensal	6,13% a.m.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O valor que será descontado em folha de pagamento está no campo "Desconto previsto em folha (R\$)" referente ao pagamento mínimo de sua fatura. O valor restante será consignado em folha até a quitação total do saldo devedor, estando sujeito a encargos.

Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura, haverá incidência de taxas e encargos informados acima. Caso o valor do pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.

Central de Relacionamento 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões) / SAC 0800729 0180 Ouvidoria 0800 099 9088.

Prezado Cliente: Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor
ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões).

Recibo do Pagador

Beneficiário 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA	Nosso Número 00000016526166-5	Vencimento 24/04/2025
Data do Documento 05/04/2025	Número do Documento 03840472	Carteira 101
	Agência / Código Cedente 0001/004990859	Valor

 243-7 24390.00114 01000.018109 01652.616655 9 00000000000000				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA				
Beneficiário 33.923.798/0001-00 - BANCO MASTER SA				
Data do Documento 05/04/2025	Nº do Documento 03840472	Espécie doc. 31	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2025
Uso do Banco	CIP	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda
Instruções				
Pagamento Mínimo: 120,00 Saldo residual a pagar: 1.649,80				
Caso o saldo de pagamento mínimo não seja quitado, o cartão será considerado em atraso.				
Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou após o vencimento, haverá incidência de taxas e encargos informados acima, cobrados na próxima fatura.				
SR. CAIXA: Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao máximo do documento.				
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.				
Pagador LILIANE CPF: 764.844.402-04 AVENIDA GUARANY 211 CASA CENTRO 68950-000 AMAPA AP				
Sacador / Avalista				



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

INFORMAÇÕES SOBRE O(S) SAQUE(S) PARCELADO(S)

Pagamento mínimo (R\$)	Desconto previsto em folha (R\$)	Saldo devedor atualizado na data do vencimento(R\$)	Vencimento	Próximo fechamento
-	-	6.154,38	24/04/2025	05/04/2025

INFORMAÇÕES		LIMITE DE SAQUE TOTAL (DATA DE FECHAMENTO) (R\$) (Limite atualizado está disponível no App, site ou Central de Atendimento)	
PAGAMENTO REALIZADO	316,35	Limite Total	-
SAQUE FACIL 22/120	266,94	Limite Disponível	-
SAQUE FACIL 18/96	13,35	ENCARGOS	
SAQUE FACIL 8/120	36,06	Encargos mês	5,500% a.m.
		Máximos para o próximo mês	5,500% a.m.
		Multa por atraso	2,00%
		Juros por atraso	1,00%
		IOF diário	0,00820% a.d.
		IOF complementar	0,38%
		CET (Custo Efetivo Total) Anual	95,400% a.a.
		CET (Custo Efetivo Total) Mensal	5,660% a.m.

Prezado Cliente: Caso o do pagamento efetuado seja somente o Desconto Previsto em Folha, o valor restante será consignado em folha até a quitação total do saldo devedor, estando sujeito a encargos em caso de atrasos. O Saldo Devedor sofrerá alterações caso o desconto previsto em folha não seja igual ao demonstrado na fatura. Caso deseje antecipar a liquidação ou amortizar o saldo devedor ligue: 4003-3920 (Capitais) / 0800 729 0660 (Demais regiões).

OS DADOS INFORMADOS SÃO A SOMATÓRIA DOS SAQUES E REALIZADOS. QUALQUER DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.