

Olá, Natalia! Esta é a fatura do seu cartão SANTANDER UNIQUE MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados até 09/07.

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total R\$1.467,09

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 15,19% a.m. + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Pagamento Mínimo R\$146,70

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\$ 1.320,39. Juros: 15,19% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 514,18% a.a.).

NATALIA FERNANDES PEREIRA - 5228 XXXX XXXX 6987

Total a Pagar
R\$ 1.467,09

Vencimento
16/07/2025

Melhor Data para Compra
12/08/2025

Histórico de Faturas

MAI. R\$ 14.149,19

R\$ 0,00



JUN. R\$ 0,00

R\$ 26.176,26



JUL. R\$ 1.467,09

Esta Fatura

AGO. R\$ 3.238,09

Fatura Aberta

Posição do seu Limite de Crédito em 09/07

Seu Limite é:

R\$25.020,00

Limite Disponível:

R\$14.402,43

Limite de Saque

à Crédito:
R\$2.502,00

Consulte e atualize seus limites no App Way

EM 26/06/25, O CONGRESSO NACIONAL REVOGOU OS RECENTES AUMENTOS DO IOF DEFINIDOS NOS DECRETOS 12.466, 12.467 E 12.499. COM ISSO A ALÍQUOTA DE IOF VOLTA A SER 3,38% EM TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
NATALIA F PEREIR	6987	R\$87,50	R\$0,00
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

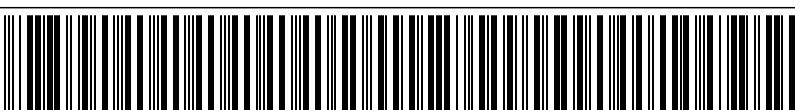
 033-7	03399.49281 36981.909801.44061 101026 8 0000000000000000	
Agência Recebedora Pagável preferencialmente no banco Santander	Vencimento 16/07/2025	Número do Cartão 5228 XXXX XXXX 6987
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011	Agência/Cód. Beneficiário 050 04 92836 9	Nossa Número 8190980440611
Data Documento 09/07/2025	Número do Documento 3704660000283240	Vencimento 16/07/2025
Uso Banco CENTRAL	Espécie COB	Valor do documento R\$ 1.467,09

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 05/08/2025, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

