

bmgbmg

CARD

Titular: VANIA MARIA BRITO DE MEDEIROS DUNCAN AMA

Cartão: 5259** *****.1884

mastercard

Fechamento da fatura

28/03/2024

Valor Total da fatura (R\$)

4.002,55

Pagamento Mínimo (R\$)

138,21

Desconto previsto em folha (R\$)

138,21

Saldo residual a pagar

(Valor Total da fatura (R\$) - Desconto previsto em folha (R\$))

3.864,34

Data	Descrição	Valor Original	Valor Equivalente em Dólar US\$	Taxa de Conversão R\$ (no data do gasto)	Valor em Real
17/10	5294** *****.1680 VANIA M B MEDEIROS				
17/10	PICPAY *C R SILVA ALI Parc.6/12				12,65
27/02	WANDERSON SOBREIRA ALB MA				83,00
28/02	PICPAY *EBANX LTDA SA				9,13
08/03	Pgto Fatura BMG Boletto				-1.000,00
10/03	Pag Deb Folha				-137,74
11/03	KALBIR 07 MA				216,30
13/03	SHOPEE *TEOCHINELAO3 NO				29,44
14/03	KALBIR 07 MA				690,00
15/03	PICPAY *DEMARGE BRASI SA				4,39
15/03	PICPAY *EBANX LTDA SA				8,43
17/03	ANALI SUPERMERCADOS				33,52
21/03	PICPAY *EBANX LTDA SA				8,42
22/03	FARMACIA S RODRIGUES MA				71,00
27/03	ENCARG FINANC FATURADOS				72,54
27/03	IOF Rotativo				11,51

Saldo (R\$)	Vencimento
3.864,34	10/04/2024
RESUMO DA FATURA (R\$)	
Saldo anterior	3.889,96
Créditos/Pagamentos	1.137,74
Total de débitos	1.250,33
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER (incluindo Compras Parceladas, Operação de Crédito e Tarifas)	
Valor	75,90
Valor total compras(US\$)	Valor convertido (R\$) compras(US\$)
0,00	0,00
LIMITE DE CRÉDITO	
Compras (R\$)	Saque (Incluso limites de compras - (R\$))
4.008,00	2.806,00
ENCARGOS	
Rotativo	2,55% a.m.
Saque/Telesaque	2,55% a.m.
Máximo para o próximo período	2,55% a.m.
IOF Diário	0,0082%
IOF Complementar	0,38%
CUSTO EFETIVO TOTAL	
	MensalAnual
Financiamento	3,18% a.m.46,36% a.a.
Saque	3,50% a.m.51,98% a.a.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE	

Atente-se ao campo: INFORMAÇÃO IMPORTANTE.

Sr. Cliente, em caso de solicitação de liquidação antecipada, favor entrar em contato com a Central de Italicamento.

O pagamento do valor mínimo está condicionado ao desconto em folha. 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.

Bradesco

237-2

Recibo do Cliente

Cliente

Vania Maria Brito de Medeiros Duncan Ama

Cartão

5259** *****.1884

Nosso Número

0000000091670125651

Vencimento

10/04/2024

Valor Total (R\$)	Pagamento Mínimo (R\$)	Desconto previsto em folha (R\$)	Saldo Residual a pagar (valor total da fatura (R\$) - desconto previsto em folha)
4.002,55	138,21	138,21	3.864,34

Via Cliente Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23792.01102 90916.701254 65002.473406 1 96820000400255

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento

10/04/2024

Beneficiário

BANCO BMG S/A - CNPJ:61.186.680/0001-74 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP

Agência / Código do Beneficiário

002011/0000024734

Data do Documento

28/03/2024

Nro do Documento

1678876795

Espécie Doc.

CC

Acelte

N

Data Process.

28/03/2024

Nosso Número

0000000091670125651

Uso Banco

CIP

775

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Documento

3.864,34

Instruções

Pagamento Mínimo: 138,21 Pagamento Total: 4.002,55 Saldo residual a pagar: 3.864,34

Caso o saldo do 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: Esta fatura poderá ser paga até o dia 24/04/2024. Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao máximo do documento.

Espécie: Cartão de Crédito.

NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Pagador

VANIA MARIA BRITO DE MEDEIROS DUNCAN AMA

R 8 1620 RES. 1

61913-080 CAGADO MARACANAU CE

CPF: 781.508.847-34

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

3.864,34

Titular: VANIA MARIA BRITO DE MEDEIROS DUNCAN AMA
Cartão: 5259**.*.1884



Fechamento da fatura 28/02/2024	Valor Total da fatura (R\$) 3.889,96	Pagamento Mínimo (R\$) 137,74	Desconto previsto em folha (R\$) 137,74	Saldo residual a pagar (Valor Total da fatura (R\$) - Desconto previsto em folha (R\$)) 3.752,22
------------------------------------	--	----------------------------------	--	---

