



EXTRATO DE FINANCIAMENTO

CLIENTE JOSE AUGUSTO ROSA	CPF 057.502.518-29	CÓD. CLIENTE 1575335	FECHAMENTO DO EXTRATO 03/07/2023
------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------------

Nº FATURA 23101229550
CCB 4798920 EM ABERTO

VENCIDA EM
20/06/2023

	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
FATURA VENCIDA (1)	23101229550	957.01
DEDUÇÕES DE TERCEIROS (2)	SEGURO / TP*	
MULTA (3)	2%	19.14
TAXA DE REPROCESSAMENTO (4)		10.90
IOF (5)	IOF CRÉDITO	4.82
VALOR FINANCIADO (6)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)	957.01
VALORES PAGOS (7)		0.00
JUROS (8)	% A.M. / % A.A.	0.00
VALOR TOTAL	(6) + (7) + (8)	1,044.08

O EXTRATO APRESENTA A SITUAÇÃO DO FINANCIAMENTO NA DATA DO FECHAMENTO. EM CASO DE PAGAMENTO JÁ EFETUADO, POR FAVOR DESCONSIDERAR ESTE EXTRATO.

ENCARGOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO DE FATURA

CET - CUSTO EFETIVO	% A.M % A.A.	IOF	4.82%
JUROS DE FINANCIAMENTO	12.00% A.M	MULTA POR ATRASO	2.00%
TAXA DE REPROCESSAMENTO	R\$ 10.90		



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - INSC. MUNICIPAL: 61.164
RUA MINAS BOGASIAN, 253 - CEP 06013-010 - OSASCO - SP



CENTRAL DE ATENDIMENTO
4002 15 52 - CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
0800 015 0252 - DEMAIS LOCALIDADES
WWW.SEMPARAR.COM.BR