



# EXTRATO MENSAL

ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS  
R JOSE MARIA FERREIRA DE ARAUJO ,63 CASA VILA AURORA  
02410-020 SAO PAULO-SP

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| CARTÃO N °<br><b>606 1540 0101 5207 0316</b> |                                  |
| DATA DE VENCIMENTO<br><b>11/02/2023</b>      |                                  |
| PAGTO. MÍNIMO<br><b>61,69</b>                | TOTAL DA FATURA<br><b>308,48</b> |

|                                               |         |                                  |             |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| LIMITE DE CRÉDITO                             | 750,00  | Total de parcelas à vencer (R\$) | 525,58      |
| ENCARGOS                                      |         | Data                             | Valor (R\$) |
| Encargos do mês (rotativo)                    | 14,99 % | 11/03/2023                       | 262,79      |
| Encargos máximo para o próximo mês (rotativo) | 16,99 % | 11/04/2023                       | 262,79      |
| HISTÓRICO                                     |         |                                  |             |

| Data                   | Loja            | Portador | Descrição                   | Valor   |
|------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|---------|
|                        |                 |          | FATURA ANTERIOR             | 317,95  |
| 13/01/2023             | BRADESCO        | 0000     | PAGTO. EFETUADO BANCO       | -400,00 |
| 25/11/2022             | TriMais Lauzane | 0316     | VALOR DA PARCELA 03/ 03     | 115,44  |
| 31/12/2022             | TriMais Lauzane | 0316     | VALOR DA PARCELA 01/ 03     | 116,04  |
| 29/01/2023             |                 | 0316     | MANUTENÇÃO DE CONTA - EMAIL | 2,99    |
| 17/01/2023             | TriMais Lauzane | 0316     | VALOR DA PARCELA 01/ 03     | 146,75  |
| 29/01/2023             |                 | 0316     | ENCARGOS ROLAGEM            | 2,45    |
| 29/01/2023             |                 | 0316     | ENCARGOS POR ATRASO         | 0,65    |
| 29/01/2023             |                 | 0316     | MULTA                       | 6,21    |
| TOTAL DA FATURA MENSAL |                 |          |                             | 308,48  |

|           |                                                                                                                                                                          |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mensagens | OBRIGADO POR USAR O CARTÃO TRIMAIS. MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS SEMPRE ATUALIZADOS. AGORA VOCÊ PODE IMPRIMIR A 2ª VIA DE SUA FATURA EM NOSSO SITE: WWW.TRIMAIS.COM.BR | Documento emitido em<br>01/02/23 15:59:18 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |                                                        |                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 237-2                    | 23792.62203 90000.098013 85003.005007 1 92580000030848 |                                     |                                                    |
| Local de Pagamento<br>PAGUE NA LOJA TRIMAIS OU NA REDE BANCÁRIA.                                                                                                                                                                                                         |                                 |                          |                                                        |                                     | Vencimento<br>11/02/2023                           |
| Beneficiário<br>TRIMAIS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 07.947.496/0001-54                                                                                                                                                                                                       |                                 |                          |                                                        |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br>2622-0/0030050-0 |
| Data do Documento<br>30/01/2023                                                                                                                                                                                                                                          | Nº do Documento<br>000020053955 | Espécie Doc<br>CC        | Aceite<br>N                                            | Data do Processamento<br>30/01/2023 | Carteira/Nosso Número<br>09/00000980185-8          |
| Uso do Banco<br>CIP<br>000                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>009                 | Espécie de Moeda<br>REAL | Quantidade                                             | Valor                               | Valor do Documento<br>308,48                       |
| Instruções<br>PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SUPERMERCADO TRIMAIS.<br>ROLAGEM 14,99% A.M.<br>ENCARGOS POR ATRASO DE 1,00% A.M. E MULTA DE 2% SOBRE O TOTAL DA FATURA.<br>EVENTUAIS ENCARGOS/MULTAS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. REEMISSÃO DE CARTÃO R\$4,99. |                                 |                          |                                                        |                                     | Desconto                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |                                                        |                                     | Outras deduções                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |                                                        |                                     | Multa e Mora                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                          |                                                        |                                     | Outros Acréscimos                                  |
| Pagador<br>ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF:312.327.868-96<br>R JOSE MARIA FERREIRA DE ARAUJO ,63 CASA VILA AURORA<br>02410-020 SAO PAULO-SP                                                                                                                       |                                 |                          |                                                        |                                     | Valor Cobrado                                      |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                          |                                                        |                                     | Código de Baixa                                    |



FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



# EXTRATO MENSAL

ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS  
R JOSE MARIA FERREIRA DE ARAUJO ,63 CASA VILA AURORA  
02410-020 SAO PAULO-SP

FOLHA DE CONTINUAÇÃO

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| CARTÃO N °<br><b>606 1540 0101 5207 0316</b> |                                  |
| DATA DE VENCIMENTO<br><b>11/02/2023</b>      |                                  |
| PAGTO. MÍNIMO<br><b>61,69</b>                | TOTAL DA FATURA<br><b>308,48</b> |