

Extrato Sem Parar - Venc: 25/05/2017 - Cod. Contr.:279189427.04641866.1.17066

Extrato

qui 18/05/2017 19:57

Para: adri_adrisilva@hotmail.com <adri_adrisilva@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: ADRIANA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 145.991.078-83
Endereço: R GEN BITENCOURT,170
Bairro: CENTRO
CEP: 06016040
Cidade/UF: OSASCO - SP
Email: adri_adrisilva@hotmail.com

Número da Fatura: 279189427
Código do Cliente: 04641866
Banco/Agência: 001/07080
Data de Emissão: 17/05/2017
Fechamento: 17/05/2017
Débito Automático: BANCO DO BRASIL
Vencimento: 25/05/2017 **Valor:** R\$ 130,14

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2016 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	14	47,40
Total Tributável		21,74	Estacionamentos	3	61,00
ISS (2%)		0,43	Total não Tributável		108,40
PIS/COFINS (9,25%)		2,01	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		130,14

Extrato de Pagamento
 Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FOC-0725	00290-0004675975		0,00	21,74	1	47,40	14	0,00	0	0,00	0	69,14
FOC-0725	00290-0704301156		0,00	0,00	0	0,00	0	61,00	3	0,00	0	61,00

TOTAL**130,14**

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FOC-0725	05/2017	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					21,74

**Descritivo do Veículo: FOC-0725 - Plano: ADESAO ZERO COMBO
Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
29/04/2017-16:59:19		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,00
29/04/2017-20:18:00		CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	1,90
29/04/2017-23:20:41		CCR RODOANEL	SP021, KM20+870, NORTE, CARAPICUIBA	1	1,90
30/04/2017-15:09:24		CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	1,90
30/04/2017-18:07:58		CCR RODOANEL	SP021, KM20+870, NORTE, CARAPICUIBA	1	1,90
01/05/2017-10:27:04		CCR RODOANEL	SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO	1	1,90
01/05/2017-13:19:24		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,00
01/05/2017-13:28:17		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARJERI	1	4,00
08/05/2017-08:13:13		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,00
08/05/2017-08:37:03		CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,00
08/05/2017-10:51:49		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARJERI	1	4,00
08/05/2017-21:10:04		CCR RODOANEL	SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO	1	1,90
10/05/2017-14:17:50		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,00
11/05/2017-17:52:47		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,00
TOTAL PEDÁGIO					47,40

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
29/04/2017-20:21:23	29/04/2017-23:12:35	2h51m12s	OPEN MALL THE SQUARE	25,50
30/04/2017-15:11:37	30/04/2017-17:59:48	2h48m11s	OPEN MALL THE SQUARE	25,50
05/05/2017-15:34:44	05/05/2017-16:04:09	0h29m25s	FREI CANECA	10,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				61,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 14.34.56
070800708015

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILV
AGENCIA: 7080-7 CONTA: 5.048-2

=====
CONVENIO: 011806 SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 084815 RETORNO/SEQ: 113999/04797
AUTORIZACAO DEBITO: 14599107883
DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.05.2017
DATA DO DEBITO: 25.05.2017
VALOR DO DEBITO R\$: 130,14
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

=====
NR. AUTENTICACAO: 0.5E0.46D.FC4.8C2.5D1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.