

Extrato Sem Parar - Venc: 30/05/2018 - Cod. Contr.
:1812647207.2773787.1.66732

Extrato

qua 23/05/2018 21:27

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

**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.

**NA ESTRADA OU NA INTERNET,
SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.**
FIQUE ATENTO CONTRA VIRUS, 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: 87440000

Cidade/UF: CRUZEIRO DO OESTE - PR

Email: zecadirceu@hotmail.com

Nº da Fatura: 1812647207

Nº da Nota Fiscal: 327186519

Código do cliente: 2773787

Banco/agência: 001/0516

Data de Emissão: 22/05/2018

Fechamento: 22/05/2018

Débito Automático: BANCO DO BRASIL

Vencimento: 30/05/2018 **Valor:** R\$ 179,94

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	Passagens	12	158,20
Total Tributável		21,74	Total não Tributável		158,20
ISS (2%)		0,43	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,01	Total da Nota Fiscal		179,94

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt. Passagens	Qt. Estacionamento	Qt. Estabelecimento	Qt.	TOTAL			
AZH-7500	0710677361		0,00	21,74	1	158,20	12	0,00	0	0,00	0	179,94
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos	Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(0,00)	
TOTAL											179,94	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
AZH-7500	05/2018	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					21,74

Descritivo do Veículo: AZH-7500 - Plano: ADESAO ZERO II
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
24/04/2018	09:23:28	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
26/04/2018	13:52:48	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
26/04/2018	14:52:10	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA SUL - KM 127 + 066	1	13,40
27/04/2018	09:01:41	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
27/04/2018	13:57:25	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA SUL - KM 127 + 066	1	13,40
27/04/2018	17:43:34	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	CAMPO MOURAO SUL KM 377 + 895	1	13,40
30/04/2018	09:41:43	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	CORBÉLIA SUL KM 493 + 795	1	13,40
03/05/2018	22:50:25	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	CASTELO BRANCO LESTE KM 148 + 961	1	12,10
06/05/2018	10:08:00	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA SUL - KM 127 + 066	1	13,40
08/05/2018	09:35:02	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
08/05/2018	10:37:56	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	CASTELO BRANCO OESTE KM 148 + 961	1	12,10
11/05/2018	08:47:26	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA SUL - KM 127 + 066	1	13,40
TOTAL PEDÁGIO					158,20

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou pagamento do boleto bancário. O não pagamento causará a suspensão automática 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



Ficha de Compensação Bancária
Recibo do Pagador

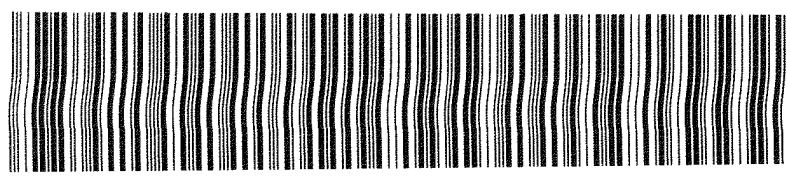
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2018
Beneficiário SEM PARAR CNPJ: ..-/					Agência/Código Beneficiário 0154/8793123
Data do Documento 13/06/2018	Num do Documento 02007930	Espécie Doc. DS	Acete N	Data do Processamento 13/06/2018	Nosso Número 0000020079303
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	Valor do Título 184,38
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO FONE PARA CONTATO: 0800 015 02 52					(-) Desconto/abatimento
					(+) Outros acréscimos 3,51
					(=) Valor Total 187,89
					(+) Mora/multa
					(-) Valor Cobrado
Ref.: - parcelamento: 04743923 parc: 001/001 - contrato: 1102773787 prest(s): 1812642707					
Pagador JOSE CARLOS BECHER OLIVEIRA E SILVA R LEOPUDINO J SOUZA 1165 CASZ 87440000 - CENTRO - CRUZEIRO DO OESTE - PR					CPF : 030.988.719-46
Sacador/Avalista					Código de baixa Autenticação mecânica

Ficha de Caixa



03399.87935 12300.000200 07930.301010 4 75540000018789

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2018
Beneficiário SEM PARAR CNPJ: ..-/					Agência/Código Beneficiário 0154/8793123
Data do Documento 13/06/2018	Num do Documento 02007930	Espécie Doc. DS	Acete N	Data do Processamento 13/06/2018	Nosso Número 0000020079303
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	Valor do Título 184,38
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO FONE PARA CONTATO: 0800 015 02 52					(-) Desconto/abatimento
					(+) Outros acréscimos 3,51
					(=) Valor Total 187,89
					(+) Mora/multa
					(-) Valor Cobrado
Ref.: - parcelamento: 04743923 parc: 001/001 - contrato: 1102773787 prest(s): 1812642707					
Pagador JOSE CARLOS BECHER OLIVEIRA E SILVA R LEOPUDINO J SOUZA 1165 CASZ 87440000 - CENTRO - CRUZEIRO DO OESTE - PR					CPF : 030.988.719-46
Sacador/Avalista					Código de baixa Autenticação mecânica - Ficha de compensação



13/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:25:19
051600516 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE CARLOS B O SILVA
 AGENCIA: 0516-9 CONTA: 16.530-1
 =====
 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 =====
 03399879351230000020007930301010475540000018789
 NR. DOCUMENTO 61.301
 DATA DO PAGAMENTO 13/06/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 187,89
 VALOR COBRADO 187,89
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.510.34C.365.EEB.A54
 =====