

Extrato Sem Parar - Venc: 05/09/2016 - Cod. Contr. :245317513.00294257.1.14425

Extrato <extrato@semparar.net>
 Responder a: faleconosco@semparar.net
 Para: vitorlippisorocaba@gmail.com

30 de agosto de 2016 12:36



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



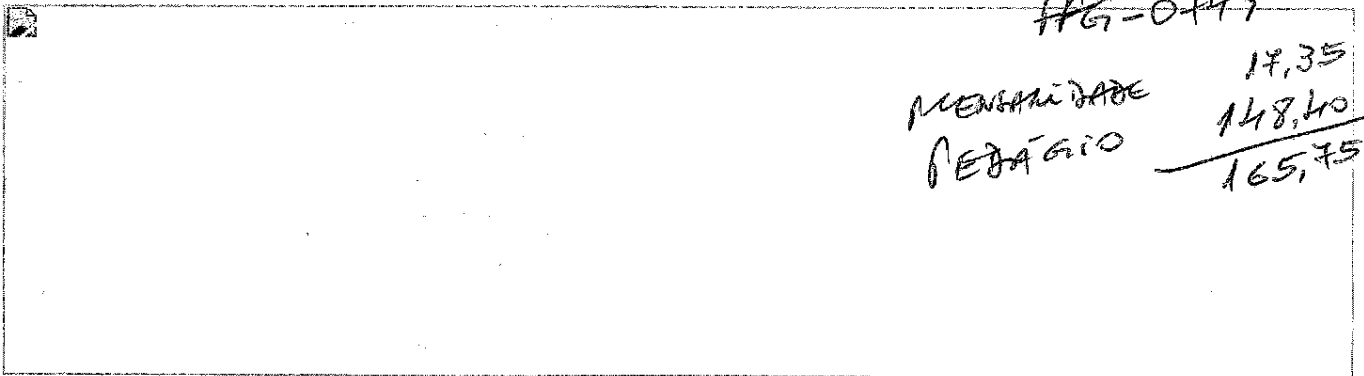
Central de Relacionamento

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

Tele vendas

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: VITOR LIPPI
CPF/CNPJ: 001.687.808-60
Endereço: AV MOREIRA CESAR 39, APTO 131
Bairro: CENTRO
CEP: 18010-010
Cidade/UF: SOROCABA - SP
Email: vitorlippisorocaba@gmail.com

Número da Fatura: 245317513
Código do Cliente: 00294257
Banco/Agência: 341/03817
Data de Emissão: 28/08/2016
ID. Débito Automático:
Vencimento: 05/09/2016 **Valor:** R\$ 532,05

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	52,05	Passagens	66	477,00
Total Tributável		52,05	Estacionamentos	1	3,00
ISS (2%)		1,04	Total não Tributável		480,00
PIS/COFINS (9,25%)		4,81	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		532,05

Extrato de Pagamento
Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FFG-0749	00290-0007601735		0,00	17,35	1	148,40	19	0,00	0	0,00	0	165,75
FFH-0044	00290-0006147534		0,00	17,35	1	74,00	11	0,00	0	0,00	0	91,35
FFH-0044	00290-0701960764		0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	1	0,00	0	3,00
FME-0922	00290-0708611183		0,00	17,35	1	254,60	36	0,00	0	0,00	0	271,95
TOTAL												532,05

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FFG-0749	08/2016	17,35	FFH-0044	08/2016	17,35
FME-0922	08/2016	17,35			
TOTAL MENSALIDADE					52,05

Descritivo do Veículo: FFG-0749
Detalhamento das Passagens por Pedágio

27/08/2016-13:28:57	TRIANGULO DO SOL	SP326, KM357, NORTE, TAIUVA	1	7,40
28/08/2016-13:54:29	VIANORTE	SP322, KM361+500, LESTE, PITANGUEIRAS	1	8,40
28/08/2016-14:13:23	VIANORTE	SP322, KM327+500, LESTE, SERT OZINHO	1	6,40
28/08/2016-16:51:55	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, S O SIM O	1	6,90
28/08/2016-17:07:21	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	6,90
28/08/2016-17:27:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	7,30
28/08/2016-17:48:42	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	7,30
TOTAL PEDÁGIO				254,60

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.semepar.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