



CLIENTE

CARTÃO

VENCIMENTO

fls. 64

10/01/2019

VALOR TOTAL DA FATURA

R\$ 725,64

VALOR MÍNIMO DA FATURA

R\$ 681,14

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/10/2018	Refinanciamento Fatura Parc.3/8	652,80
20/12/2018	PAGAMENTO EFETUADO - SZLOJA79	-711,07
26/12/2018	Multa Contratual	14,22
26/12/2018	ENCARGOS CONTRATUAIS	47,38
26/12/2018	Seguro Proteção Pessoal	4,99
26/12/2018	Anuidade Diferenciada	2,99
26/12/2018	IOF Rotativo	3,26
SUBTOTAL		725,64
TOTAL		725,64

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
711,07	711,07	725,64	725,64

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.a.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.a.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência

Nº da Sorte / Certificado

Não possui número da sorte.

Pagamento PDV 6364 **** * 5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10049215903	Vencimento da fatura 10/01/2019
Total deste fatura R\$725,64	Pagamento mínimo R\$681,14	Valor pago R\$



033-7

03399.21199 07200.100498 21590.301012 3 00000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01004921590	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2018	Nosso Número 10049215903
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$725,64
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$681,14
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por TIAGO D O FERREIRA em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 03399.21199 07200.100498 21590.301012 3 00000000000000 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/02/2019 fls. 65

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 661,42

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 657,72

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/10/2018	Refinanciamento Fatura Parc.4/8	652,80
05/01/2019	PAGAMENTO EFETUADO - SZLOJA79	-726,00
28/01/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
28/01/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
SUBTOTAL		661,42
TOTAL		661,42

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
725,64	726,00	661,78	661,42

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.m
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.m
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.m
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência	Nº da Sorte / Certificado
Não possui número da sorte.	

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10053951384	Vencimento da fatura 10/02/2019
Total deste fatura R\$661,42	Pagamento mínimo R\$657,72	Valor pago R\$ _____



033-7

03399.21199 07200.100530 95138.401013 4 00000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/02/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01005395138	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2019	Nosso Número 10053951384
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$661,42
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$657,72
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65

Rua Saladino Nunes, 580, 0
Residencial oliveira
79091-664 - Campo Grande - MS



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCGR19083758958. Liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/03/2019 fls. 66

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 991,81

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 723,79

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/10/2018	Refinanciamento Fatura Parc.5/8	652,80
05/02/2019	PAGAMENTO EFETUADO - SZLOJA67	-661,42
10/02/2019	COMPRA A VISTA - MS Q PIZZA	70,00
10/02/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	70,03
11/02/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	90,00
11/02/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
25/02/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
25/02/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
SUBTOTAL		991,81
TOTAL		991,81

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
661,42	661,42	991,81	991,81

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.a.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.a.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência	Nº da Sorte / Certificado
Não possui número da sorte.	

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10058786519	Vencimento da fatura 10/03/2019
Total deste fatura R\$991,81	Pagamento mínimo R\$723,79	Valor pago R\$



033-7

03399.21199 07200.100589 78651.901015 8 00000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/03/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01005878651	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2019	Nosso Número 10058786519
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$991,81
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$723,79
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65 Rua Saladino Nunes, 580, 0 Residencial oliveira 79091-664 - Campo Grande - MS					(=) Valor Pago



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCCPR19083758958 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/04/2019 fls. 67

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 792,57

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 757,39

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/10/2018	Refinanciamento Fatura Parc.6/8	652,80
03/03/2019	PAGAMENTO EFETUADO - SZLOJA67	-900,00
27/03/2019	ENCARGOS CONTRATUAIS	18,96
27/03/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
27/03/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
27/03/2019	IOF Rotativo	0,58
27/03/2019	COMPRA A VISTA - MS COMPER 67	19,44
SUBTOTAL		792,57
TOTAL		792,57

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
991,81	900,00	700,76	792,57

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.a.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.a.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência Nº da Sorte / Certificado

Não possui número da sorte.

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10063581695	Vencimento da fatura 10/04/2019
Total deste fatura R\$792,57	Pagamento mínimo R\$757,39	Valor pago R\$



033-7

03399.21199 07200.100639 58169.501010 1 0000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/04/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01006358169	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2019	Nosso Número 10063581695
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$792,57
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$757,39
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65

Rua Saladino Nunes, 580, 0
Residencial oliveira
79091-664 - Campo Grande - MS

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCCPR19083758958 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/05/2019 fls. 68