3704660000283240



NATALIA FERNANDES PEREIRA
AV SANTOS DUMONT 8424
MARINA RIVERSIDE C7 PORTAO
42712-740 LAURO DE FREITAS BA



Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Escaneie para
pagar via PIX



Detalhamento da Fatura

NATALIA F PEREIRA - 5228 XXXX XXXX 6987

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
18/04		CAMICADO		-0,05	
15/05		PAGAMENTO DE FATURA		-14.149,19	
13/06		PAGAMENTO DE FATURA		-12.026,93	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
31/10		ERIKASPINOLAMALHE	08/10	149,00	
13/03		BELLA MAIA	03/04	55,24	
29/03		CASAS BAHIA	03/04	199,52	
03/04		LOJAS RENNER FL 443	03/03	126,56	
05/04		7077 IGUATEMI JK	03/03	133,00	
05/04		LOJAS RENNER FL 443	03/03	96,60	
11/04		MAFER ENXOVAIS	02/03	438,93	
17/04		LOJAS RENNER FL 489	02/03	59,90	
18/04		CAMICADO	02/07	151,46	
18/04		PRECOLANDIA	02/04	81,80	
23/04		CRA CENTRO DO AMIGO	02/05	186,80	
23/04		PETZ PARQUE SHOPPING B	02/02	225,96	
24/04		DROGARIA SAO PAULO SA	02/02	68,90	
24/04		LAIS DE SANTANA FREIR	02/03	183,33	
25/04		ARTE CEDRAZ	02/04	93,34	
01/05		PAGUE MENOS 1251	02/02	53,31	
10/05		CAMICADOHOUSEWARE	02/02	79,98	
15/05		COBASI LAURO DE FREITA	01/02	109,87	
18/05		FREITAS VAREJO	01/06	53,34	
18/05		CAMICADO	01/02	82,99	
24/05		7043 IGUATEMI SALVADO	01/02	99,00	
28/05		BAGAGGIO 155 SHEHRAZAD	01/10	243,54	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
14/05		LOJAS LE BISCUIT SA		39,98	
14/05		PETZ PARQUE SHOPPING B		67,98	
14/05		HIPERIDEAL		31,67	
15/05		ROBERTO CESAR CASARIM		52,00	
15/05		PONTO DAS FESTAS CALCA		49,97	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
16/05		GBARBOSA LOJA G108		66,91	
16/05		KALUNGA		119,20	
16/05		POSTO MANGUEIRAS		268,36	
16/05		CHARLES MANUEL DE JESU		13,50	
17/05		PARTICIPACOES		18,00	
17/05		PARTICIPACOES		80,00	
18/05		JERONIMOSALVADOR		117,00	
18/05		BACIO DI LATTE-LJ0088		127,85	
18/05		CAMICADO		99,99	
20/05		RESERVA PIZZARIA		98,90	
22/05		PONTO DAS FESTAS CALCA		59,44	
22/05		MC DONALDS		59,00	
22/05		INSTITUTO VANESSA ROCH		300,00	
22/05		SALVADOR NORTE		23,00	
22/05		SALVADOR NORTE		103,00	
22/05		MC DONALDS		57,50	
22/05		BAHIA PARK		15,00	
23/05		ANDRECAUABASTOS		40,00	
23/05		IZAKAYA		237,10	
23/05		IZAKAYA		268,30	
23/05		SELECT INTERLAGOS		12,49	
23/05		MERCAPECAMACARI		23,30	
24/05		BELLA NAPOLI 1		428,57	
24/05		DROGARIA SAO PAULO SA		25,57	
24/05		RISS CAFE		27,00	
24/05		MP *GUIAACESSORIO		2,70	
26/05		POSTO VILAS		313,04	
26/05		HIPERIDEAL		156,99	
27/05		14BIS		53,28	
28/05		BRUTUS BURGUER VILLAS		158,40	
29/05		POSTO PORTAL NORTE		50,00	
29/05		SCP - ESTAC COMPLEXO P		11,00	
29/05		HIPERIDEAL		127,94	
29/05		IVNA NETO ESTEVES		55,00	
29/05		GBARBOSA LOJA G108		101,66	
30/05		FLEXYFARMA		130,75	
30/05		TAM LINHAS SSA		395,91	
10/06		CAZOLLA		72,93	

Esfera

Explore descontos de até 50% e opções para juntar e trocar pontos para comprar, viajar e curtir.


 Acesse o site esfera.com.vc e descubra mais!

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Atenção Correntista: caso o pagamento da fatura não ocorra até o vencimento, o Santander está autorizado, nos termos do contrato, a realizar o débito em sua Conta Corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O titular pode cancelar esta autorização através da Central de Atendimento Santander. Crédito Rotativo: Juros: 15,19% am CET: 514,18% aa; Saldo no Rotativo: R\$ 1.320,39 (85,96% do CET) Juros: R\$ 207,25 (13,49% do CET) IOF: R\$ 8,38 (0,55% do CET) | Parcelamento de Fatura: Juros: 13,99% am CET: 656,46% aa Seguro Prestamista 4,10% (Valor Parcelado: R\$ 1.467,09 (78,79% do CET) Juros: R\$ 323,21 (17,36% do CET) IOF: R\$ 11,51 (0,62% do CET) Seguro: R\$ 60,15 (3,23% do CET) | Juros Remuneratórios: 1,00% a.m. | Multa de 2,00% | Saque à vista: 15,19% a.m. Tarifa R\$ 18,80 | IOF Crédito: 0,246% a.m., IOF Adicional 0,38% Parcelado Emissor: 5,65% a.m. CET: 107,42% a.a. | Parcelamento de Compras Nacional: 4,59% a.m. CET 83,44% a.a. | Parcelamento de Compras Internacional: 4,13% a.m. CET 84,84% a.a. | Credor: 1,99% a.m. CET 43,43% a.a. | Pagamento de Contas: Tarifa R\$ 34,90 CET 62,40% a.a. | Os valores de CET consideram as condições apresentadas na fatura e a contratação de Seguro Prestamista para os produtos que possuem essa opção. Lembre-se: A contratação do Seguro Prestamista é opcional. Consulte demais opções e condições em nossos canais de contratação. Caso você queira antecipar o parcelado contratado, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.

