



● **Extrato Sem Parar - Venc: 30/07/2018 - Cod. Contr. :1827228964.359930.1.67819**

De: Extrato

Para: fernandodiret@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 30/07/2018 - Cod. Contr. :1827228964.359930.1.67819

Data: 24/07/2018 04:12

**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.

**NA ESTRADA OU NA INTERNET,
SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.**
FIQUE ATENTO CONTRA VÍRUS, FRAUDES E OUTRAS AMEAÇAS VIRTUAIS.

O SEM PARAR:

- NÃO SOLICITA DADOS PESSOAIS POR E-MAIL, SENHAS OU INFORMAÇÕES SENSÍVEIS!
- NÃO APLICA MULTAS!

EM CASO DE DÚVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL ENTRE EM NOSSO SITE (WWW.SEMPARAR.COM.BR) E BUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Nome: FERNANDO LOBATO BOZZA

CPF/CNPJ: 018.400.218-45

Endereço: AV ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA 121 APTO 105

Bairro: PONTA DA PRAIA

CEP: 11030904

Cidade/UF: SANTOS - SP

Email: fernandodiret@uol.com.br

Nº da Fatura: 1827228964

Nº da Nota Fiscal: 337349960

Código do cliente: 359930

Banco/agência: 033/0002

Data de Emissão: 23/07/2018

Fechamento: 23/07/2018

Débito Automático: SANTANDER BANESPA

Vencimento: 30/07/2018 Valor: R\$ 152,48

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	2	41,38	Passagens	13	111,10
Total Tributável		41,38	Total não Tributável		111,10
ISS (2%)		0,83	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		3,83	Total da Nota Fiscal		152,48

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt. Passagens	Qt. Estacionamento	Qt. Estabelecimento	Qt.	TOTAL	
BCF-9841	0714819729		0,00	19,64	1	99,20	12	0,00	0	118,84
FNK-7588	0711046231		0,00	21,74	1	11,90	1	0,00	0	33,64
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										152,48

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
BCF-9841	07/2018	19,64	FNK-7588	07/2018	21,74
TOTAL MENSALIDADE					41,38

Descritivo do Veículo: BCF-9841 - Plano: ADESAO ZERO II

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
10/07/2018	09:22:08	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	12,30
11/07/2018	11:40:19	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	1	3,40
11/07/2018	12:08:35	CCR RODOANEL	SP021, KM03+050, OESTE, SAO PAULO	1	2,00
11/07/2018	12:16:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
11/07/2018	12:40:53	CONCESSIONARIA ROTA DASSP360, BANDEIRAS S. A.	KM77+100, NORTE, ITATIBA	1	3,50
12/07/2018	10:44:45	CONCESSIONARIA ROTA DASSP360, BANDEIRAS S. A.	KM77+100, SUL, ITATIBA	1	3,50
12/07/2018	11:26:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
12/07/2018	12:02:04	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SAO PAULO	1	2,00
12/07/2018	12:37:55	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO	1	3,40
12/07/2018	12:42:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	26,20
16/07/2018	08:58:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS	1	12,20
18/07/2018	09:15:53	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	12,30
TOTAL PEDÁGIO					99,20

Descritivo do Veículo: FNK-7588 - Plano: ADESÃO ZERO II**Detalhamento das Passagens por Pedágios**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/06/2018	14:50:24	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	BALSA - GUARUJA	1	11,90
TOTAL PEDÁGIO					11,90

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

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no UOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O UOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Alterar senha.

Total de reembolso
R\$ 130,70