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 2.178,44

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 1.026,48

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/10/2018	Refinanciamento Fatura Parc.7/8	652,80
28/03/2019	COMPRA A VISTA - MS COMPER 71	20,34
30/03/2019	COMPRA A VISTA - MS CHIQUINHO SORVETES	18,00
02/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
03/04/2019	Saque Parc - SZLOJA67 Parc.1/3	36,54
03/04/2019	Tarifa de Saque	9,99
03/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	110,01
03/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
03/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	5,00
03/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	20,00
03/04/2019	COMPRA A VISTA - MS REDE DROGA 10 FL04	7,60
06/04/2019	PAGAMENTO EFETUADO - SZLOJA67	-757,40
09/04/2019	COMPRA A VISTA - MS Posto Katia Locatelli	8,00
13/04/2019	COMPRA A VISTA - MS COMPER 71	12,68
14/04/2019	COMPRA A VISTA - MS LEGAL SUPERMERCADOSá02	11,07
17/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	50,00
17/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	80,00
17/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	90,00
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
SUBTOTAL		2.178,44
TOTAL		2.178,44

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
792,57	757,40	2.143,27	2.178,44

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.a.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.a.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência Nº da Sorte / Certificado

Não possui número da sorte.

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10068286462	Vencimento da fatura 10/05/2019
Total deste fatura R\$2.178,44	Pagamento mínimo R\$1.026,48	Valor pago R\$ _____



033-7

03399.21199 07200.100688 28646.201013 1 0000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/05/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01006828646	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2019	Nosso Número 10068286462
Uso do Banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(=) Valor Total da Fatura R\$2.178,44
					(-) Pagamento Mínimo R\$1.026,48
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65

Rua Saladino Nunes, 580, 0
Residencial oliveira
79091-664 - Campo Grande - MS



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCCGR19083758958 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



Demonstrativo de transações		
Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	70,01
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	50,00
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	80,00
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	55,00
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	80,00
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
18/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
19/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	60,00
19/04/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
25/04/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
25/04/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
25/04/2019	IOF Rotativo	0,22
25/04/2019	ENCARGOS CONTRATUAIS	7,03
	SUBTOTAL	2.178,44
	TOTAL	2.178,44



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/06/2019 fls. 70

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 3.020,66

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 2.140,46

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/10/2018	Refinanciamento Fatura Parc.8/8	652,80
03/04/2019	Saque Parc - SZLOJA67 Parc.2/3	36,54
26/04/2019	COMPRA A VISTA - MS COMPER 67	36,51
08/05/2019	PAGAMENTO EFETUADO - STUDIO Z 1111	-1.027,00
13/05/2019	Saque Parc - SZLOJA79 Parc.1/3	65,65
13/05/2019	Tarifa de Saque	9,99
13/05/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	152,01
13/05/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	130,00
13/05/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	200,00
14/05/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	150,00
14/05/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	70,00
14/05/2019	COMPRA A VISTA - MS FIC	100,00
22/05/2019	COMPRA A VISTA - MS POSTO KATIA LOCATELLI	10,00
25/05/2019	COMPRA A VISTA - MS COMPER 71	8,89
28/05/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
28/05/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
28/05/2019	ENCARGOS CONTRATUAIS	237,85
SUBTOTAL		3.020,66
TOTAL		3.020,66

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
2.178,44	1.027,00	1.869,22	3.020,66

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.a.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.a.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência

Nº da Sorte / Certificado

Não possui número da sorte.

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10073081652	Vencimento da fatura 10/06/2019
Total deste fatura R\$3.020,66	Pagamento mínimo R\$2.140,46	Valor pago R\$



033-7

03399.21199 07200.100738 08165.201016 2 00000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/06/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01007308165	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2019	Nosso Número 10073081652
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$3.020,66
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$2.140,46
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65

Rua Saladino Nunes, 580, 0
Residencial oliveira
79091-664 - Campo Grande - MS



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04. Sob o número 19083758958. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/07/2019 fls. 71

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 833,53

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 830,73

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
03/04/2019	Saque Parc - SZLOJA67 Parc.3/3	36,54
13/05/2019	Saque Parc - SZLOJA79 Parc.2/3	65,65
15/06/2019	Refinanciamento Fatura Parc.1/9	663,44
15/06/2019	Credito Refinanciamento Fatura	-3.020,66
15/06/2019	Credito Refinanciamento	-102,19
27/06/2019	Multa Contratual	60,41
27/06/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
27/06/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
27/06/2019	IOF Rotativo	0,05
27/06/2019	ENCARGOS CONTRATUAIS	100,65
SUBTOTAL		833,53
TOTAL		833,53

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
3.020,66	3.122,85	935,72	833,53

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.m.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.m.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência	Nº da Sorte / Certificado
Não possui número da sorte.	

