

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.45.51
048510485115

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SILVIO FRANCA TORRES

AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.940-4

=====
CONVENIO: 011806 SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 073369 RETORNO/SEQ: 088373/19989
AUTORIZACAO DEBITO: 3336123887
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.06.2016
DATA DO DEBITO: 10.06.2016
VALOR DO DEBITO R\$ 896,03
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====
NR. AUTENTICACAO: 0.100.0D5.3DD.E70.E03



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. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 234962758

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: **03/06/2016**
Data Vencimento: **10/06/2016**
Valor: **R\$ 896,03**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	2	R\$ 34,17	10/06/2016	R\$ 896,03	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 34,17	10/05/2016	R\$ 582,90	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,68	11/04/2016	R\$ 1.182,88	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 3,16	10/03/2016	R\$ 791,96	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/02/2016	R\$ 448,37	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	45	R\$ 339,40	11/01/2016	R\$ 429,87	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	5	R\$ 110,00	10/12/2015	R\$ 551,01	LIQUIDADO
Estabelecimentos	3	R\$ 412,46	10/11/2015	R\$ 502,67	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 861,86	13/10/2015	R\$ 360,77	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/09/2015	R\$ 388,81	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 896,03	10/08/2015	R\$ 370,75	LIQUIDADO
			10/07/2015	R\$ 706,53	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/06/2016		10/06/2016	R\$ 896,03

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.sem parar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 234962758

PÁGINA 2 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
EUK8100	05/2016	R\$ 14,70	FOB1161	06/2016	R\$ 19,47
Total Mensalidade					R\$ 34,17

Descritivo do veículo com placa: EUK8100 - TAG: 0707379078

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor
06/05/2016 13:02:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,00
06/05/2016 13:22:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 7,90
06/05/2016 13:44:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
06/05/2016 15:38:59	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
06/05/2016 15:52:48	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
06/05/2016 16:11:41	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 7,80
08/05/2016 20:14:17	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
08/05/2016 20:27:27	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
08/05/2016 21:04:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
08/05/2016 21:30:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 7,90
08/05/2016 22:08:27	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	R\$ 8,00
25/05/2016 12:21:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,00
25/05/2016 13:37:38	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	R\$ 7,90
25/05/2016 13:57:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
25/05/2016 14:36:00	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
25/05/2016 14:49:46	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
25/05/2016 15:08:44	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 7,80
29/05/2016 14:19:12	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
29/05/2016 14:33:32	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
29/05/2016 16:10:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
29/05/2016 16:32:37	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	R\$ 7,90
29/05/2016 17:11:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,00
Total Pedágio				R\$ 168,80

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
21/05/2016 13:56:34	21/05/2016 16:52:22	2h55min48s	IGUATEMI SÃO PAULO	R\$ 16,00
Total Estacionamento				R\$ 16,00

Descritivo do veículo com placa: FOB1161 - TAG: 0707379922

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor
13/05/2016 13:11:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,00
13/05/2016 13:31:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 7,90
13/05/2016 13:53:01	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
13/05/2016 15:10:33	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
13/05/2016 15:28:30	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
13/05/2016 15:54:36	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 7,80
14/05/2016 15:16:46	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
14/05/2016 15:29:26	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
14/05/2016 17:40:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
14/05/2016 18:04:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 7,90
14/05/2016 18:32:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,00
25/05/2016 19:47:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,00
25/05/2016 20:12:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 7,90
25/05/2016 20:35:36	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
25/05/2016 21:30:35	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
25/05/2016 21:43:35	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/06/2016		10/06/2016	R\$ 896,03

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: 234962758

PÁGINA 3 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor
25/05/2016 22:00:26	RENOVIAS	SP360, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 7,80
29/05/2016 11:48:54	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 5,60
29/05/2016 12:01:16	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,30
29/05/2016 12:36:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 10,50
29/05/2016 12:58:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 7,90
29/05/2016 13:44:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,00
29/05/2016 13:53:52	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	R\$ 1,80
Total Pedágio				R\$ 170,60

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
19/05/2016 13:55:07	19/05/2016 15:16:57	1h21min50s	CONGONHAS	R\$ 26,00
23/05/2016 13:46:07	23/05/2016 16:11:45	2h25min38s	PÁTIO HIGIENÓPOLIS	R\$ 16,00
25/05/2016 15:52:20	25/05/2016 17:23:35	1h31min14s	CONGONHAS	R\$ 26,00
02/06/2016 14:04:09	02/06/2016 15:27:36	1h23min26s	CONGONHAS	R\$ 26,00
Total Estacionamento				R\$ 94,00

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
13/05/2016	12:26:35	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 144,33
25/05/2016	15:10:04	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 141,12
02/06/2016	13:33:02	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 127,01
Total Estabelecimento			R\$ 412,46

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/06/2016		10/06/2016	R\$ 896,03

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