



CTC SANTO AMARO SPM PL49
INGRID DO SACRAMENTO OLIVEIRA
 AV FRANCISCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 1130 RUA H CASA 73
 CONDOMINIO GOLD
 49400-000 LAGARTO SE

Data de Vencimento	Total da Fatura R\$
17/06/2025	15.274,59
Pagamento Mínimo R\$	Parcelamento de Fatura R\$
1.527,44	Entrada 1.537,43 + 12 x 1.952,73
Período	Total do Financiamento
Junho / 2025	23.432,67 CET Anual 191,82%

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 07/07/2025

Mensagem Importante
 Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 2.335,64. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.
Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total."

Resumo das Despesas	
Saldo Anterior	10.016,13
(-) Pagamento / Créditos	10.016,13
(+) Despesas Locais R\$	15.143,23
(+) Despesas no exterior em R\$	131,36
(=) Total da Fatura R\$	15.274,59
Consulte a taxa de dólar utilizada em banco.bradesco	

Taxas Mensais				
	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	8,90%	178,18%	189,83%	14,50%
Compras Parceladas com Juros	4,99%	79,38%	85,94%	6,99%
Crediário	4,99%	79,38%	85,94%	6,99%
Rotativo	14,49%	407,23%	454,38%	16,99%
Saque à Vista	14,99%	434,46%	502,94%	16,99%
Saque Parcelado	9,99%	213,50%	227,08%	11,99%
* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.				

Número do Cartão	Limite de Crédito Unificado Total R\$	Limite de Saque R\$
4066 XXXX XXXX 6580	47.600,00	15.000,00

PROGRAMA DE FIDELIDADE

Pontos Acumulados no mês anterior:	3.326
Saldo de pontos Nivelado em 05/06/25	88.178

* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontosnivelado.com.br ou ligue na central de atendimento Nivelado: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 757 8858.

Central de Atendimento São Paulo: 11 3338 2822 / **Demais localidades:** 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. **Acesso do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. **Ouvidoria:** 0800 727 9933. Atendimento das 09h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	Cotação do Dólar	R\$
------	--------------------------	--------	------	------------------	-----

16/05	PAGTO ANTECIPADO PIX				10.016,13-
05/06	CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF				4,44

INGRID DO SACRAMENTO OLIVEIRA		Cartão 4066 XXXX XXXX 6580			
18/03	GOL LINHAS A*LHFV 03/03	SAO PAULO			386,53
18/03	GOL LINHAS A*HSJZ 03/03	SAO PAULO			423,86
18/03	GOL LINHAS A*KDMC 03/03	SAO PAULO			534,87
28/03	THAIMULTIBRAND 03/03	ARACAJU			149,96
31/03	CIAM CLINICA INTEGRA02/02	ARACAJU			413,00
01/04	OTICAS DINIZ 03/04	LAGARTO			350,00
22/04	Azul We*YQPHSXRAMOS 02/02	BARUERI			515,45
22/04	LATAM AIR 02/02	SAO PAULO			495,93
22/04	LATAM AIR 02/02	SAO PAULO			303,18
22/04	LATAM AIR 02/03	SAO PAULO			438,75
23/04	GOL LINHAS A*YANK 02/03	SAO PAULO			627,59
29/04	CASASBAHIACOM 02/05	RIO DE JANEIR			736,60
07/05	BRADESCO AUTO RE	RIO DE JANEIR			751,64
08/05	MAXMILHAS*MaxMilh	BELO HORIZONT			499,60
08/05	LATAM AIR 01/03	SAO PAULO			305,21

AVISOS
 FALTA DE PAGAMENTO OU ABAIXO DO MINIMO ACARRETARA EM COBRANCA DE IOF, JUROS DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATORIOS SERAO APLICADOS SOBRE O PARCELAMENTO DE FATURA, FACIL E ROTATIVO. JUROS E ENCARGOS DO ROTATIVO E PARCELAMENTO NAO ULTRAPASSARAO 100% VLR ORIGINAL DA DIVIDA. PARCELE ATE 12X

Bradesco	237-2	23794.15009 90041.906596 48000.211408 1 0000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP INGRID DO SACRAMENTO OLIVEIRA CPF: 855.733.295-53 AV FRANCISCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 1130 RUA H CASA 73, CONDOMINIO GOLD, LAGARTO, SE, CEP 49400-000		
Sacador/Avalista:		
Nosso Número 00419065948-6	Nr. Documento 00419065948-6	Data de Vencimento 17/06/2025
	Valor do Documento R\$ 15.274,59	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP		
Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8		Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23794.15009 90041.906596 48000.211408 1 0000000000000
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		Data de Vencimento 17/06/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP		Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8
Data do Documento 05/06/2025	Nr do Documento 00419065948-6	Espécie DOC RECIBO
		Aceite N
		Data Processamento 05/06/2025
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$
		Quantidade
Informações de responsabilidade do beneficiário		x Valor
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na fatura Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação Sr. Caixa, não receber este boleto após 75 dias do vencimento		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP INGRID DO SACRAMENTO OLIVEIRA CPF: 855.733.295-53 AV FRANCISCO ANTONIO DE FIGUEIREDO 1130 RUA H CASA 73, CONDOMINIO GOLD, LAGARTO, SE, CEP 49400-000		
Sacador/Avalista:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

