

Extrato Sem Parar - Venc: 25/06/2018 - Cod. Contr. :1818126369.4694568.1.67122

De: "Extrato" <extrato@sem parar.net>

Para: jcarlosb@terra.com.br

Data: Seg 18/06/18 06:48



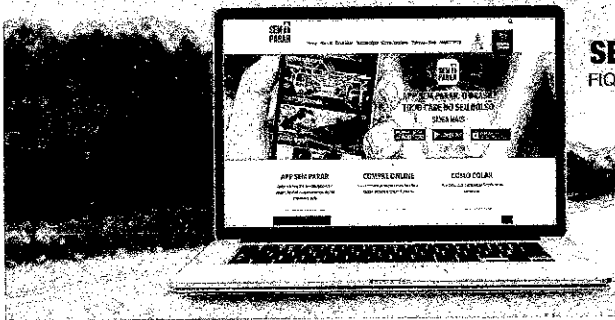
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

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 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 TEIXEIRA BARROZO
CPF/CNPJ: 648.616.787-49
Endereço: QNC 01 AE 19 BLOCO B 1502
Bairro: TAGUATINGA NORTE
CEP: 72115510
Cidade/UF: BRASILIA - DF
Email: JCARLOS@TERRA.COM.BR

Nº da Fatura: 1818126369
Nº da Nota Fiscal: 331756914
Código do cliente: 4694568
Banco/agência: 237/0401
Data de Emissão: 17/06/2018
Fechamento: 17/06/2018
Débito Automático: BANCO BRADESCO
Vencimento: 25/06/2018 Valor: R\$ 222,42

Em cumprimento a Lei Federal ns 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2017 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	3	65,22	Passagens	25	157,20
Total Tributável		65,22	Total não Tributável		157,20
ISS (2%)		1,30	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		6,03	Total da Nota Fiscal		222,42

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt. Passagens	Qt. Estacionamento	Qt. Estabelecimento	Qt.	TOTAL	
LSA-5207	0715235250		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	21,74
PAW-4853	0711214400		0,00	21,74	1	157,20	25	0,00	0	178,94
PAX-4888	0712987999		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	21,74
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	0,00	0	0,00	0	(0,00)
TOTAL										222,42

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
LSA-5207	06/2018	21,74	PAW-4853	06/2018	21,74
PAX-4888	06/2018	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					65,22

Descritivo do Veículo: PAW-4853 - Plano: ADESAO ZERO**Detalhamento das Passagens por Pedágios**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
10/06/2018	07:47:13	VIA 040	CRISTALINA KM 93 SUL	1	5,30
10/06/2018	09:03:47	VIA 040	PARACATU KM 17 SUL	1	5,30
10/06/2018	09:44:27	VIA 040	LAGOA GRANDE KM 91 SUL	1	5,30
10/06/2018	10:25:14	VIA 040	JOAO PINHEIRO KM 172 SUL	1	5,30
10/06/2018	11:06:10	VIA 040	SAO GONCALO DO ABAETE KM 254 SUL	1	5,30
10/06/2018	12:38:04	VIA 040	FELIXLANDIA KM 328 SUL	1	5,30
10/06/2018	13:11:37	VIA 040	CURVELO KM 405 SUL	1	5,30
10/06/2018	13:55:27	VIA 040	CAPIM BRANCO KM 487 SUL	1	5,30
10/06/2018	15:26:28	VIA 040	ITABIRITO KM 577 SUL	1	5,30
10/06/2018	16:13:03	VIA 040	CONSELHEIRO LAFAIETE KM 642 SUL	1	5,30
10/06/2018	16:55:35	VIA 040	BARBACENA KM 714 SUL	1	5,30
10/06/2018	19:22:49	COMPANHIA DE CONCESSAO AREAL KM 45,5 SUL RODOVIÁRIA JF RIO		1	12,40
14/06/2018	17:21:04	COMPANHIA DE CONCESSAO AREAL KM 45,5 NORTE RODOVIÁRIA JF RIO		1	12,40
14/06/2018	20:10:00	RODOVIA DO AÇO S.A	SAPUCAI - KM 125 - NORTE	1	7,00
16/06/2018	08:14:20	RODOVIA DO AÇO S.A	SAPUCAI - KM 125 - SUL	1	7,00
16/06/2018	09:40:21	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIÁRIA JF RIO	JUIZ DE FORA KM 816,7 NORTE	1	12,40
16/06/2018	11:19:48	VIA 040	BARBACENA KM 714 NORTE	1	5,30
16/06/2018	12:04:02	VIA 040	CONSELHEIRO LAFAIETE KM 642 NORTE	1	5,30
16/06/2018	15:34:21	VIA 040	CURVELO KM 405 NORTE	1	5,30
16/06/2018	16:12:28	VIA 040	FELIXLANDIA KM 328 NORTE	1	5,30
16/06/2018	17:00:40	VIA 040	SAO GONCALO DO ABAETE KM 254 NORTE	1	5,30
16/06/2018	17:40:52	VIA 040	JOAO PINHEIRO KM 172 NORTE	1	5,30
16/06/2018	18:40:58	VIA 040	LAGOA GRANDE KM 91 NORTE	1	5,30
16/06/2018	19:44:20	VIA 040	PARACATU KM 17 NORTE	1	5,30
16/06/2018	21:47:20	VIA 040	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	5,30
TOTAL PEDÁGIO					157,20

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