

PARAISO LTDA

Conta Relacionamento: 4960*****0001

Resumo da Fatura

	Valor (R\$)	Valor (US\$)
Total da fatura anterior	5.150,23	
(-) Pagamentos Créditos	5.150,23	0,00
(+) Encargos	0,00	
(+) Despesas atuais Débitos no Brasil	4.407,81	
(+) Despesas atuais Débitos no Exterior	0,00	0,00
(=) Total desta Fatura	4.407,81	

Limites

	Total	Disponíveis em R\$ em 08/10/2021
Crédito	10.000,00	2.159,19
Compras parceladas a vencer ¹	0,00	
Saque ¹	2.500,00	2.159,19

(1) Incluído no limite de crédito.

Importante: INFORMAMOS QUE NÃO EXISTEM DÉBITOS PENDENTES PARA ESTA CONTA RELACIONAMENTO E RESPECTIVOS CARTÕES NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2020 (LEI 12.007/09). ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES MENSIS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES.

Data de vencimento

23/10/2021

Pague até o vencimento e evite a incidência de multas e encargos

Pagamento Total (R\$)

R\$ 4.407,81

Esta é sempre a melhor opção para pagamento da sua fatura

Pagamento Mínimo (R\$)

R\$ 661,17

Pagando até o vencimento, os encargos na próxima fatura serão de, no máximo, R\$ 301,51

Parcelamento (R\$)

1x R\$ 456,12 + 11x R\$ 456,12
1x R\$ 574,07 + 8x R\$ 574,07
1x R\$ 955,33 + 4x R\$ 955,33

Para aderir pague o valor exato da parcela. Demais opções e informações na próxima página.

Entrada para financiamento (R\$)

INDISPONÍVEL

Disponível em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura anterior.

RENATO SANTOS - Nº 0118

Despesas no Brasil

Data	Histórico de Despesas	Parcela	Cidade	Moeda / Valor Origem	Cotação(US\$)	Valor(US\$)	Valor(R\$)
15/06	SIGISMUNDO SOARES N	04/04		BRL			347,50
23/06	LAMPADINHA	04/06		BRL			233,55
28/06	MEGA MAT ELETRICOS	04/04		BRL			373,75
06/08	MONTEIRO CONSTRUOCE	03/03		BRL			100,00
09/08	MONTEIRO CONSTRUOCE	02/02		BRL			50,00
21/08	HC PNEUS LJ 07	02/06		BRL			255,00
23/08	MEGA MAT ELETRICOS	02/08		BRL			280,55
17/09	PAGAMENTO 041073759			BRL			- 5.150,23
18/09	PICPAY *PE9 POSTOOPCA		SAO PAULO	BRL			50,00
22/09	CELIO'S RESTAURANTE		JOAO PESSOA	BRL			66,00
22/09	FERRAMENTEC C LTDA		JOAO PESSOA	BRL			44,00
22/09	MERCPAGO*SHELLBOX		OSASCO	BRL			295,75
22/09	LOJA FER JP		JOAO PESSOA	BRL			55,00
23/09	POSTO TEXACO EXPRESSO		JOAO PESSOA	BRL			356,56
23/09	JOSEFA DA ROC*JOSEFA R		CUITE DE MAMA	BRL			15,00
27/09	ELETROFORTE		JOAO PESSOA	BRL			160,47
27/09	CELIO'S RESTAURANTE		JOAO PESSOA	BRL			84,00
28/09	CHURRASCARIA DO CAICO		CABEDELO	BRL			37,00

1/2

AUTENTICAÇÃO

RECIBO DO PAGADOR


748-X

74891.10598 65868.601009 01160.020069 1 87960000000000

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE DE ATENDIMENTO DO SICREDI				Vencimento 23/10/2021	
Beneficiário SICREDI EVOLUCAO				CNPJ: 35.571.249/0001-31	
Data do Documento 08/10/2021		Nº do Documento 4960*****0001		Agência / Código Beneficiário 0100/160024	
Espécie Doc. P		Aceite N		Nosso Número 05965868-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
9 - CRÉDITO				(-) Valor do Documento	
Instruções TOTAL DA FATURA (R\$) 4.407,81 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 06/11/2021 PAGAR SOMENTE NA REDE SICREDI. SICREDI EVOLUCAO END: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 410				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outra Deduções	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ: 34.547.119/0001-09	
PARAISO LTDA AVENIDA PRESIDENTE EPITAC, 753 - SALA 910 ESTADOS 58030001 JOAO PESSOA				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



