

VENCIMENTO
18/01/2023

RODRIGO RIBEIRO MORAES
AV SERRANO SANTO ANTONIO 793
SERRANO
95059260 CAXIAS DO SUL RS

VALOR TOTAL DESTA
FATURA **R\$ 2.816,29**

Opções para pagamento*

TOTAL
R\$ 2.816,29

Melhor opção, aqui você não paga juros!

MÍNIMO**
R\$ 422,45

Nesta opção, serão pagos, na próxima fatura, juros de **R\$ 299,95**, acrescido o valor de R\$ 2.408,82 (100,00%), que corresponde a R\$ 2.393,84 (99,38%) de crédito rotativo mais R\$ 14,98(0,62%) de IOF.

* Você também pode pagar qualquer valor entre o Mínimo e o Total, mas fique atento aos juros e encargos que serão cobrados, antes de decidir por esta nova dívida.

**Valor obtido a partir da aplicação de percentual de 15,00% sobre os gastos do mês, mais saldo não pago do mês anterior mais encargos e parcelas de financiamentos anteriores, caso existam. O saldo restante é financiado com incidência de encargos contratuais.

Limites

TOTAL	R\$ 3.200,00
UTILIZADO	R\$ 3.191,29
SAQUE	R\$ 960,00
SAQUE INTERNACIONAL	R\$ 3.200,00
DISPONIVEL	R\$ 8,71

DESPESAS A VENCER: R\$530,25

Contempla compras parceladas e à vista, tarifas, anuidade e parcelamentos de fatura, se houver, aprovadas até dia 03/01/2023.



104-0

10498.18824 62002.121440 60133.001176 1 0000000000000

Pagador: sacado Logradouro Bairro - CEP - Cidade - Estado	CPF/CNPJ do Pagador: 00733427936
Nosso Número 14002214601330011-3	Valor Cobrado 2.816,29
Nº do Documento 00221460133	Vencimento 18/01/2023
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04
Endereço do Beneficiário SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900	
Agência/Código Beneficiário 1813 / 818826-2	Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br	

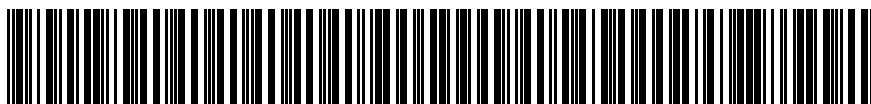


104-0

10498.18824 62002.121440 60133.001176 1 0000000000000

Local de Pagamento	Vencimento 18/01/2023
Internet Banking – Autoatendimento – Lotéricas e correspondentes bancários – Agências Bancárias	
Beneficiário CARTÕES CAIXA - 00.360.305/0001-04 SBS Quadra 4, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.092-900	Agência/Código Cedente 1813 / 818826-2
Data do Documento 03/01/2023	Nosso Número 14002214601330011-3
Nº do Documento 00221460133	Valor 2.816,29
Espécie Doc. FT	
Carteira SR	
Espécie de Moeda R\$	
Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, a fatura pode ser paga nos locais indicados em toda a rede bancária.	2 (-) Descontos/Abatimentos
Dê preferência para o pagamento total e até a data de vencimento para ficar livre dos encargos e/ou rescisão contratual	3 (-) Outra Deduções
Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.	4 (+) Mora/Multa
Acesse www.caixa.gov.br/voce/cartoes e aproveite os benefícios dos Cartões Caixa!	5 (+) Outros Acréscimos
	6 (=) Valor Cobrado
Pagador: RODRIGO RIBEIRO MORAES AV SERRANO SANTO ANTONIO 793 SERRANO CAXIAS DO SUL	CPF/CNPJ: 00733427936
Sacador / Avalista:	UF: RS CEP: 95059260 CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Programa de Pontos

Saldo Anterior	4329
Pontos Fatura	511
Bonificação	0
Pontos a Expirar	0
Fator Conversão	1,00



Guia de Consumo



- 0% VESTUÁRIO
- 1% VIAGEM
- 2% SAÚDE
- 2% SUPERMERCADO
- 9% OUTROS
- 18% RESTAURANTE
- 68% SERVIÇOS

+ Acompanhe em tempo real pelo APP Cartões CAIXA

Melhor data para compra: 04/02/2023

Saldo previsto próxima fatura: R\$142,25
 (Contempla as despesas que vencem no próximo mês aprovadas até dia 03/01/2023.)

Encargos

Abaixo, estão as taxas de juros cobradas por diversos serviços incluídos neste cartão de crédito.

