Extrato Sem Parar - Venc: 05/08/2018 - Cod. Contr. :1828013041.294257.1.67923

1 mensagem

Extrato <extrato@semparar.net> 30 de julho de 2018 21:29
Responder a: faleconosco@semparar.net
Para: vitorlippisorocaba@gmail.com

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 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.

Nome: VITOR LIPPI
CPF/CNPJ: 001.687.808-60
Endereço: AV MOREIRA CESAR 39 APTO 131
Bairro: CENTRO
CEP: 18010010
Cidade/UF: SOROCABA - SP
Email: vitorlippisorocaba@gmail.com

Nº da Fatura: 1828013041
Nº da Nota Fiscal: 337685628
Código do cliente: 294257
Banco/agência: 001/4884
Data de Emissão: 29/07/2018
Fechamento: 29/07/2018
Débito Automático: BANCO DO BRASIL
Vencimento: 05/08/2018 Valor: R$ 328,51

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	3	58,11
Total Tributável		**58,11**
ISS (2%)		**1,16**
PIS/COFINS (9,25%)		**5,38**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Estacionamento	2	16,00
Passagens	33	254,40
Total não Tributável		**270,40**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**328,51**

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
EZJ-1116	0710464427		0,00	19,37	1	69,20	10	8,00	1	0,00	0	96,57
FFG-0749	0714882260		0,00	19,37	1	185,20	23	0,00	0	0,00	0	204,57
FME-0922	0708611183		0,00	19,37	1	0,00	0	8,00	1	0,00	0	27,37

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(0,00)
TOTAL										**328,51**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
EZJ-1116	07/2018	19,37	FFG-0749	07/2018	19,37
FME-0922	07/2018	19,37			
TOTAL MENSALIDADE					**58,11**

Descritivo do Veículo: EZJ-1116 - Plano: ADESAO ZERO
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)

08/07/2018 - 13:01:55	08/07/2018 - 13:25:55	00h24m00s	IGUATEMI ESPLANADA S	8,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**8,00**

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
08/07/2018	10:47:09	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
08/07/2018	11:19:37	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,40
08/07/2018	11:55:27	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,40
09/07/2018	22:44:09	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,40
09/07/2018	23:14:34	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
21/07/2018	12:37:15	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
21/07/2018	12:47:58	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,40
21/07/2018	13:14:14	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,40
22/07/2018	23:49:37	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,40
23/07/2018	00:16:16	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
TOTAL PEDÁGIO					**69,20**

Descritivo do Veículo: FFG-0749 - Plano: ADESAO ZERO

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
09/07/2018	22:03:27	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,20
09/07/2018	22:19:43	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,20
09/07/2018	22:49:23	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,40
12/07/2018	22:12:31	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,20
12/07/2018	22:42:01	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,20
12/07/2018	23:08:30	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,40
14/07/2018	09:13:43	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,80
14/07/2018	09:29:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, OESTE, SARAPUÍ	1	8,00
14/07/2018	10:24:27	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP127, KM196+725, SUL, CAPAO BONITO	1	9,40
14/07/2018	17:40:53	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP127, KM196+725, NORTE, CAPAO BONITO	1	9,40
14/07/2018	18:22:00	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, LESTE, SARAPUÍ	1	8,00
14/07/2018	18:37:00	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,80
19/07/2018	08:21:09	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,80
19/07/2018	14:15:25	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,80
23/07/2018	10:23:03	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	9,40
23/07/2018	18:40:24	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,40
24/07/2018	08:17:49	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,80
24/07/2018	08:32:28	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, OESTE, SARAPUÍ	1	8,00
24/07/2018	13:17:42	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP258, KM250+145, OESTE, BURI	1	10,20
25/07/2018	10:02:49	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP255, KM240+300, NORTE, AVARÉ	1	7,10
25/07/2018	10:23:41	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	12,90
25/07/2018	15:44:44	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP270, KM135+300, LESTE, SARAPUÍ	1	8,00
25/07/2018	15:58:26	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	3,80
TOTAL PEDÁGIO					**185,20**

Descritivo do Veículo: FME-0922 - Plano: ADESAO ZERO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
21/07/2018 - 14:36:10	21/07/2018 - 16:50:10	02h14m00s	IGUATEMI ESPLANADA S	8,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**8,00**

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

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