

Assunto: **Extrato Sem Parar - Venc: 01/08/2016 - Cod. Contr.: 241228606.04667758.1.14084**

De: Extrato <extrato@semparar.net>

Para: <robertofreire@pps.org.br>

Responder para: <faleconosco@semparar.net>

Data: 24.07.2016 07:29


CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Bogasari, 263 - CEP 06013-010 - Osasco - SP

CNPJ/MF: 04.088.208/0001-85 - Inscrição Municipal: 61.164

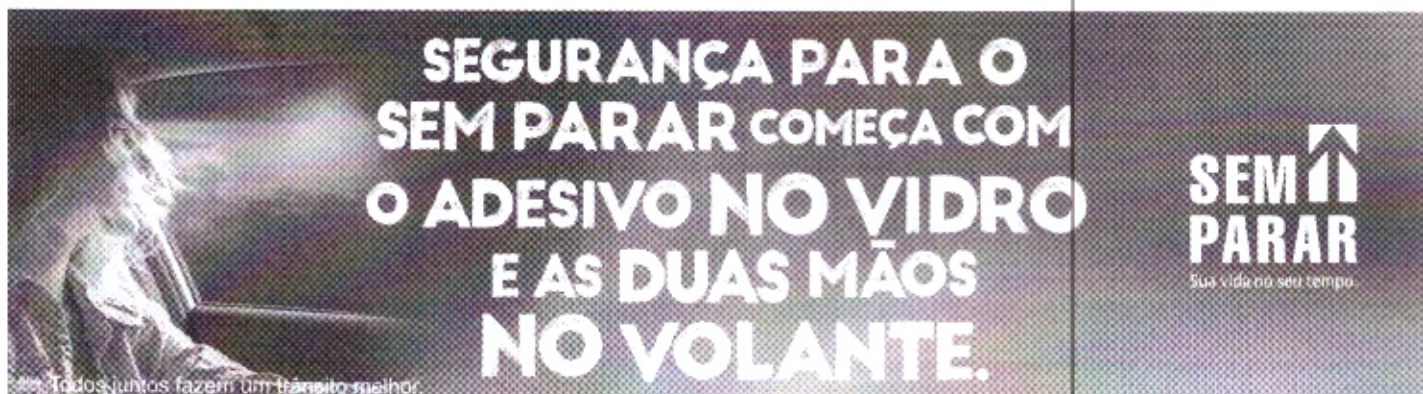
Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços
Central de Relacionamento

 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: 241228606
 Código do Cliente: 04667758
 Banco/Agência: 001/04884
 Data de Emissão: 23/07/2016
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 01/08/2016 Valor: R\$ 251,40

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	14,70	Passagens	26	210,70
Total Tributável		14,70	Estacionamentos	1	26,00
ISS (2%)		0,29	Total não Tributável		236,70
PIS/COFINS (9,25%)		1,36	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		251,40

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	210,70	26	0,00	0	0,00	0	225,40
FCP-2195	00290-0705807190		0,00	0,00	0	0,00	0	26,00	1	0,00	0	26,00
TOTAL												251,40

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FCP-2195	07/2016	14,70			
TOTAL MENSALIDADE					14,70

Descritivo do Veículo: FCP-2195
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
25/06/2016-14:12:50		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,00

Entrada	Saida	Permanência	Local	Valor(R\$)
25/06/2016-14:32:49	CCR AUTOBAN		ROCHA	7,90
25/06/2016-14:57:17	RENOVIAS		SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	10,50
26/06/2016-13:50:47	RENOVIAS		SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	10,50
26/06/2016-14:16:56	CCR AUTOBAN		SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	7,90
26/06/2016-14:39:26	CCR AUTOBAN		SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	8,00
15/07/2016-09:34:59	CCR AUTOBAN		SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	8,60
15/07/2016-10:08:01	CCR AUTOBAN		SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	8,70
15/07/2016-10:32:57	CCR AUTOBAN		SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	7,70
15/07/2016-11:56:21	CCR AUTOBAN		SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	7,70
15/07/2016-12:19:45	CCR AUTOBAN		SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	8,70
15/07/2016-13:26:32	CCR AUTOBAN		SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	8,80
16/07/2016-18:15:25	CCR VIAESTE		SP280, KM18, OESTE, OSASCO	4,00
16/07/2016-18:25:38	CCR VIAESTE		SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	8,00
16/07/2016-19:09:24	RODOVIA DAS COLINAS S/A		SP280, KM 111+300, BOITUVA	9,00
16/07/2016-19:38:09	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO		SP127, KM133+900, SUL, ITAPETININGA	10,10
16/07/2016-23:28:54	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO		SP270, KM135+300, LESTE, SARAPU	7,60
16/07/2016-23:43:36	CCR VIAESTE		SP270, KM111, LESTE, ARA OIABA DA SERRA	3,60
17/07/2016-00:08:15	CCR VIAESTE		SP280, KM74, LESTE, ITU	10,80
17/07/2016-00:44:45	CCR VIAESTE		SP280, KM23, LESTE, BARUERI	4,00
21/07/2016-20:35:48	CCR AUTOBAN		SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	8,80
21/07/2016-20:57:21	CCR AUTOBAN		SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	8,70
21/07/2016-21:17:04	CCR AUTOBAN		SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	7,70
21/07/2016-21:54:26	CCR AUTOBAN		SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	7,70
21/07/2016-22:18:39	CCR AUTOBAN		SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	8,70
21/07/2016-22:41:03	CCR AUTOBAN		SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	8,60
TOTAL PEDAGIO				
30/06/2016-20:05:22		147m55s	CONGONHAS	26,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				26,00

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços

contratos.

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.semeparar.com.br ou nossa central de atendimento.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Exclusivo para reclamações ou cancelamento

Deficiência auditiva ou de fala

0800 723 2245

0800 722 0270