

FATURA DE JULHO - VENCIMENTO: 11/07/2022

ISABEL S. C. CRUZ - Emissão ONLINE

Conta Cartão: 7564614000237

Movimentação

Data	Descrição	Crédito R\$	Débito R\$
	SALDO ANTERIOR		1.227,52
24/02	ANUIDADE MASTERCARD (7838) 04/06		23,50
24/02	VANTAGEM PROGRESSIVA (7838) 04/06	5,88	
13/06	PAGAMENTO-BOLETO BANCARIO	1.227,52	
	GASTOS DE ISABEL S. C. CRUZ (9957)		
14/08	PG *TON 11/12 SAO PAULO		33,90
23/11	PG *TON TON.COM.BR 08/10 SAO PAULO		40,56
26/11	MercPago *MADESA 07/12 OSASCO		153,56
26/11	Amazon.com.br 07/08 SAO PAULO		96,74
08/12	AMERICANAS 07/10 RIO DE JANEIR		96,80
08/12	AMERICANAS 07/10 RIO DE JANEIR		206,69
	TOTAL		628,25
	GASTOS DE ISABEL S. C. CRUZ (7838)		
22/04	PAG*PanvelFilial123 02/02 PORTO ALEGRE		48,98
23/04	PAG*PanvelFilial442 02/02 PORTO ALEGRE		35,48
25/04	AMIL 02/12 SAO PAULO		110,90
03/05	MERCADOLIVRE*RMESCAD 02/10 Osasco		99,65
12/05	MERCADOLIVRE*MERCADO 02/10 Osasco		67,15
12/05	MERCADOLIVRE*MERCADO 02/10 Osasco		188,61
27/05	99*PABLO BUHL DOS SA Porto Alegre		8,51
27/05	99*LUIZ PORTO Porto Alegre		10,56
27/05	99*JOHNATHAN MAICA D Porto Alegre		13,40
27/05	GREMIO NAUTICO GAUCH PORTO ALEGRE		20,00
28/05	99*ANDERSON PEREIRA Porto Alegre		12,80
28/05	99*DANIEL DA ROSA PE Porto Alegre		15,40
28/05	99*WILLIAM MIRANDA D Sao Paulo		16,90
28/05	99*DIMAS GOLLE DA CO Porto Alegre		11,80
29/05	99*IARA DIAS DE OLIV Porto Alegre		8,50
30/05	99*GUILHERME LIMA AM Sao Paulo		8,77
30/05	99*FABIO FERNANDO KU Porto Alegre		13,00
30/05	99* SAO PAULO		13,50
02/06	99*LUIS FELIPE MOREI Porto Alegre		9,40
02/06	99*LUIS FABIANO RODR Viamao		9,10
03/06	99*NEWTON RENAN DALL Porto Alegre		8,50
04/06	99*EDERSON MONERO MA Cachoeirinha		9,80
04/06	Booking.com Hotel on Sao Paulo		713,42
05/06	99*RUDINEI PRAZIDO Porto Alegre		16,01
05/06	99*JESUS DANIEL FERN Porto Alegre		9,51
05/06	99*LUCIANO VIEIRA HE Viamao		12,30
06/06	COMPANHIA ZAFFARI CO PORTO ALEGRE		35,94
08/06	EC*NIVEL6 OSASCO		9,90
08/06	EC*NIVEL6 OSASCO	9,90	
08/06	LUCIANE BERTOTTO 01/03 PORTO ALEGRE		83,33
09/06	GREMIO NAUTICO GAUCH PORTO ALEGRE		86,00
13/06	ZAFFARI TOTAL PORTO ALEGRE		3,85
13/06	PONTO GRILL PORTO ALEGRE		29,90
14/06	ZAFFARI TOTAL PORTO ALEGRE		8,69
21/06	PAG*PaquetaEsportes 01/08 PORTO ALEGRE		33,75
	TOTAL		1.773,41

----- ENCARGOS FINANCEIROS -----						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXMES
ROTATIVO	7,99	151,54	0,38	0,0082	169,60	11,98
SAQUE	7,90	149,03	0,38	0,0082	166,94	11,85
CDC	6,50	112,91	0,38	0,0082	124,15	9,75
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0082	99,70	8,25

PARC EMISSOR

2,70

37,67

0,38

0,0082

43,71

4,05

PARC ROTATIV

7,19

130,07

0,38

0,0082

142,58

10,78

PARC

1,55

20,27

0,38

0,0082

25,23

2,33

CREDIARIO 2 A

12 MESES

PARC

1,65

21,70

0,38

0,0082

26,75

2,48

CREDIARIO 13 A

24 MESES

PARC

1,75

23,14

0,38

0,0082

28,29

2,63

CREDIARIO 25 A

36 MESES

----- OUTROS ENCARGOS -----

ENCARGO

TAXA

MULTA

2,00

MORA

1,00

----- TARIFAS DE SERVIÇOS -----

SERVIÇO

TARIFA POR EVENTO

SAQUE NO BANCO 24h

9,13

SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL

7,00

SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR

7,40

*SALDO ROTATIVO ANTERIOR

0,00

0002350

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****

FAIXA

DESCONTO

FAIXA

DESCONTO

01. MAIOR OU IGUAL A

5.000,00

10%

02. MAIOR OU IGUAL A

15.000,00

25%

03. MAIOR OU IGUAL A

35.000,00

50%

04. MAIOR OU IGUAL A

55.000,00

75%

05. MAIOR OU IGUAL A

75.000,00

100%

Você já tem R\$ 5.824,27 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 10% na anuidade a ser cobrada a partir de 02/2023.

Pagamento mínimo

R\$

383,75

Total da fatura

R\$

2.419,28

Limites

R\$

À vista

8.000,00

Parcelado

8.000,00

Saques

2.000,00

Encargos

No período

Máx. prx. período

Rotativo

7.99 % a.m.

7.9 % a.m.

Saques

7.9 % a.m.

11.98 % a.m.

Resumo

R\$

Saldo anterior:

1.227,52

Pagamento / Crédito:

1.243,30

Crédito internacional

0,00

Encargos:

23,50

Despesas / Débito:

2.411,56


Débitos internacionais:

0,00

Saldo total

2.419,28

Mensagem

Balanco -  Visualizar demonstrativo gráfico

Tipo de estabelecimento

Percentual (%)

Total consumido (R\$)

INFORMÁTICA

3,10

74,46

ARTIGOS E SERVIÇOS PARA O LAR

6,39

153,56

SUPERMERCADO E HIPERMERCADO

18,68

448,71

SAÚDE

6,98

167,79

CONSTRUÇÃO E REFORMA

8,76

210,55

DIVERSOS

10,64

255,76

AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP

8,65

207,76

ESPORTES LAZER E TURISMO

34,11

819,42

ALIMENTAÇÃO

1,24

29,90

VESTUÁRIO

1,40

33,75

Gerar Boleto