



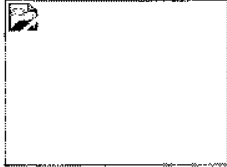
Enio José Verri &lt;ejverri@gmail.com&gt;

**Extrato Sem Parar - Venc: 20/04/2015 - Cod. Contr.: 185069678.03738388.1.11181**

1 mensagem

Extrato <extrato@semparar.net>  
 Responder a: extrato@semparar.net  
 Para: ejverri@gmail.com

14 de abril de 2015 02:34


**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

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 Atualizado 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**

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.



**COM VOCÊ ATÉ NO CELULAR**  
**APP SEM PARAR**

Baixe grátis!




O APP do Sem Parar apresenta a cobertura de pedágios e estacionamentos com o serviço Sem Parar, disponível para todo o Brasil. Conheça as condições de cobertura do plano contratado. Em locais onde não há cobertura do seu plano, dirija-se às cabines manuais de pedágios ou retire o liquete em estacionamentos. Condições para o serviço de abastecimento sujeitas a aprovação de crédito. Consulte www.abastecoesua.com.br. Mais informações sobre o uso do App Táxi em www.semparar.com.br/taxi. Serviço de abastecimento a táxi não disponível para pessoa jurídica.



Nome: ENIO JOSE VERRI  
 CPF / CNPJ: 397.377.059-04  
 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1133 APT0502  
 Bairro: ZONA 03  
 CEP: 87050-100  
 Cidade / UF: MARINGA - PR  
 Email: ejvem@gmail.com

Número da Fatura: 185069678  
 Código do Cliente: 03738388  
 Banco / Agência: 001/04768  
 Data de Emissão: 13/04/2015  
 ID. Débito Automático:  
 Vencimento: 20/04/2015 Valor: R\$ 167,80

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	18,20	Passagens	22	149,60
Outros Serviços	1	77,06	<b>Total não Tributável</b>		<b>149,60</b>
(-) Créd. de Adesão/Mensa/Outros Serviços	1	77,06	<b>Impostos Retidos</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Tributável</b>		<b>18,20</b>	<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>		<b>167,80</b>
ISS (2%)		0,36			
PIS/COFINS (9,25%)		1,68			

**Extrato de Pagamento**
**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
AXJ-8982	00290-0003820351		0,00	18,20	1	149,60	22	0,00	0	0,00	0	167,80
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)		
	77,06	1	0,00	0,00	0,00	0	77,06	1	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL</b>												<b>167,80</b>

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

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
AXJ-8982	04/2015	18,20			
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>					<b>18,20</b>

**Detalhamento de Crédito**

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R\$)
------	-------	-----	--------------------	------------

01/04/2015 AXJ-8982 00290-0006067914 ESTORNO COBR. TAXA ROUBO/EXTRAVIO

77,06  
77,06

**TOTAL CRÉDITO**

Detalhamento de Outros Serviços				
Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R\$)
17/03/2015	AXJ-8982	0006067914	ROUBO/EXTRAVIO DO TAG-PI/CLIENTE	77,06
<b>TOTAL OUTROS SERVIÇOS</b>				<b>77,06</b>

**Descritivo do Veículo: AXJ-8982**  
**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
09/03/2015-14:15:15		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
09/03/2015-15:04:57		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 2 - KM 200 + 964	1	6,80
12/03/2015-21:11:32		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
13/03/2015-00:23:56		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 2 - KM178 + 848	1	6,80
13/03/2015-00:47:48		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 2 - KM 200 + 964	1	6,80
13/03/2015-15:45:48		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
13/03/2015-22:46:56		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 2 - KM 200 + 964	1	6,80
19/03/2015-21:31:40		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
19/03/2015-21:56:57		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 1 - KM178 + 848	1	6,80
20/03/2015-00:32:44		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 2 - KM178 + 848	1	6,80
20/03/2015-00:56:58		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 2 - KM 200 + 964	1	6,80
21/03/2015-16:39:50		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
21/03/2015-17:04:50		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 1 - KM178 + 848	1	6,80
21/03/2015-19:25:07		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 2 - KM178 + 848	1	6,80
26/03/2015-21:28:34		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
26/03/2015-21:55:03		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 1 - KM178 + 848	1	6,80
27/03/2015-00:36:18		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 2 - KM178 + 848	1	6,80
27/03/2015-00:59:18		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 2 - KM 200 + 964	1	6,80
01/04/2015-10:42:27		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 1 - KM 200 + 964	1	6,80
01/04/2015-11:05:54		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 1 - KM178 + 848	1	6,80
01/04/2015-13:58:05		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	ARAPONGAS SENTIDO 2 - KM178 + 848	1	6,80
01/04/2015-14:22:42		RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA	MANDAGUARI SENTIDO 2 - KM 200 + 964	1	6,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>149,60</b>

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.

**Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [www.semparar.com.br](http://www.semparar.com.br) ou nossa central de atendimento.**

Reclamações e Cancelamentos - SAC  
0800 723 2245

Deficientes Auditivos ou de Fala - SAC  
0800 722 0270

BANCO DO BRASIL S.A.

28/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.03  
0488471177

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 4768-6 CONTA: 40.766-6  
CLIENTE: ENTO JOSE VERRI

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----20/03/2015-----		
Saldo Anterior		1.525,84C
-----20/04/2015-----		
Tarifa Pacote de Servicos 404533		35,80D
Tarifa referente a 20/04/2015		
Pagamento Pedagio 011806		167,80D
S A L D O		1.322,24C