



Cartão Sicredi Visa Gold
VISA

FATURA MENSAL

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2018

TOTAL DA FATURA (R\$)

96,58

RITA DE CASSIA MARTINS

Histórico de Despesas

DATA	DESCRIÇÃO	PARCELA	CIDADE	VALOR - R\$	VALOR - US\$
	Saldo anterior			482,45	0,00
	(-) Pagamentos / Créditos			1.200,00	0,00
	(+) Encargos			0,00	0,00
	(+) Despesas / Débitos			814,13	0,00
	(=) Saldo atual			96,58	0,00

DESPESAS NO BRASIL

	GASTOS DE RITA DE C MARTINS	NR. 6113	
26/01	PAGAMENTO 468287587		-1.200,00
14/02	ANUIDADE DIFERENC 03/12 6113		13,33
06/12	MERCADOPAGO	03/06 Osasco	800,80

ATENÇÃO: em caso de pagamento inferior ao valor total, o associado deverá arcar com as taxas e os encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Pagando o valor mínimo até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de, no máximo, R\$ 11,59

PAGAMENTO MÍNIMO (R\$)

14,49

NÚMERO DO CARTÃO

4763 ***** 6113

FOLHA 01

Programa de Recompensa

Saldo Anterior de Pontos	355 EM 01/18
Pontos da Fatura Anterior	248
Pontos a Expirar	0 EM 03/18
Cotação do Dólar	R\$ 3,29 EM 14/02

Os pontos desta fatura representam a soma de todos os seus cartões do Sicredi que pontuam no Programa de Recompensa.

Limites

	Total (R\$)	Limites disponíveis (R\$) em:
		14/02/2018
Crédito	4.800,00	2.301,02
Saque ¹	1.200,00	1.200,00

1 Incluído no limite de crédito.

Encargos Vigentes

	Taxa para o período ao mês (%)	Taxa anual (%)	Taxa máx. para o próx. período e atraso ao mês (%)	IOF adicional (%)	IOF (%) ²	Custo Efetivo Total ao ano (%)
Crédito Rotativo	12,50	310,98	13,50	0,38	0,0082	330,15
Saque no Brasil	12,50	310,98	13,50	0,38	0,0082	330,15
Saque no Exterior	12,50	310,98	13,50	0,38	0,0082	330,15

2 IOF ao dia em oper. financ. não classif. como ato cooperat. IOF de 6,38% para Compras no exterior.

Importante

INFORMAMOS QUE NAO EXISTEM DEBITOS PENDENTES DE SUA RESPONSABILIDADE PELO USO DESSE CARTAO NO PERIODO DE JAN A DEZ DE 2016 (LEI 12.007/09). ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES MENSAIS DE 2016 E DOS ANOS ANTERIORES.

AG/CÓD.BENEFICIÁRIO: 0100-01/17022

NOSSO NÚMERO: 47730806-0

AUTENTICAÇÃO

RECIBO DO PAGADOR



748-X 74891.14772 30806.001001 01170.220006 6 74640000000000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DE ATENDIMENTO DO SICREDI

Beneficiário
SICREDI CENTRO OESTE SP

CNPJ: 04.463.602/0001-36

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/02/2018	4763*****6113	P	N	14/02/2018

9 - CREDITO	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	REAL		

Instruções

TOTAL DA FATURA(R\$): 96,58
PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DA FATURA SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. APÓS 15/03/2018 PAGAR SOMENTE NA REDE SICREDI.
END: AVENIDA RIO BRANCO 1.153 17502-000 MARILIA SP

Pagador

Vencimento	28/02/2018
Agência/Código Beneficiário	0100-01/17022
Nosso Número	47730806-0
(=) Valor do Documento	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CTC CAMPINAS SPI PL15



RITA DE CASSIA MARTINS
RUA HERMENEGILDO MOMESSO100
JARDIM PARATI
17210-768 JAU - SP



72101908 2152076 00000001107 20160218
DATA DE POSTAGEM: 16/02/2018
DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2018

CPF: 015.214.518-42

Autenticação Mecânica