Data	Descrição	Valor Original	Valor Equivalente em Dólar US\$	Taxa de Conversão R\$ (na data do gasto)	Valor em Real
17/10	5294**.*.1680 VANIA M B MEDEIROS				12,65
08/02	PICPAY *C R SILVA ALI Parc.5/12				-1.000,00
10/02	Pagto Fatura BMG Boleto				-133,17
12/02	Pag Deb Folha				931,06
14/02	KALBIR 07				62,91
14/02	ANALI SUPERMERCADOS MA				0,17
15/02	PICPAY *EBANK LTDA SA				46,73
15/02	SUPERMERCADO IDALIA MA				17,00
21/02	PG *TON RESIDENCIAL MA				36,80
23/02	PG *TON 51924466 ANT MA				0,02
23/02	PICPAY *EBANK LTDA SA				68,21
27/02	ENCARG FINANC FATURADOS				10,99
27/02	IOF Rotativo				

Saldo (R\$)	Vencimento
3.752,22	10/03/2024

RESUMO DA FATURA (R\$)	
Saldo anterior	3.836,59
Créditos/Pagamentos	1.133,17
Total de débitos	1.186,54
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A VENCER (incluindo Compras Parceladas, Operação de Crédito e Tarifas)	
Valor	88,55
Valor total compras(US\$)	0,00
Valor convertido (R\$) compras(US\$)	0,00

LIMITE DE CRÉDITO	
Compras (R\$)	Saque (Incluso limites de compras - (R\$))
3.994,00	2.796,00

ENCARGOS	
Rotativo	2,61% a.m.
Saque/Telesaque	2,61% a.m.
Máximo para o próximo período	2,61% a.m.
IOF Diário	0,0082%
IOF Complementar	0,38%

CUSTO EFETIVO TOTAL		
	Mensal	Anual
Financiamento	3,24% a.m.	47,40% a.a.
Saque	3,56% a.m.	53,05% a.a.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
O pagamento do valor mínimo está condicionado ao desconto em folha. 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.

Atente-se ao campo: INFORMAÇÃO IMPORTANTE.

Se Cliente, em caso de solicitação de liquidação antecipada, favor entrar em contato com a Central de Relacionamento.



Bradesco

237-2

Recibo do Cliente

Cliente: VANIA MARIA BRITO DE MEDEIROS DUNCAN AMA
Cartão: 5259**.*.1884
Nosso Número: 0000000091627814036
Vencimento: 10/03/2024

Valor Total (R\$)	Pagamento Mínimo (R\$)	Desconto previsto em folha (R\$)	Saldo Residual a pagar (valor total da fatura (R\$) - desconto previsto em folha)
3.889,96	137,74	137,74	3.752,22

Via Cliente Autenticação Mecânica

Destaque aqui



Bradesco

237-2

23792.01102 90916.278147 03002.473407 8 96510000388996

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA	Vencimento 10/03/2024
Beneficiário BANCO BMG S/A - CNPJ:61.186.680/0001-74 - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP	Agência / Código do Beneficiário 002011/0000024734
Data do Documento 28/02/2024	Nosso Número 0000000091627814036
Nº do Documento 1678876795	
Espécie Doc. CC	Aceite N
Data Process. 28/02/2024	
Uso Banco CIP 775	Valor Documento 3.752,22
Carteira 009	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor Documento	
Instruções Pagamento Mínimo: 137,74 Pagamento Total: 3.889,96 Saldo residual a pagar: 3.752,22 Caso o saldo do 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. CAIXA: Esta fatura poderá ser paga até o dia 27/03/2024. Autorizado o recebimento de qualquer valor, limitado ao valor do documento. Cartão de Crédito.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <i>1.000,00</i>
FEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE. MÁRIA BRITO DE MEDEIROS DUNCAN AMA RES. 1 CAGADO MARACANAÚ CE	
CPF: 781.508.847-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Lançamentos:

Fechamento da próxima fatura 28/05/2025

3º

8 VANIA M B MEDEIROS

5294**.*1680

Data	Descrição	Valor Original	Valor Equivalente em Dólar US\$	Taxa de Conversão R\$ (na data do gasto)	Valor em Real
10/04	PARCELA DE FATURA				85,56
04/04	SEGURO BMG MED				49,90
04/04	Pgto Fatura BMG Boletto				-993,63
04/04	Estorno SEGURO BMG MED				-49,90
08/04	Seguro Prestamista				313,20
08/04	ESTSeguro Prestamista				-313,20
10/04	Pag Deb Folha				-144,00
11/04	KALBIR 07 MA				420,24
VALOR TOTAL DA FATURA					868,90

Detalhamento das operações de crédito contratadas:

Produto contratado	Data contratação	Nº de parcelas atual	Nº total de parcelas	Valor da parcela	Juros (parcela atual)	IOF (parcela atual)	Total encargos
PARCELA DE FATURA	10/04/2024	13	84	85,56	70,14	1,46	71,60

Saldo total consolidado de obrigações futuras

Compras Parceladas COM e SEM Juros; Operações de Crédito e Tarifas

Total a pagar (R\$)

R\$ 6.074,76

Demais encargos que poderão ser cobrados:

Juros de saque 2,46% a.m.	IOF de câmbio 3,38% a.m.	IOF diário 0,0082% a.d.	IOF complementar 0,38%	Taxa de juros 2,46% a.m.
------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Se não realizar nenhuma das opções de pagamento apresentadas nesta fatura até o vencimento.

85,56
420,24
505,80