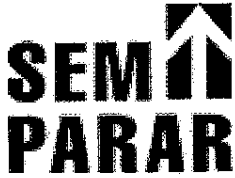


Extrato Sem Parar - Venc: 05/10/2016 - Cod. Contr. :249186920.00294257.1.14714

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

29 de setembro de 2016 17:38



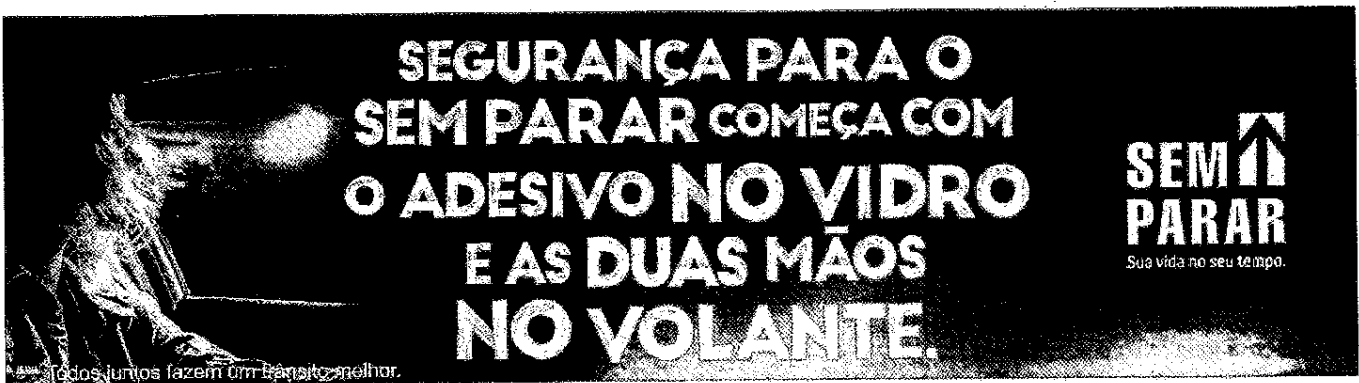
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
 Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Inscrição Municipal: 61.164
 Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

MENSALIDADE 19,37
PEDÁGIO 517,30
ESTACIONAMENTO 35,00
571,67

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: 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: 249186920
 Código do Cliente: 00294257
 Banco/Agência: 341/03817
 Data de Emissão: 28/09/2016
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 05/10/2016 Valor: R\$ 767,41

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtde	Valor(R\$)	Descrição	Qtde	Valor(R\$)
Mensalidade	3	58,11	Passagens	80	653,30
Total Tributável		58,11	Estacionamentos	6	56,00
ISS (2%)		1,16	Total não Tributável		709,30
PIS/COFINS (9,25%)		5,38	Impostos Retidos		0,00
			TOTAL DA NOTA FISCAL		767,41

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	19,37	1	517,30	63	0,00	0	0,00	0	536,67
FFG-0749	00290-0705709057		0,00	0,00	0	0,00	0	35,00	3	0,00	0	35,00
FFH-0044	00290-0006147534		0,00	19,37	1	14,80	2	0,00	0	0,00	0	34,17
FME-0922	00290-0708611183		0,00	19,37	1	121,20	15	21,00	3	0,00	0	161,57
TOTAL												767,41

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FFG-0749	09/2016	19,37	FFH-0044	09/2016	19,37
FME-0922	09/2016	19,37			
TOTAL MENSALIDADE					58,11

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

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
29/08/2016-00:22:04		CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	10,80
29/08/2016-00:50:45		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,00
TOTAL PEDÁGIO					14,80

Descritivo do Veículo: FME-0922
Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
27/08/2016-11:41:18		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	8,30
28/08/2016-18:05:18		CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	5,80
28/08/2016-18:26:57		CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	7,70
28/08/2016-18:52:08		RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	12,60
28/08/2016-19:20:44		CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,20
03/09/2016-10:55:55		CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARA OIABA DA SERRA	1	3,60
03/09/2016-11:10:13		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP270, KM135+300, OESTE, SARAPU	1	7,60
03/09/2016-12:26:47		SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP270, KM135+300, LESTE, SARAPU	1	7,60
03/09/2016-12:39:29		CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARA OIABA DA SERRA	1	3,60
24/09/2016-07:51:47		CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	10,80
24/09/2016-08:21:10		CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,00
24/09/2016-09:02:47		ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	25,20
24/09/2016-20:01:35		CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,00
24/09/2016-20:11:49		CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,00
24/09/2016-20:37:34		CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,20
TOTAL PEDÁGIO					121,20

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
07/09/2016-12:43:28	07/09/2016-14:48:57	2h5m29s	IGUATEMI ESPLANADA S	7,00
23/09/2016-19:14:28	23/09/2016-19:37:20	0h22m52s	IGUATEMI ESPLANADA S	7,00
24/09/2016-14:12:31	24/09/2016-17:57:51	3h45m20s	PRAIAMAR	7,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				21,00

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.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site 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