



● **Extrato Sem Parar - Venc: 30/06/2018 - Cod. Contr. :1818584259.359930.1.67199**

De: Extrato

Para: fernandodiret@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 30/06/2018 - Cod. Contr. :1818584259.359930.1.67199

Data: 23/06/2018 05:43

**SEM
PARAR**

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP

CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Central de Relacionamento

Consultas e Informações

4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 015 02 52 (Demais localidades)

Televendas

Central de Vendas

3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 721 73 67 (Demais localidades)

Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: FERNANDO LOBATO BOZZA

CPF/CNPJ: 018.400.218-45

Endereço: AV ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA 121 APTO 105

Bairro: PONTA DA PRAIA

CEP: 11030904

Cidade/UF: SANTOS - SP

Email: fernandodiret@uol.com.br

Nº da Fatura: 1818584259

Nº da Nota Fiscal: 332200353

Código do cliente: 359930

Banco/agência: 033/0002

Data de Emissão: 22/06/2018

Fechamento: 22/06/2018

Débito Automático: SANTANDER BANESPA

Vencimento: 30/06/2018 Valor: R\$ 93,34

Em cumprimento a Lei Federal ns 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2017 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	21,74	Passagens	6	71,60
Total Tributável		21,74	Total não Tributável		71,60
ISS (2%)		0,43	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,01	Total da Nota Fiscal		93,34

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt. Passagens	Qt. Estacionamento	Qt. Estabelecimento	Qt.	TOTAL	
FNK-7588	0711046231		0,00	21,74	1	71,60	6	0,00 0	0,00 0	93,34
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd. Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(0,00)
TOTAL										93,34

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FNK-7588	06/2018	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					21,74

Descritivo do Veículo: FNK-7588 - Plano: ADESAO ZERO II
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/05/2018	08:51:44	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	11,90
04/06/2018	08:25:18	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	1	12,00
06/06/2018	08:41:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	1	12,00
11/06/2018	09:17:20	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	11,90
18/06/2018	08:43:07	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	11,90
21/06/2018	09:37:20	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	11,90
TOTAL PEDÁGIO					71,60

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações ou cancelamento
0800 723 2245

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no UOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O UOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Alterar senha.

Total para
reembolso \$ 35,90