Central de Atendimento

Consultas informações e transações:

 4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 702 3535 Demais localidades

0800 723 5007 Deficientes Auditivos

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamento e informações:

0800 762 7777 Todo território nacional

0800 771 0401 Deficientes Auditivos

55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)

Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322 Todo território nacional

0800 771 0301 Deficientes Auditivos

Disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Santander Way



Detalhamento da Fatura

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	09/07	ANUIDADE DIFERENCIADA	08/12	0,00	
		VALOR TOTAL		7.532,55	0,00

@ NATALIA F PEREIRA - 5480 XXXX XXXX 7602

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	19/04	SHOPEE *MUNDOMASTERATA		-0,04	
	26/04	PP *USE TALI		-0,03	
	26/04	SHOPEE *OIKOSSTORE		-0,02	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
@	24/09	HTM*ORDEM	09/12	49,90	
	25/09	FERREIRACOSTACOM	09/10	67,49	
	19/11	PICPAY*CARLOS EDUARD	07/09	294,99	
@	25/11	AMAZON MARKETPLACE	07/10	66,72	
@	28/11	EDZRSLF	07/10	47,88	
	10/03	ALIEXPRESS	04/04	39,50	
@	18/03	AMAZON MARKETPLACE	03/10	119,72	
	19/04	SHOPEE *MUNDOMASTERATA	02/05	69,26	
	21/04	SHOPEE *RISTERMAGAZINE	02/03	76,33	
	26/04	MERCADOLIVRE*2PRODUTO	02/10	77,50	
@	26/04	SHOPEE *OIKOSSTORE	02/06	63,84	
@	26/04	PP *USE TALI	02/05	116,62	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	14/05	MERCADOLIVRE*HACHIB		42,95	
	15/05	ASSOC TORRE DE VIGIA		150,00	
	15/05	ASSOC TEST CRIST DE JE		150,00	
	17/05	APPLE COM/BILL		9,99	
	17/05	IFD*FERREIRA FARIAS C		129,79	
	19/05	IUGU*OINC		14,90	
	20/05	DM *SPOTIFY		27,90	
	21/05	GOOGLE YOUTUBEPREMIUM		53,90	
	22/05	MERCADOLIVRE*ARTEDOSA		83,01	
	23/05	IFD*TORA COMERCIO DE A		68,48	
	24/05	MERCADOLIVRE*2PRODUTO		125,18	
	24/05	NETFLIX ENTRETENIMENTO		72,80	
	24/05	OPENAI *CHATGPT SUBSCR		119,54	20,00
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,9770			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		4,18	
	24/05	APPLE COM/BILL		49,90	
	25/05	APPLE COM/BILL		53,90	
	26/05	MERCADOLIVRE*LEILAFIO		94,89	
	26/05	APPLE COM/BILL		59,90	
	28/05	GOOGLE ONE		14,99	
	29/05	APPLE COM/BILL		49,90	
	29/05	APPLE COM/BILL		49,90	
	30/05	AMAZON DIGITAL BR		37,03	
	30/05	APPLE COM/BILL		53,90	
	01/06	UBER *TRIP		65,46	10,92
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,9949			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		2,29	
01/06		EBN *AMAZON RETAIL		1.085,83	
01/06		APPLE COM/BILL		99,90	
01/06		XAI LLC		179,85	30,00
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,9949			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		6,29	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R\$	US\$
	01/06	UBER *TRIP		90,16	15,04
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 5,9949			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		3,16	
02/06		UBER *TRIP		110,13	18,20
		COTAÇÃO DOLAR R\$ 6,0509			
		IOF DESPESA NO EXTERIOR		3,85	
03/06		EBN *AMAZON RETAIL		141,37	
05/06		APPLE COM/BILL		19,90	
09/06		APPLE COM/BILL		21,90	
09/06		APPLE COM/BILL		11,90	
11/06		CONTA VIVO		15,72	
12/06		APPLE COM/BILL		11,90	
12/06		STARLINK INTERNET		235,52	
13/06		APPLE COM/BILL		1.199,90	
		VALOR TOTAL		5.961,61	94,16

Resumo da Fatura

Descrição	R\$	US\$
Saldo Anterior	14.149,19	
(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	12.929,02	
(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	565,14	94,16
(-) Total de pagamentos	26.176,12	
(-) Total de créditos	0,14	
(=) Saldo Desta Fatura	1.467,09	