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10077921884	Vencimento da fatura 10/07/2019
Total deste fatura R\$833,53	Pagamento mínimo R\$830,73	Valor pago R\$



033-7

03399.21199 07200.100779 92188.401019 1 00000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01007792188	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2019	Nosso Número 10077921884
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$833,53
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$830,73
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65

Rua Saladino Nunes, 580, 0
Residencial oliveira
79091-664 - Campo Grande - MS



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCCGR19083758958 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/08/2019 fls. 72

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 738,07

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 734,08

Demonstrativo de transações

Data	Estabelecimento / Descrição	Valores R\$
TIAGO D O FERREIRA		
13/05/2019	Saque Parc - SZLOJA79 Parc.3/3	65,65
15/06/2019	Refinanciamento Fatura Parc.2/9	663,44
05/07/2019	PAGAMENTO EFETUADO - SZLOJA67	-833,53
29/07/2019	Seguro Proteção Pessoal	4,99
29/07/2019	Anuidade Diferenciada	3,99
SUBTOTAL		738,07
TOTAL		738,07

Resumo financeiro

saldo anterior	(-) créditos	(+) débitos	(=) saldo
833,53	833,53	738,07	738,07

Limites

limite de crédito:	R\$ 2.950,00
limite de saque:	R\$ 0,00

Encargos / Tarifas

encargos de refinanciamento:	19,99 % a.m.
encargos refinanciamento próximo período:	19,99 % a.m.
custo efetivo total (cet):	878,20 % a.a.
multa por atraso:	2,00 %
mora:	0,00 %

Cotação dólar

Seguro / Assistência	Nº da Sorte / Certificado
Não possui número da sorte.	

Pagamento PDV 6364.****.****.5921



Informativos

PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA



033-7

recibo do cliente

Número do cartão 6364.****.****.5921	Nosso número 10082777885	Vencimento da fatura 10/08/2019
Total deste fatura R\$738,07	Pagamento mínimo R\$734,08	Valor pago R\$



033-7

03399.21199 07200.100829 77788.501011 5 00000000000000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander					Vencimento 10/08/2019
Beneficiário CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA RUA DA UNIVERSIDADE, 01, SALA 01 - PEDRA BRANCA CEP: 88.13 - CNPJ: 08.611.734/19 -					Agência / Código do Beneficiário 002186 / 0013001557
Data do Documento 02/08/2019	Nº do Documento 01008277788	Espécie Doc. BCC	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2019	Nosso Número 10082777885
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Total da Fatura R\$738,07
Instruções NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA.					(-) Pagamento Mínimo R\$734,08
					(-) Valor do Parcelamento da Fatura
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA CPF: 033.024.361-65
Rua Saladino Nunes, 580, 0
Residencial oliveira
79091-664 - Campo Grande - MS



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TUMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCGR19083758958 liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar autos processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.



CLIENTE
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA

CARTÃO
6364.****.****.5921

VENCIMENTO
10/08/2019

VALOR TOTAL DA FATURA
R\$ 738,07

VALOR MÍNIMO DA FATURA
R\$ 734,08

fls. 73

Mensagens gerais

Informativos

Parcelamento de fatura

Valor Entrada	Parcela	Valor Parcela	Total Parcelado		Valor Total	Taxa Juros	CET
	3	R\$ 271,25	R\$ 813,75	=	R\$ 813,75	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	3	R\$ 271,25	R\$ 813,75	=	R\$ 813,75	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	3	R\$ 271,25	R\$ 813,75	=	R\$ 813,75	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	3	R\$ 271,25	R\$ 813,75	=	R\$ 813,75	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	3	R\$ 271,25	R\$ 813,75	=	R\$ 813,75	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	6	R\$ 155,29	R\$ 931,74	=	R\$ 931,74	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	6	R\$ 155,29	R\$ 931,74	=	R\$ 931,74	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	6	R\$ 155,29	R\$ 931,74	=	R\$ 931,74	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	6	R\$ 155,29	R\$ 931,74	=	R\$ 931,74	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	9	R\$ 117,81	R\$ 1.060,29	=	R\$ 1.060,29	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	9	R\$ 117,81	R\$ 1.060,29	=	R\$ 1.060,29	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	9	R\$ 117,81	R\$ 1.060,29	=	R\$ 1.060,29	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	9	R\$ 117,81	R\$ 1.060,29	=	R\$ 1.060,29	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	9	R\$ 117,81	R\$ 1.060,29	=	R\$ 1.060,29	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	12	R\$ 99,93	R\$ 1.199,16	=	R\$ 1.199,16	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	12	R\$ 99,93	R\$ 1.199,16	=	R\$ 1.199,16	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	12	R\$ 99,93	R\$ 1.199,16	=	R\$ 1.199,16	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	12	R\$ 99,93	R\$ 1.199,16	=	R\$ 1.199,16	9.9% a.m.	238.07% a.a.
	12	R\$ 99,93	R\$ 1.199,16	=	R\$ 1.199,16	9.9% a.m.	238.07% a.a.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MICHEL SCAFF JUNIOR e PROTOCOLADORA TJMS 2. Protocolado em 03/09/2019 às 10:04, sob o número WCGR1908375893 e liberado nos autos digitais por Usuário padrão para acesso SAJ/AT, em 03/09/2019 às 10:20. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0819782-83.2019.8.12.0001 e o código 31CB589.

