

até 02/02.

Valor a Pagar
R\$ 5.090,03

Vencimento
08/02/2026

Valor Total
R\$7.610,00

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R\$5.090,03**

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 16,49% a.m. • Juros por atraso: 1,00% a.m. • IOF: 0,246% a.m. • IOF adicional de 0,38% • Multa de 2,00%.

2 Parcelamento de Fatura **08x de R\$1.025,83**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura.

Pagando o valor EXATO de R\$1.025,83 até o dia 08/02, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 08x e ficará em dia. No final do contrato você terá pago um valor total de R\$8.206,64. Você pode encontrar outras opções de parcelamento na verso desta fatura ou acesse: App Way, Internet Banking ou App Santander. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 16,19% a.m. e IOF: 0,246% a.m. • 0,38% CET: 557,79% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo **R\$509,00**

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 4.581,03. Juros: 16,49% a.m. • IOF: 0,246% a.m. • IOF adicional: 0,38% (CET: 493,60% a.a.).

Limite utilizado
R\$6.947,29

Limite Disponível
R\$662,71

Melhor dia para compras
03/03/2026

Histórico de Faturas

DEZ.	R\$ 3.690,26
JAN.	R\$ 4.706,15
FEV.	R\$ 5.090,03
MAR.	R\$ 1.403,88

Pagamento

R\$3.600,00
R\$4.706,15
Esta Fatura
Fatura Aberta

Período das compras

04/11/25 a 01/12/25
02/12/25 a 30/12/25
31/12/25 a 02/02/26
03/02/26 a 02/03/26

SuperCrédito

Limite total	R\$0,00
Limite utilizado	R\$0,00
Limite disponível	R\$0,00

Saque à crédito

Limite total	R\$761,00
--------------	-----------

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
036000 8120005	8147 9533 21	100,00%	valor a pagar de R\$761,00
TOTAL			R\$0,00

Orientações para Pagamento:

O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.

Seu limite será reestabelecido logo após o pagamento da fatura quando realizado em nossos canais digitais. Pagamentos realizados em outros bancos ou lotéricas seu limite será reestabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

Agência / Código Beneficiária

050 04 92836 9

Autenticação Mecânica

	033-7	03399.49281 36981 908605.63016 301028 2 00000000000000	
Agência Receptora Pagável preferencialmente no banco Santander	Vencimento 08/02/2026		Número do Cartão 5447 6333 3333 9147
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011	Agência/Cód. Beneficiário 050 04 92836 9		Nosso Número 81908605630163
Data Documento 02/02/2026	Número do Documento 7097660091048780	Especie FF C	Valor R\$
Use Banco CENTRAL	Carteira C08	Especie R\$	Quantidade R\$
Data Processo 02/02/2026		Nosso Número 81908605630163	
Valor do documento		valor do documento	

Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO - VALOR DO DOCUMENTO - FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. APÓS 28/02/2026, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

7097660091048780



CLAUDIA PEREIRA GOMES
102 34
ACARACUZINHO
61920-050 MARACANAU CE



Pagador
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Escaneie para pagar via PIX



Eletronica Sinai Ltda - EPP
 CNPJ: 11.325.735/0001-01

CC: Administracao
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2025

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>
16	Claudia Pereira Gomes Auxiliar Administrativo	411005	1	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.594,06		
998	I.N.S.S.	7,57		120,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.594,06	120,69	
			Valor Líquido →	1.473,37	
<small>Salario Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.594,06	1.594,06	1.594,06	127,52	1.473,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data