			2,00%
MULTA			
MORA		12,68% a.a	1,00% a.m
PARCELADO COM JUROS		50,58% a.a	3,47% a.m
CET PARCELADO COM JUROS		63,24% a.a	4,11% a.m
PARCELAMENTO DE FATURA		142,19% a.a	7,65% a.m
CET PARC.FATURA		163,53% a.a	8,29% a.m
	Para o período	Máximo próximo período	
ROTATIVO	232,48% a.a	10,53% a.m	312,31% a.a
NAO PAGAMENTO MINIMO	232,48% a.a	10,53% a.m	312,31% a.a
SAQUES	310,99% a.a	12,50% a.m	407,77% a.a
SAQUES INTERNACIONAIS	232,48% a.a	10,53% a.m	312,31% a.a
CET ROTATIVO	262,12% a.a	11,15% a.m	349,86% a.a
CET NAO PAGAMENTO MINIMO	262,12% a.a	11,15% a.m	349,86% a.a
CET SAQUES	348,41% a.a	13,12% a.m	454,98% a.a
CET SAQUES INTERNACIONAIS	262,12% a.a	11,15% a.m	349,86% a.a

Demonstrativo

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/Débito
		Valor Original	Cotação	
02/12	TOTAL DA FATURA ANTERIOR			1.831,35D
15/12	OBRIGADO PELO PAGAMENTO			1.831,35C
Total				0,00 C

RODRIGO RIBEIRO MORAES (Cartão 3945)

ANUIDADE

ANUIDADE DIFERENCIADA TIT 03/ 12	Crédito/Débito R\$
	17,25D

COMPRAS (Cartão 3945)

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/Débito
02/12	SAO BERNARDO HOTEL E REST	CAMPESTRE DA		12,00D
02/12	CD POSTOS GAMBINO	CAXIAS DO SUL		22,99D
02/12	AMOR SAUDE	CAXIAS DO SUL		32,00D
02/12	SORVETERIA CRUZEIRO L	CAXIAS DO SUL		42,94D
02/12	SORVETERIA CRUZEIRO L	CAXIAS DO SUL		43,08D
02/12	SORVETERIA CRUZEIRO L	CAXIAS DO SUL		51,15D
02/12	POSTO CAPOANI	CAXIAS DO SUL		60,91D
04/12	SAO BERNARDO HOTEL E REST	CAMPESTRE DA		12,00D
05/12	BAZAR E LANCHONETE PAR	PARIQUERA-ACU		7,00D
05/12	RODOSNACK CLUBE DOS 50	GUARATINGUETA		33,00D
06/12	BARBARA TOMAZ BINDA	AIMORES		23,00D
06/12	BELLA LANCHES	SAO MATEUS		25,00D
08/12	BARBARA TOMAZ BINDA	AIMORES		24,00D
08/12	GLC RESTAURANTE	Sao Joao do M		11,00D
09/12	RESTAURANTE E CHURRASC	GUARAREMA		22,99D
09/12	POSTO MASSAMBARA	VASSOURAS		25,00D
10/12	RESTAURANTE E LANCHES	MANDIRITUBA		48,40D
10/12	RESTAURANTE E LANCHON	JUQUITIBA		20,00D
11/12	PAG'Jltcomercioavareji	CAXIAS DO SUL		105,00D
13/12	FARMACIA SAO JOAO	CAXIAS DO SUL		14,58D
14/12	RESTAURANTE E LANCHER	SAO MARCOS		10,00D
14/12	CHURRASCARIA E LANCHE	MONTE CASTELO		16,50D
14/12	PAG'HOTELERRESTAURANTE	CAPAO ALTO		29,00D
20/12	JMS AGUA DE COCO	GUARAPARI		6,00D
20/12	DANIEL RODRIGUES ALV	SAO JOSE DE U		7,00D
20/12	AUTO POSTO SCHUENG LTD	LINHARES		1.800,00D
21/12	POSTO MASSAMBARA	VASSOURAS		8,00D
21/12	RESTAURANTE PACHECAO	JACAREI		29,00D
22/12	PAG'LeyaMello	VINHEDO		20,00D
22/12	RESTAURANTE E CHURRASC	AMERICANA		34,00D
23/12	VALMIR VERUS RESTAURA	BARRA DO TURV		18,00D
23/12	RESTAURANTE DIONISIO	MIRACATU		37,00D
23/12	CHURRASCARIA E LANCHE	MONTE CASTELO		11,50D
24/12	SAO BERNARDO HOTEL E REST	CAMPESTRE DA		12,00D
Total COMPRAS				2.674,04D

COMPRAS PARCELADAS (Cartão 3945)

Data	Descrição	Cidade/País	Valor US\$	Crédito/Débito
01/04	PAG'Interlaser 09 DE 12	LIMEIRA		125,00D
Total COMPRAS PARCELADAS				125,00D
Total final (cartão 3945)				2.816,29D

Valor total desta fatura R\$ 2.816,29 D

Legenda

- Chip e senha
- Compra pela Internet
- Por aproximação
- Compra tarja magnética

App Cartões CAIXA

Consulte a fatura, saldo para pagamento, detalhamento de despesas, liberar para uso internacional, atualizar endereço e outras funcionalidades.
Baixe agora e aproveite!

