

Assunto

**Extrato Sem Parar - Venc: 30/03/2016 - Cod. Contr.: 225953528.04667758.1.12837**

De

Extrato &lt;extrato@semparar.net&gt;

Para

&lt;robertofreire@pps.org.br&gt;

Responder para

&lt;faleconosco@semparar.net&gt;

Data

23.03.2016 22:02


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

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP

CNPJ/ME: 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:** ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE**CPF/CNPJ:** 002.353.694-20**Endereço:** R CARDOSO DE ALMEIDA, 60 ANDAR 15 SALA 152/154**Bairro:** PERDIZES**CEP:** 05013000**Cidade/UF:** SAO PAULO - SP**Email:** robertofreire@pps.org.br**Número da Fatura:** 225953528**Código do Cliente:** 04667758**Banco/Agência:** 001/04884**Data de Emissão:** 23/03/2016**ID. Débito Automático:****Vencimento:** 30/03/2016 **Valor:** R\$ 168,00

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	14,70	Passagens	14	47,30
<b>Total Tributável</b>		<b>14,70</b>	Estacionamentos	7	106,00
<b>ISS (2%)</b>		<b>0,29</b>	<b>Total não Tributável</b>		<b>153,30</b>
<b>PIS/COFINS (9,25%)</b>		<b>1,36</b>	<b>Impostos Retidos</b>		<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>		<b>168,00</b>

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

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FCP-2195	00290-0006394378		0,00	14,70	1	47,30	14	0,00	0	0,00	0	62,00
FCP-2195	00290-0705807190		0,00	0,00	0	0,00	0	106,00	7	0,00	0	106,00
<b>TOTAL</b>												<b>168,00</b>

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

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FCP-2195	03/2016	14,70			
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>					<b>14,70</b>

**Descritivo do Veículo: FCP-2195****Detalhamento das Passagens por Débito**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
23/02/2016-10:57:47		CCR VIAOESTE	SP280. KM18, OESTE, OSASCO	1	3,70

23/02/2016-11:11:06	CCR RODOANEL	SP021, KM24, SUL, OSASCO	1	1,80
23/02/2016-12:47:09	CCR VIAOESTE	SP270, KM46+500, OESTE, S O ROQUE	1	8,00
23/02/2016-16:17:03	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	3,70
07/03/2016-12:46:54	CCR RODOANEL	SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO	1	1,80
10/03/2016-05:58:36	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA	1	3,00
10/03/2016-06:11:31	CCR NOVA DUTRA	JACARE NORTE	1	5,60
11/03/2016-11:59:37	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS	1	3,00
11/03/2016-12:19:32	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	1	3,00
11/03/2016-12:34:13	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA	1	3,20
14/03/2016-11:38:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM20+100, SUL, DIADEMA	1	3,20
20/03/2016-11:13:09	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	3,70
20/03/2016-11:18:56	CCR RODOANEL	SP021, KM19+460, SUL, OSASCO	1	1,80
20/03/2016-15:11:13	CCR RODOANEL	SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO	1	1,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>				<b>47,30</b>

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
22/02/2016-15:20:24	22/02/2016-16:46:04	1h25m40s	P TIO HIGIEN POLIS	14,00
24/02/2016-10:24:29	24/02/2016-12:21:05	1h56m36s	P TIO HIGIEN POLIS	14,00
26/02/2016-12:25:25	26/02/2016-17:01:07	4h35m42s	CENTER NORTE	14,00
27/02/2016-16:49:37	27/02/2016-17:30:14	0h40m37s	SANTANA PARQUE	10,00
29/02/2016-16:04:18	29/02/2016-17:28:18	1h24m0s	P TIO HIGIEN POLIS	14,00
03/03/2016-19:06:02	03/03/2016-20:32:44	1h26m12s	CONGONHAS	26,00
07/03/2016-15:43:25	07/03/2016-17:15:45	1h32m20s	P TIO HIGIEN POLIS	14,00
<b>TOTAL ESTACIONAMENTO</b>				<b>106,00</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.

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

**Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [www.sem parar.com.br](http://www.sem parar.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