

Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 30/11/2015 - Cód. Contr. :211089242.04667758.1.12227

De: Extrato <extrato@semparar.net>

Para: <robertofreire@ops.org.br>

Responder para: <extrato@semparar.net>

Data: 23.11.2015 23:55



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Hojeitar, 293 - CEP: 04113-050 - Cuiabá - SP
 CNPJ/MF: 04.038.206/0001-65 - Insc. Est. Paulista: 07.166
 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
 0800 7057 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 721 73 57
 (Demais localidades)

Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.



COM VOCE ATÉ NO CELULAR
APP'S



Baixe grátis!



O APP do Sem Parar apresenta o extrato de fatura de serviços de transporte coletivo em seu celular. Disponível para download no Google Play e na loja de aplicativos para iPhone. Para mais informações, consulte o site de atendimento ao cliente em www.semparar.net.br. O APP também apresenta o aplicativo de pagamento de faturas de serviços de transporte coletivo, com as seguintes funcionalidades: acesso ao extrato de fatura de serviços de transporte coletivo, acesso ao extrato de fatura de serviços de transporte coletivo, acesso ao extrato de fatura de serviços de transporte coletivo.

Nome: ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
CPF / CNPJ: 052.353.364-20
Endereço: R CARDOSO DE ALMEIDA, 60 ANDAR 15 SALA 1027154
Bairro: PERDIZES
CEP: 05013000
Cidade/UF: SAO PAULO - SP
Email: roaferre@ops.org.br

Número da Fatura: 211089242
Código do Cliente: 04667758
Banco/Agência: 00104684
Data de Emissão: 23/11/2015
ID. Débito Automático:
Vencimento: 30/11/2015 **Valor:** R\$ 222,20

Valores Tributáveis			Valores Não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	14,70	Passagens	13	47,50
Total Tributável		14,70	Estacionamento	13	103,00
ISS (2%)		0,29	Total não Tributável		207,50
PIS/COFINS (9,25%)		1,36	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		222,20

Forma de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tax	Prof.	Ação	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FCP-2195	80250-0806594373		0,00	14,70	1	47,50	13	3,00	3	3,00	0	62,20
FCP-2195	00260-0705807190		0,00	0,00	0	0,00	0	63,00	10	0,00	0	163,00
TOTAL												222,20

Descrição de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FCP-2195	11/2015	14,70			
TOTAL MENSALIDADE					14,70

Descrição do Veículo: FCP-2195

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Condição	Praca	Cat.	Valor(R\$)
10/10/2015	13:53	CCR VAOPSTF	5-280, KM22 LESIE BARUIFF	1	3,70

21/10/2015-17:08:09	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	3,70
21/10/2015-18:16:09	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	3,70
29/10/2015-10:48:38	CCR VIAOESTE	SP280, KM16, OESTE, OSASCO	1	3,70
28/10/2015-17:55:37	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	3,70
28/10/2015-12:43:28	CONCE. DAS ROD AYRION SENNA E	SP021, KM21, SUL, OSASCO	1	7,50
07/11/2015-04:04:18	CONCE. DAS ROD AYRION SENNA E	SP170, KM02+RCD, LESTE, ITAQUAQUECETUBA	1	3,20
07/11/2015-10:03:24	CONCE. DAS ROD AYRION SENNA E	SP070, KM57+RCD, LESTE, GUARARAMA	1	3,00
07/11/2015-21:38:24	CONCE. DAS ROD AYRION SENNA E	SP070, KM57+RCD, OESTE, GUARARAMA	1	3,00
07/11/2015-21:26:11	CONCE. DAS ROD AYRION SENNA E	SP070, KM52+RCD, OESTE, ITAQUAQUECETUBA	1	3,20
21/11/2015-11:50:21	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	3,70
21/11/2015-12:08:12	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, OESTE, BARUERI	1	7,40
21/11/2015-21:58:11	CCR VIAOESTE	SP280, KM25, LESTE, BARUERI	1	3,70
TOTAL PEDÁGIO				47,50

Detalhamento das Estádias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
23/10/2015-16:44:57	23/10/2015-17:52:09	717m12s	PATIO HIGIEN POLIS	13,00
30/10/2015-11:11:34	30/10/2015-12:31:51	1h20m17s	CONGONHAS	23,00
30/10/2015-19:37:54	30/10/2015-18:57:42	0h25m48s	CONGONHAS	10,00
31/10/2015-21:31:32	31/10/2015-20:38:37	2h1m35s	PATIO HIGIEN POLIS	10,00
01/11/2015-18:11:00	01/11/2015-18:04:25	2m36m28s	PATIO HIGIEN POLIS	10,00
05/11/2015-17:30:17	05/11/2015-18:09:43	1h39m26s	PATIO HIGIEN POLIS	14,00
05/11/2015-11:28:10	05/11/2015-12:06:18	3h48m08s	CENTER NORTE	11,00
13/11/2015-11:32:19	13/11/2015-12:54:39	1h22m201s	CONGONHAS	23,00
13/11/2015-16:10:54	13/11/2015-15:51:09	0h49m45s	CONGONHAS	15,00
17/11/2015-18:58:12	17/11/2015-18:58:26	1h57m16s	PATIO HIGIEN POLIS	14,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				160,00

Esta fatura será considerada válida após débito em conta corrente ou em 15 dias de crédito. O não pagamento ou cancelamento acarretará a suspensão automática dos serviços contratados.

Eventuais valores duplicados constam mencionados no campo "outros" desta fatura ou no próximo vencimento.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semeparar.com.br ou nossa central de atendimento.

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