

EDSON OLIVEIRA DE SOUZA

RUA MONSENHOR CASTRO NERY, 701 , PARQUE MARIA - CEP 5128010 - SAO PAULO/SP
Celular: (11) 95274-9374 / Fixo: (11) 2796-2969 / E-mail: eodesouza@yahoo.com

Valor da fatura:

R\$ 1.952,32

Vencimento: 16/03/25



Melhor dia de compra:

21

Valor previsto para desconto em folha:

R\$ 102,90**Saldo residual: R\$ 1.849,42**

Total da fatura anterior:

R\$ 1.977,95

Pagamento efetuado/créditos:

R\$ 102,90

Limite Total

Limite para saque:

R\$ 1.440,60

Limite do cartão:

R\$ 2.058,00**Limite disponível no fechamento da fatura**

Limite disponível total:

R\$ 105,68

Podendo ser utilizado para saque:

R\$ 105,68

Crédito consciente

A OLE CONSIGNADO ESTIMULA O CREDITO CONSCIENTE. SEMPRE QUE PUDER EFETUE O PAGAMENTO TOTAL DE SUA FATURA, EVITANDO JUROS.

Detalhamento de fatura

31/01/25

IOF Rotativo

R\$3,83 -

31/01/25	IOF Saque	R\$1,00 -
16/02/25	TOTAL DA FATURA ANTERIOR	R\$1.977,95 -
16/02/25	DESCONTO EM FOLHA P	R\$102,90 +
20/02/25	Encargos	R\$14,22 -
20/02/25	ENCARGOS	R\$58,22 -

Subtotal: R\$ 1.952,32 -

Lançamentos nacionais

Subtotal nacional: R\$ 0,00 -

Total de compras parceladas futuras: R\$ 0,00

Lançamentos internacionais

Subtotal internacional: R\$ 0,00 -

Total da fatura: R\$ 1.952,32 -

Encargos para o período

Taxa do Convênio: **4,14% (28 dias)**

Financiamento do período 16/02 até 15/03 (28 dias) 3,86% a.m.	Para saques efetuados de 16/02 até 15/03 (28 dias) 3,86% a.m.	Custo efetivo total para financiamento 4,91% a.m. / 79,08% a.a.
Custo efetivo total para saques efetuados 4,91% a.m. / 79,09% a.a.	IOF adicional 0,38% a.m.	IOF 0,25% a.m.
Taxa de juros anual 66,51% a.a.		

Encargos para o próximo período

Máximo para saques efetuados de 16/03 até 15/04 (31 dias) 4,28% a.m.	Máximo do próximo período de 16/03 até 15/04 (31 dias) 4,28% a.m.	Vlr máx. de encargos em caso de pagto min. até o vencimento R\$ 79,15
---	--	--

Pagamento mínimo

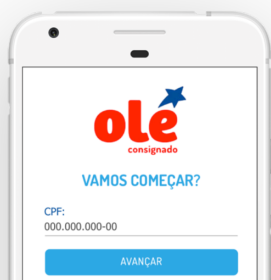
Pagamento inferior

Pagamento mínimo

Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 03/2025.
Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínimo utilizando o boleto abaixo.

Pagamento inferior

ATENÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento



Já conhece nosso aplicativo?

Faça tudo o que você precisa de forma rápida e segura pelo aplicativo. Faça o download agora, gratuitamente, para Android e iOS.

Se preferir visite www.oleconsignado.com.br



CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Consultas e serviços transacionais:

4001 4451 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 728 4451 (Demais Localidades)

Atendimento 24h, todos os dias.

SAC - Informações, sugestões, elogios, cancelamentos, dúvidas e reclamações: **0800 726 4551**

Atendimento 24h, todos os dias.

No exterior: ligue a cobrar para **55 11 3133 1892**

Atendimento 24h, todos os dias.

DEFICIENTES AUDITIVOS - OUVIDORIA: 0800 771 0301

De segunda à sexta, das 09 às 18h, exceto feriados.

RENEGOCIAÇÃO: 0800 729 6009

De segunda à sexta, das 08 às 20h, exceto feriados.

Se não conseguir solucionar sua demanda nos serviços de atendimento aqui citados ou não ficar satisfeito com as soluções apresentadas, entre em contato:

OUVIDORIA: 0800 726 7404

De segunda à sexta, das 09 às 18h, exceto feriados.

A OUVIDORIA não substitui os canais primários de atendimento. Assim, para atendimento, é necessário o número do protocolo de sua reclamação já tratada por um dos nossos canais habituais de atendimento.

www.oleconsignado.com.br



BANCO SANTANDER BRASIL S/A		Prefixo 33-7	03399.00425 60400.007294 10169.001012 5 00000000000000			
Pagador EDSON OLIVEIRA DE SOUZA 103.206.038-73 RUA MONSENHOR CASTRO NERY, 701, PARQUE MARIA SAO PAULO - SP CEP: 5128010						
Nosso Número 72910169-0		Número do Documento 24275775		Data de Vencimento 16/03/25		Valor do documento 1.952,32
Beneficiário SANTANDER (BRASIL) S.A. / 90.400.888/0001-42 AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, 2041, CEP 04543-011, SÃO PAULO/SP						
Agência / Código Beneficiária 4635/000042604				Autenticação mecânica		

BANCO SANTANDER BRASIL S/A		Prefixo 33-7	03399.00425 60400.007294 10169.001012 5 00000000000000			
Agência recebedora PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER						Vencimento 16/03/25
Beneficiário SANTANDER (BRASIL) S.A. / 90.400.888/0001-42 AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, 2041, CEP 04543-011, SÃO PAULO/SP						Agência / Cód. Beneficiária 4635/000042604
Data Documento 16/03/25		Número do Documento 24275775		Espécie R\$	Aceite N	Data Processamento 20/02/25
Uso Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Aceite N	Quantidade	Valor	Nosso Número 72910169-0
Instruções PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O PAGAMENTO DESTA FATURA.						Valor do documento 1.952,32
						Outros Acréscimos *****
						Juros / multa *****
Pagador EDSON OLIVEIRA DE SOUZA RUA MONSENHOR CASTRO NERY, 701, PARQUE MARIA SAO PAULO - SP CEP: 5128010						Valor pago
						Autenticação mecânica Ficha de compensação