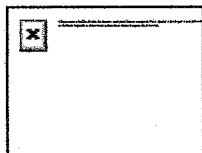


# Iria

**De:** Extrato <extrato@semparar.net>  
**Enviado em:** domingo, 5 de fevereiro de 2017 10:24  
**Para:** iria@evandroroman.com.br  
**Assunto:** Extrato Sem Parar - Venc: 10/02/2017 - Cod. Contr.:265524534.03868694.1.16038



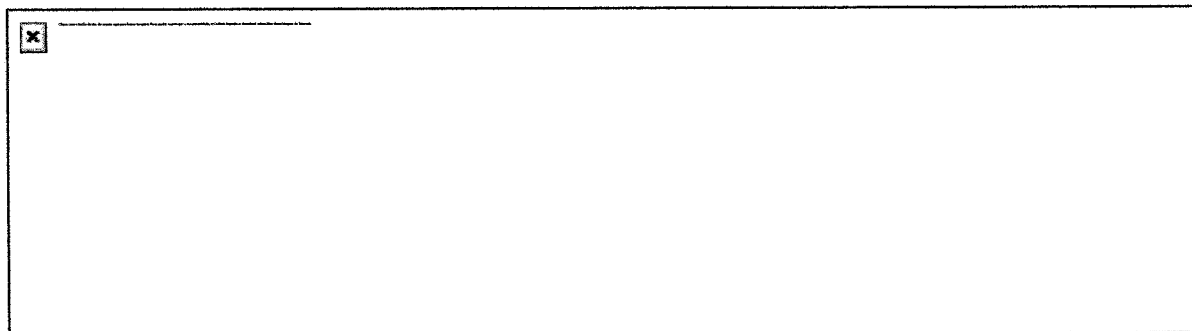
**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**  
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164  
**Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013**  
**Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços**



**Central de Relacionamento**  
Consultas e Informações  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52  
(Demais localidades)

**Televendas**  
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.



**Nome:** EVANDRO ROMAN  
**CPF/CNPJ:** 869.797.289-20  
**Endereço:** FLAMBOYANT,1981  
**Bairro:** ALTO ALEGRE  
**CEP:** 85807-460  
**Cidade/UF:** CASCAVEL - PR  
**Email:** iria@evandroroman.com.br

**Número da Fatura:** 265524534  
**Código do Cliente:** 03868694  
**Banco/Agência:** 001/00531  
**Data de Emissão:** 02/02/2017  
**Fechamento:** 02/02/2017  
**Débito Automático:** BANCO DO BRASIL  
**Vencimento:** 10/02/2017 **Valor:** R\$ 508,08

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.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	4	77,48	Passagens	36	430,60
<b>Total Tributável</b>		<b>77,48</b>	<b>Total não Tributável</b>		<b>430,60</b>
<b>ISS (2%)</b>		<b>1,55</b>	<b>Impostos Retidos</b>		<b>0,00</b>
<b>PIS/COFINS (9,25%)</b>		<b>7,17</b>	<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>		<b>508,08</b>

Extrato de Pagamento											
Resumo da Sua Fatura											
Placa	Tag	Pref. Adesão	Mensalidade	Qtd. Passagens	Qtd. Estacionamento	Qtd. Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)			
ABJ-8898	00290-0710314013	0,00	19,37	1	406,20	34	0,00	0	0,00	0	425,57
AZS-9674	00290-0708625868	0,00	19,37	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19,37
AZX-1903	00290-0006347106	0,00	19,37	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19,37
AZX-3206	00290-0706929993	0,00	19,37	1	24,40	2	0,00	0	0,00	0	43,77
<b>TOTAL</b>											<b>508,08</b>

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura  
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ABJ-8898	02/2017	19,37	AZS-9674	02/2017	19,37
AZX-1903	02/2017	19,37	AZX-3206	02/2017	19,37
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>					<b>77,48</b>

**Descritivo do Veículo: ABJ-8898 - Plano: ADESAO ZERO 915**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
04/01/2017-16:54:06		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
04/01/2017-17:51:34		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	14,80
06/01/2017-16:59:46		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - LESTE	1	14,80
07/01/2017-15:10:07		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
11/01/2017-18:15:10		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
11/01/2017-18:56:07		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
14/01/2017-05:45:16		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
14/01/2017-06:10:31		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
23/01/2017-17:26:00		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
23/01/2017-19:39:51		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	14,80
23/01/2017-23:47:38		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - LESTE	1	14,80
24/01/2017-00:39:40		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
25/01/2017-17:57:45		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CASCADEL - KM 568 - LESTE	1	12,20
25/01/2017-19:06:05		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	LARANJEIRAS DO SUL - KM 464 - LESTE	1	12,20
25/01/2017-20:12:32		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CANDOI - KM 388 - LESTE	1	12,20
25/01/2017-21:08:21		CAMINHOS DO PARANA S.A	RELOGIO KM 302 LESTE	1	12,20
25/01/2017-21:38:25		CAMINHOS DO PARANA S.A	IRATI KM 249 LESTE	1	10,70
25/01/2017-23:02:39		CAMINHOS DO PARANA S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 LESTE	1	12,20
25/01/2017-23:17:02		CCR RODONORTE	SAO LUIZ DO PURUNA - SUL	1	7,90
28/01/2017-19:26:53		CCR RODONORTE	SAO LUIZ DO PURUNA - NORTE	1	7,90
28/01/2017-19:39:19		CAMINHOS DO PARANA S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE	1	12,20
28/01/2017-21:05:15		CAMINHOS DO PARANA S.A	IRATI KM 249 OESTE	1	10,70
28/01/2017-21:33:54		CAMINHOS DO PARANA S.A	RELOGIO KM 302 OESTE	1	12,20
28/01/2017-22:19:47		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CANDOI - KM 388 - OESTE	1	12,20
28/01/2017-23:03:53		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	LARANJEIRAS DO SUL - KM 464 - OESTE	1	12,20
28/01/2017-23:57:00		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CASCADEL - KM 568 - OESTE	1	12,20
29/01/2017-19:34:30		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
29/01/2017-21:58:33		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
30/01/2017-09:04:43		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
30/01/2017-15:05:55		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - OESTE	1	14,80
30/01/2017-16:14:09		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	SAO MIGUEL DO IGUACU - KM 704 - LESTE	1	14,80
30/01/2017-17:08:15		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
31/01/2017-15:26:40		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - OESTE	1	11,30
31/01/2017-16:18:08		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CEU AZUL - KM 620 - LESTE	1	11,30
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>406,20</b>

**Descritivo do Veículo: AZX-3206 - Plano: ADESAO ZERO 915**

**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
19/01/2017-08:32:32		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CASCADEL - KM 568 - LESTE	1	12,20
19/01/2017-10:23:03		RODOVIA DAS CATARATAS S. A.	CASCADEL - KM 568 - OESTE	1	12,20
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>24,40</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.00.43  
005310053115

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN

AGENCIA: 0531-2 CONTA: 288.300-7

=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 081512	RETORNO/SEQ: 106651/71155
AUTORIZACAO DEBITO:	86979728920
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.02.2017
DATA DO DEBITO:	10.02.2017
VALOR DO DEBITO R\$	508,08
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: F.DE8.8D1.6E4.FA7.27C

|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.