Confira as principais informações do seu cartão:

Encargos vigentes

	Taxa do período (% a.m.)	Taxa (% a.a.)	Taxa máxima do período (% a.m.)	IOF adicional (%)	CET - Custo Efetivo Total (% a.a.)
Rotativo	6,50	112,90	7,50	0,38	129,01
Saque	6,50	112,90	7,50	0,38	578,27
Parcelado Sicredi	5,00	79,58	6,00	0,38	87,07
Parcelamento da Fatura	4,00	-	4,00	-	68,75
Demais encargos	Juros de Mora (% a.m.) 1,00	Multa por atraso(%) 2,00	IOF (%a.d.) 0,0056	IOF no exterior(%) 6,38	

Opções de Parcelamento

Para parcelar sua fatura pague o valor exato da parcela escolhida:

Primeira Parcela	Demais parcelas	Total
1x R\$ 2.249,03 +	1 R\$ 2.249,03 =	R\$ 4.498,06
1x R\$ 1.529,85 +	2 R\$ 1.529,85 =	R\$ 4.589,55
1x R\$ 1.170,61 +	3 R\$ 1.170,61 =	R\$ 4.682,44
1x R\$ 955,33 +	4 R\$ 955,33 =	R\$ 4.776,65
1x R\$ 812,01 +	5 R\$ 812,01 =	R\$ 4.872,06
1x R\$ 709,84 +	6 R\$ 709,84 =	R\$ 4.968,88
1x R\$ 633,38 +	7 R\$ 633,38 =	R\$ 5.067,04
1x R\$ 574,07 +	8 R\$ 574,07 =	R\$ 5.166,63
1x R\$ 526,75 +	9 R\$ 526,75 =	R\$ 5.267,50
1x R\$ 488,16 +	10 R\$ 488,16 =	R\$ 5.369,76
1x R\$ 456,12 +	11 R\$ 456,12 =	R\$ 5.473,44

Programa de Recompensa

Consulte seus pontos e regaste em sicredi.com.br/programaderecompensas ou transfira pelo Serviços por Telefone.

Saldo anterior de pontos
Pontos da fatura anterior
Total de pontos
Pontos a expirar

11.712 em 09/21
981
12.693
0 em 11/21

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

Continuação

RENATO SANTOS - Nº 0118

Despesas no Brasil

Data	Histórico de Despesas	Parcela	Cidade	Moeda / Valor Origem	Cotação(US\$)	Valor(US\$)	Valor(R\$)
29/09	AUTO POSTO COSTINHA		CABEDELO	BRL			314,19
29/09	AUTO POSTO COSTINHA		CABEDELO	BRL			207,02
29/09	RESTAURANTE TEMPERO DA		CABEDELO	BRL			92,00
29/09	SAMPAIO CONSTRUCAO		CABEDELO	BRL			34,99
29/09	SAMPAIO CONSTRUCAO		CABEDELO	BRL			36,00
30/09	LOJAS BENE	01/02	JOAO PESSOA	BRL			57,60
30/09	AJ.IOF.FAT ANTERIOR			BRL			0,04
02/10	TIM*83998651592		RIO DE JANEIR	BRL			60,00
02/10	DL *GOOGLE GSUITE_		SAO PAULO	BRL			54,00
03/10	POSTO CIDADE		JOAO PESSOA	BRL			187,25
04/10	RESTAURANTE TEMPERO DA		CABEDELO	BRL			46,00
04/10	SAMPAIO CONSTRUCAO		CABEDELO	BRL			20,00
04/10	ALUMICAN ALUM E ACESS		CABEDELO	BRL			18,65
04/10	LOJAS BENE		JOAO PESSOA	BRL			17,00
04/10	MERCPAGO*SHELLBOX		OSASCO	BRL			277,49
05/10	RESTAURANTE TEMPERO DA		CABEDELO	BRL			66,00
05/10	LOJAS BENE		JOAO PESSOA	BRL			6,45
06/10	RESTAURANTE TEMPERO DA		CABEDELO	BRL			79,00
10/10	ANUIDADE DIFERENC 04/06 0118			BRL			30,00
SUBTOTAL							4.407,81