

Dep. Roberto Freire

De: Extrato <extrato@semparar.net>
Enviado em: domingo, 24 de dezembro de 2017 16:57
Para: Dep. Roberto Freire
Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 02/01/2018 - Cod. Contr.:306938880.04667758.1.19274



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
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 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 VIRUS, 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 DUVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL ENTRE EM NOSSO SITE (WWW.SEMPARAR.COM.BR) E BUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Nome: ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
CPF/CNPJ: 002.353.694-20
Endereço: R CARDOSO DE ALMEIDA,60 ANDAR 10 SALA 10
Bairro: PERDIZES
CEP: 05013000
Cidade/UF: SAO PAULO - SP
Email: dep.robortofreire@camara.leg.br

Número da Fatura: 306938880
Código do Cliente: 04667758
Banco/Agência: 001/04884
Data de Emissão: 22/12/2017
Fechamento: 22/12/2017
Débito Automático: BANCO DO BRASIL
Vencimento: 02/01/2018 **Valor:** R\$ 454,89

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

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	21,74
Total Tributável		21,74
ISS (2%)		0,43
PIS/COFINS (9,25%)		2,01

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	32	265,15
Estacionamentos	8	168,00
Total não Tributável		433,15
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		454,89

Extrato de Pagamento												
Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FJS-1323	00290-0713040343		0,00	21,74	1	265,15	32	168,00	8	0,00	0	454,89
TOTAL												454,89

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura					
Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)

TOTAL MENSALIDADE**21,74****Descritivo do Veículo: FJS-1323 - Plano: ADESAO ZERO II****Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
25/11/2017-08:03:35		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	8,90
25/11/2017-09:16:58		CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	8,80
25/11/2017-12:15:18		CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
25/11/2017-12:53:55		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
01/12/2017-07:25:29		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	8,90
01/12/2017-08:28:26		CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	8,80
01/12/2017-19:32:34		CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
01/12/2017-19:59:19		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
07/12/2017-09:18:41		ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	25,60
08/12/2017-10:07:06		DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA BERTIOGA/GUARUJÁ	1	5,95
08/12/2017-11:34:30		ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	1	12,00
08/12/2017-12:36:46		CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	1	3,30
08/12/2017-12:53:31		CCR RODOANEL	SP021, KM24+700, LESTE, SAO PAULO	1	2,00
14/12/2017-17:55:37		ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM20+100, SUL, DIADEMA	1	3,60
15/12/2017-06:28:04		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,10
15/12/2017-07:01:34		CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,20
15/12/2017-07:45:41		RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	9,10
15/12/2017-08:10:52		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	12,50
15/12/2017-08:45:21		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	12,50
15/12/2017-09:06:15		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	5,10
15/12/2017-09:19:03		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	SP300, KM285, OESTE, AREIOPOLIS	1	5,70
15/12/2017-09:37:26		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	5,60
15/12/2017-13:23:43		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	5,60
15/12/2017-13:42:40		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	SP300, KM285, LESTE, AREIOPOLIS	1	5,70
15/12/2017-13:59:24		CONCESSIONARIA RODOVIAS DO TIE	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	5,10
15/12/2017-14:22:00		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	12,50
15/12/2017-15:19:18		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	12,50
15/12/2017-15:44:59		RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	9,10
15/12/2017-16:05:21		CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,00
15/12/2017-16:48:05		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,10
22/12/2017-15:46:04		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	8,40
22/12/2017-16:08:57		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	5,10
TOTAL PEDÁGIO					265,15

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
26/11/2017-09:36:53	26/11/2017-10:49:26	1h12m33s	AEROPORTO GUARULHOS	40,00
27/11/2017-16:18:04	27/11/2017-16:41:40	0h23m36s	CENTER NORTE	10,00
28/11/2017-12:08:08	28/11/2017-13:55:07	1h46m59s	VB PARK	16,00
30/11/2017-16:55:43	30/11/2017-18:18:16	1h22m33s	CONGONHAS	30,00
02/12/2017-20:08:29	02/12/2017-20:43:47	0h35m18s	D&D	15,00
02/12/2017-21:05:30	02/12/2017-21:38:29	0h32m59s	CONGONHAS	20,00
04/12/2017-17:31:00	04/12/2017-18:31:38	1h0m38s	PATIO HIGIENOPOLIS	17,00
14/12/2017-17:19:27	14/12/2017-17:31:58	0h12m31s	CONGONHAS	20,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				168,00

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

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

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