

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTO ADELANTAMENTO - 12.12.03
048510485115

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SILVIO FRACCA CORRES

AGENCIA: 4851-B CONTA: 5.940-1

CONVENIO: 011506 SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 195063 RETORNO/SEQ: 153727/78825
AUTORIZACAO DEBITO: 3336123837
DATA PREVISTA DO DEBITO: 11.06.2018
DATA DO DEBITO: 11.06.2018
VALOR DO DEBITO R\$: 717,86
HISTORICO LANÇAMENTO: DCC - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: 8.885.F56.1AF.C06.CRD

|Central de Atendimento PR
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: www.sem parar.com.br
Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. LTDA
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 329137429

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 3336123887
SILVIO FRANCA TORRES
R AIMBERE, 405 AP 161 A
PERDIZES
05018-010 - SAO PAULO - SP

Código: **29051**
Data Emissão: **03/06/2018**
Data Vencimento: **11/06/2018**
Valor: **R\$ 717,86**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 59,89	11/06/2018	R\$ 717,86	EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 59,89	10/05/2018	R\$ 1.344,47	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,20	10/04/2018	R\$ 1.398,64	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 5,54	12/03/2018	R\$ 801,66	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			14/02/2018	R\$ 818,54	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	31	R\$ 241,70	10/01/2018	R\$ 801,62	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	6	R\$ 127,00	11/12/2017	R\$ 717,60	LIQUIDADO
Estabelecimentos	2	R\$ 289,27	10/11/2017	R\$ 1.501,98	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 657,97	10/10/2017	R\$ 952,65	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	11/09/2017	R\$ 1.223,73	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 717,86	10/08/2017	R\$ 726,70	LIQUIDADO
			10/07/2017	R\$ 764,88	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/06/2018		11/06/2018	R\$ 717,86

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
 Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais Localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.semparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 329137429

PÁGINA 2 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
EUK8100	05/2018	R\$ 16,41	EUK4058	06/2018	R\$ 21,74
FOB1161	06/2018	R\$ 21,74			
Total Mensalidade					R\$ 59,89

Descritivo do veículo com placa: EUK8100 - TAG: 0707379078

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
15/05/2018 12:08:18	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	R\$ 4,10
15/05/2018 15:38:09	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	R\$ 4,10
31/05/2018 11:23:41	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO	1	R\$ 2,00
31/05/2018 11:31:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
31/05/2018 11:50:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
31/05/2018 12:13:45	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
31/05/2018 13:29:24	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
31/05/2018 13:41:32	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
31/05/2018 13:56:15	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,80
Total Pedágio				R\$ 61,40

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
30/05/2018 15:18:33	30/05/2018 17:42:41	2h24min7s	IGUATEMI SÃO PAULO	R\$ 20,00
Total Estacionamento				R\$ 20,00

Descritivo do veículo com placa: FOB1161 - TAG: 0707379922

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
11/05/2018 15:41:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
11/05/2018 16:02:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
11/05/2018 16:26:51	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
11/05/2018 17:26:28	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
11/05/2018 17:40:27	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
11/05/2018 17:59:28	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,80
13/05/2018 20:10:41	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
13/05/2018 20:23:47	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
13/05/2018 21:00:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
13/05/2018 21:20:45	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	R\$ 8,80
13/05/2018 22:28:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,90
18/05/2018 14:32:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
18/05/2018 14:52:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
18/05/2018 15:15:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
18/05/2018 16:04:41	RENOVIAS	SP342, KM191+890, LESTE, E. S. DO	1	R\$ 8,80
18/05/2018 18:39:34	RENOVIAS	SP342, KM240+340, LESTE, ÁGUAS DA	1	R\$ 4,10
18/05/2018 23:36:57	RENOVIAS	SP342, KM240+340, OESTE, ÁGUAS DA	1	R\$ 4,10
18/05/2018 23:54:14	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	R\$ 4,40
19/05/2018 00:08:38	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
19/05/2018 00:44:50	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
19/05/2018 01:08:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
19/05/2018 01:27:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,90
Total Pedágio				R\$ 180,30

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
10/05/2018 17:19:43	10/05/2018 18:13:34	0h53min51s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 20,00
17/05/2018 14:12:26	17/05/2018 14:53:40	0h41min14s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 20,00
24/05/2018 13:47:40	24/05/2018 15:15:17	1h27min37s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 30,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/06/2018		11/06/2018	R\$ 717,86

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 329137429

PÁGINA 3 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
30/05/2018 13:31:03	30/05/2018 14:30:08	0h59min4s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 20,00
30/05/2018 19:43:06	30/05/2018 22:15:46	2h32min39s	SHOPPING BOURBON	R\$ 17,00
Total Estacionamento				R\$ 107,00

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
11/05/2018	14:13:31	POSTO CATALAO	R\$ 126,77
17/05/2018	13:30:16	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 162,50
Total Estabelecimento			R\$ 289,27

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/06/2018		11/06/2018	R\$ 717,86

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito