



OTC AQUARE SPH RLZ
MARILIA DO AMARAL FREITAS
AVENIDA MOFARREJ 50275 AP 142 BL 1
VILA LEOPOLDINA
05311-000 SAO PAULO SP

Vencimento: 10/06/2016 Pagamento: 10/06/2016



72 09036535 82614 00000213714 1 0 010616

Página 1 de 1

Data de Vencimento	Total da Fatura R\$
10/06/2016	807,10
Pagamento Mínimo R\$	Parcelamento na Fatura R\$
145,20	Entrada: 155,19 + 12 x R\$ 47,10
Período: Maio / 2016	

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 29/06/2016

Mensagem importante

*ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça opção pelo pagamento mínimo desta fatura, serão cobrados encargos contratuais no próximo mês no valor de R\$ 55,00.

Limite de Crédito Total (R\$)	Limite de Crédito Disponível (R\$)
17.000,00	2.550,00
4066 XXXX XXXX 2858	14.930,20

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US\$	R\$
16/05	PAG BOLETO BANCARIO			1.449,22
30/05	ENCARGOS DE ROTATIVO			35,24
30/05	IOF OPER.CRED ROTATIVO			2,47
30/10	ESPACO LASER VL. LOBO/110	SAO PAULO		135,00
13/01	VISUAL TURISMO 05/09	SAO PAULO		144,09
22/02	MERCADOPAGO 04/04	SANTANA DE PA		66,54
29/02	CATHO ON LINE 03/03	BARDER		49,00
28/04	PAGSEGURO* Selgaso/Hansen	SAO PAULO		77,40
13/05	NETSHOES* Zettini 01/03	SAO PAULO		53,30
24/05	PEDE URBANO 01/02	RIO DE JANEIR		70,74
24/05	PAGSEGURO* Instituto Rac	SAO PAULO		50,00
27/05	EBANX SPOTIFY	Lundia		14,90
27/05	CATHO ON LINE 04/03	BARDER		49,00
30/05	MULTA CONTRATUAL			20,42
30/05	ENCARGOS DE ATRASO			4,00

Total para MARILIA DO AMARAL FREITAS

Total da fatura em Real

769,39

807,10

Resumo das Despesas				
Saldo Anterior				1.449,22
(-) Pagamento / Creditor				1.449,22
(+) Despesas Locais R\$				807,10
(+) Despesa no exterior em R\$				0,00
(=) Total da Fatura R\$				807,10
Taxas Mensais				
Nome	Taxa em Moeda (R\$)	Taxa em Moeda (US\$)	DEY (Anual)	Taxa Mens. (R\$)
Multa por atraso	2,00%	12,28%	21,20%	1,00%
Pagamento de Contas	1,99%	20,07%	45,80%	2,90%
Parcelamento Fatura	4,90%	20,73%	141,81%	7,90%
Compra Parcelada	4,90%	71,54%	88,72%	5,60%
Rotativo	12,40%	100,02%	363,00%	13,40%
Sequestro	12,00%	102,99%	362,52%	13,00%
Encargos de Atraso	10,90%	121,25%	425,40%	14,90%
* Sobre as operações de crédito incidirão as taxas de juros de 0,00% e a 10% Adicional (3,00%) de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.				
PROGRAMA DE FIDELIDADE				
Pontos Acumulados no mês anterior				606
Saldo Total Disponível				2.144
Pontos a Expirar em 05/06/2016				0
* Para pontuação detalhada de todos os pontos consulte o site www.bradesco.com.br/cartoes/fidelidade				
Controle de Atendimento São Paulo: 11 5356 2822 / Dedicado localidade: 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, solicitações e serviços personalizados. Atendimento Exterior: 00 11 2278 2502. SAC - Bradesco Cartões: 0800 727 9955. SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 727 9950. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Respostas, cancelamentos e informações gerais. Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento das 9h às 18h, de 2ª a 6ª feira. Feriados. Se não ficar satisfeito com o serviço atendimento, contate a Ouvidoria: bradesco@ouvidoria.com.br				

AVISO

ASSOCIADO DO FIDELIDADE BRADESCO CARTÕES, A PARTIR DE 13-06-2016 SEUS PONTOS SERÃO LIVEL. É FÁCIL DE ACUMULAR E MUITO MAIS FÁCIL DE RESGATAR. ACESSO: BRADESCO.COM.BR/CARTOES/FIDELIDADE.

ANTES DE VIAJAR, REALIZE SEU AVISO DE VIAGEM NA CENTRAL DO SEU CARTÃO E A EMISSÃO DO BILHETE DE VIAGEM NO SITE VISA.COM.BR/PORTALDEBENEFICIOS

Bradesco 237-2 23794.15009 90008.544315 78000.211405 6 00000000000000

Nome do Beneficiário: MARILIA DO AMARAL FREITAS - CPF: 364.762.318-01
Atividade: MOFARREJ 50275 AP 142 BL 1, VILA LEOPOLDINA, SAO PAULO, SP, CEP 05311-000

Sacador/Avulsa:

Nome, Número, N° Documento, Data de Vencimento, Valor do Documento, (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: BRADESCO CARTOES - CNPJ: 08.428.325/0001-01 - Nucleo Cidade de Deus, 316 - Prédio Rosa - 4º Andar - Vila Yara - CEP: 06029-000 - Osasco - SP
Atividade/Código de Beneficiário: 4150-5 / 000114-0

Bradesco 237-2 23794.15009 90008.544315 78000.211405 6 00000000000000

Local de Pagamento: PÁGAVEL - PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:

BRADESCO CARTOES - CNPJ: 08.428.325/0001-01 - Nucleo Cidade de Deus, 316 - Prédio Rosa - 4º Andar - Vila Yara - CEP: 06029-000 - Osasco - SP
Data do Documento: 30/06/2016
Valor do Documento: 807,10
Exercício: 2016
Anexo: RECEBO
Data de Vencimento: 10/06/2016
Valor: R\$ 807,10
Quantidade: 12 parcelas

Informações de responsabilidade do beneficiário

Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura. Pagamento em cheque será considerado líquido somente após a sua compensação. Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento.

Nome do Pagador/CPF-CNPJ/Endereço/Cidade/UF-CEP

MARILIA DO AMARAL FREITAS - CPF: 364.762.318-01
AVENIDA MOFARREJ 50275 AP 142 BL 1, VILA LEOPOLDINA, SAO PAULO, SP, CEP 05311-000

Sacador/Avulsa:

Autenticação Médica - Fim da Compensação

