

Extrato Sem Parar - Venc: 02/04/2018 - Cod. Contr.
:319095794.02773787.1.20194

Extrato

sex 23/03/2018 17:31

Para: zecadirceu@hotmail.com <zecadirceu@hotmail.com>;



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

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

CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 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.



NA ESTRADA OU NA INTERNET, SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.

FIQUE ATENTO CONTRA VÍRUS, FRAUDES E OUTRAS AMEAÇAS VIRTUAIS.

O SEM PARAR:



NÃO SOLICITA DADOS PESSOAIS POR E-MAIL,
SENHAS OU INFORMAÇÕES SIGILOSAS!



NÃO APLICA MULTAS!

EM CASO DE DÚVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL ENTRE EM NOSSO SITE
(WWW.SEMPARAR.COM.BR) E BUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Nome: JOSE CARLOS BECHER OLIVEIRA E SILVA

CPF/CNPJ: 030.988.719-46

Endereço: R LEOPUDINO J SOUZA, 1165 CASZ

Bairro: CENTRO

CEP: 87440-000

Cidade/UF: CRUZEIRO DO OESTE - PR

Email: zecadirceu@hotmail.com

Número da Fatura: 319095794

Código do Cliente: 02773787

Banco/Agência: 001/00516

Data de Emissão: 22/03/2018

Fechamento: 22/03/2018

Débito Automático: BANCO DO BRASIL

Vencimento: 02/04/2018 Valor: R\$ 504,10

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	21,74	Juros e Mora		0,25
Outros Serviços	1	5,00	Multa		3,01
Total Tributável		26,74	IGPM		0,20
ISS (2%)		0,53	Passagens	37	473,90
PIS/COFINS (9,25%)		2,47	Total não Tributável		477,36
			Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		504,10

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
AZH-7500	00290-0710677361		0,00	21,74	1	473,90	37	0,00	0	0,00	0	495,64

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)
0,00	0	3,46	0,00	0,00	0	5,00	1	0,00	0	8,46
TOTAL										504,10

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
AZH-7500	03/2018	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					21,74

Detalhamento de Encargos

Encargos	Fatura Ref.	Valor(R\$)	Encargos	Fatura Ref.	Valor(R\$)
Mora	314907028	0,25	Multa	314907028	3,01
IGPM	314907028	0,20			
TOTAL ENCARGOS					3,46

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R\$)
07/03/2018		0000000000	TAXA DE REPROCESSAMENTO - 314907028	5,00
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				5,00

Descritivo do Veículo: AZH-7500 - Plano: ADESAO ZERO II

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
22/02/2018-11:44:03		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,70
22/02/2018-13:31:30		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	15,30
22/02/2018-15:38:50		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - LESTE	1	15,30
22/02/2018-21:05:12		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,70
23/02/2018-17:30:49		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,70
23/02/2018-21:58:21		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,70
24/02/2018-19:18:07		CAMINHOS DO PARANA S.A	RELOGIO KM 302 LESTE	1	12,80
24/02/2018-19:50:45		CAMINHOS DO PARANA S.A	IRATI KM 249 LESTE	1	11,10
24/02/2018-22:48:52		CAMINHOS DO PARANA S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 LESTE	1	12,80
24/02/2018-23:05:26		CCR RODONORTE	SAO LUIZ DO PURUNA - SUL	1	8,10
25/02/2018-09:40:17		CCR RODONORTE	SAO LUIZ DO PURUNA - NORTE	1	8,10
25/02/2018-09:56:01		CAMINHOS DO PARANA S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE	1	12,80
25/02/2018-16:12:42		CAMINHOS DO PARANA S.A	IRATI KM 249 OESTE	1	11,10
25/02/2018-17:01:15		CAMINHOS DO PARANA S.A	RELOGIO KM 302 OESTE	1	12,80
26/02/2018-18:22:40		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CAMPO MOURAO SUL KM 377 + 895	1	13,40
26/02/2018-21:23:13		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CAMPO MOURAO NORTE KM 377 + 895	1	13,40
26/02/2018-22:17:08		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
01/03/2018-13:13:08		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	15,30
05/03/2018-18:16:47		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	LARANJEIRAS DO SUL - KM 464 - OESTE	1	12,50
05/03/2018-19:24:25		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CASCADEL - KM 568 - OESTE	1	12,50
08/03/2018-14:04:08		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
08/03/2018-14:50:04		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA SUL - KM 127 + 066	1	13,40
11/03/2018-14:51:04		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CASTELO BRANCO LESTE KM 148 + 961	1	12,10
17/03/2018-08:27:54		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CORBELIA SUL KM 493 + 795	1	13,40
17/03/2018-10:44:06		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,70
17/03/2018-11:43:06		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	15,30
17/03/2018-15:46:46		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - LESTE	1	15,30
17/03/2018-19:17:48		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	15,30
17/03/2018-20:46:10		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - LESTE	1	15,30
17/03/2018-21:38:52		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,70
18/03/2018-10:05:55		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,70
19/03/2018-10:42:45		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CORBELIA SUL KM 493 + 795	1	13,40
19/03/2018-13:29:19		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CORBELIA NORTE KM 493 + 795	1	13,40
20/03/2018-09:28:21		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
20/03/2018-10:39:18		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CASTELO BRANCO OESTE KM 148 + 961	1	12,10
22/03/2018-14:07:38		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
22/03/2018-16:04:04		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	CASTELO BRANCO OESTE KM 148 + 961	1	12,10
TOTAL PEDÁGIO					473,90

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam como crédito no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

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

CEDENTE : CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
JOSE CARLOS BECHER OLIVEIRA E SILVA	11/04/2018	504,10
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2372 / 0007087-4	04 / 00061162022	
Número do Documento		
61162022		



Bradesco

Banco

237-2

23792.37205 40006.116202 22000.708705 5 74910000050410

Local de Pagamento					Vencimento
BANCO BRADESCO S/A					11/04/2018
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					
Cedente					Agência / Código do Cedente
CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65					2372 / 0007087-4
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2018	61162022	DM	N	09/04/2018	04 / 00061162022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	04	R\$		X	504,10
Instruções Fatura 319095794 Vencimento Original 02/04/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente					(=) Valor Cobrado
CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65					
Sacado					
JOSE CARLOS BECHER OLIVEIRA E SILVA CPF/CNPJ: 030.988.719-46					
R LEOPUDINO J SOUZA 1165 CASZ					
87440-000 CENTRO - CRUZEIRO DO OESTE PR					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
051600516 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE CARLOS B O SILVA
AGENCIA: 0516-9 CONTA: 16.530-1
BANCO BRADESCO S.A.
23792372054000611620222000708705574910000050410
NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 504,10
VALOR COBRADO 504,10
NR.AUTENTICACAO 5.411.EF9.721.1CA.008