



Bruno Covas <bruno@brunocovas.com.br>

Extrato Sem Parar - Venc: 31/05/2015 - Cod. Contr. :190724232.04643435.1.11411

1 mensagem

Extrato <extrato@semparar.net>
 Responder a: extrato@semparar.net
 Para: bruno@brunocovas.com.br

1 de junho de 2015 16:49



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)

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.

COM VOCÊ ATÉ NO CELULAR. APP SEM PARAR.

Baixe grátis!

App Store Google Play

O APP do Sem Parar apresenta a cobertura de pedágios e estacionamentos com o serviço Sem Parar, disponível para todo o Brasil. Conheça as condições de cobertura do plano contratado. Em locais onde não há cobertura do seu plano, dirija-se às cabines manuais de pedágios ou retire o ticket em estacionamentos. Condições para o serviço de abastecimento sujeitas a aprovação de crédito. Consulte www.abastecesusu.com.br. Mais informações sobre o uso do App Táxi em www.semparar.com.br/taxi. Serviço de abastecimento e táxi não disponível para pessoa jurídica.

Nome: BRUNO COVAS LOPES
 CPF/CNPJ: 220.375.848-14
 Endereço: R DR CHIBATA MIYAKOSHI, 183 APART. 303
 Bairro: PARAISO DO MORUMBI
 CEP: 05705170
 Cidade/UF: SAO PAULO - SP
 Email: bruno@brunocovas.com.br

Número da Fatura: 190724232
 Código do Cliente: 04643435
 Banco/Agência: 000/00000
 Data de Emissão: 31/05/2015
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 31/05/2015 Valor: R\$ 270,20

| Valores Tributáveis | | | Valores não Tributáveis | | |
|-------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|
| Descrição | Qtd. | Valor (R\$) | Descrição | Qtd. | Valor (R\$) |
| Mensalidade | 1 | 18,20 | Passagens | 8 | 107,00 |
| Total Tributável | | 18,20 | Estacionamentos | 7 | 145,00 |
| ISS (2%) | | 0,36 | Total não Tributável | | 252,00 |
| PIS/COFINS (9,25%) | | 1,68 | Impostos Retidos | | 0,00 |
| | | | TOTAL DA NOTA FISCAL | | 270,20 |

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

| Placa | Tag | Pref. | Adesão | Mensalidade | Qtd. | Passagens | Qtd. | Estacionamento | Qtd. | Estabelecimento | Qtd. | TOTAL (R\$) |
|--------------|------------------|-------|--------|-------------|------|-----------|------|----------------|------|-----------------|------|---------------|
| FLG-9216 | 00290-0005089973 | | 0,00 | 18,20 | 1 | 107,00 | 8 | 145,00 | 7 | 0,00 | 0 | 270,20 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 270,20 |

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

| Placa | Referência | Valor (R\$) | Placa | Referência | Valor (R\$) |
|--------------------------|------------|-------------|-------|------------|--------------|
| FLG-9216 | 05/2015 | 18,20 | | | |
| TOTAL MENSALIDADE | | | | | 18,20 |

Descritivo do Veículo: FLG-9216

Detalhamento das Passagens por Pedágio

| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat. | Valor (R\$) |
|---------------------|------|----------------|---|------|-------------|
| 30/04/2015-09:13:40 | | CCR AUTOBAN | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA | 1 | 7,70 |
| 30/04/2015-09:33:22 | | CCR AUTOBAN | ITUPEVA NORTE | 1 | 7,60 |

| | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| 30/04/2015-10:52:14 | CCR AUTOBAN | ITUPEVA SUL | 1 | 7,00 |
| 30/04/2015-11:13:39 | CCR AUTOBAN | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS | 1 | 7,70 |
| 16/05/2015-01:52:49 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO | 1 | 22,00 |
| 16/05/2015-15:42:47 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | SP055, KM250+464, LESTE, SAO VICENTE | 1 | 10,40 |
| 18/05/2015-16:50:57 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | SP150, KM31+106, SUL, S.B. DO CAMPO | 1 | 22,00 |
| 23/05/2015-04:22:25 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO | 1 | 22,00 |
| TOTAL PEDÁGIO | | | | 107,00 |

| Detalhamento das Estadias em Estacionamentos | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Entrada | Saída | Permanência | Local | Valor (R\$) |
| 30/04/2015-18:30:06 | 30/04/2015-19:36:25 | 1h6m19s | VILLA LOBOS | 12,00 |
| 09/05/2015-11:54:04 | 09/05/2015-13:20:09 | 1h26m5s | VILLA LOBOS | 12,00 |
| 09/05/2015-20:59:19 | 09/05/2015-22:15:36 | 1h22m23s | MORUMBI SHOPPING | 13,00 |
| 17/05/2015-19:28:16 | 17/05/2015-20:34:10 | 1h5m54s | PLAZA SUL | 8,00 |
| 21/05/2015-18:35:01 | 21/05/2015-20:03:21 | 1h28m20s | VILLA LOBOS | 12,00 |
| 23/05/2015-07:53:40 | 24/05/2015-10:56:57 | 1d 3h3m17s | VIRACOPOS * | 66,00 |
| 28/05/2015-21:24:45 | 28/05/2015-22:37:13 | 1h12m28s | AEROPORTO GUARULHOS * | 22,00 |
| TOTAL ESTACIONAMENTO | | | | 145,00 |

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.

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

Exclusivo para reclamações e cancelamento
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nome: | THAIS MIRIAM PEREIRA DA ROCHA |
| Conta de débito: | 2223 / 001 / 00020220-3 |

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 23792.37205 60003.150251 74000.708706 9 64490000031728 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Data do vencimento: | 04/06/2015 |
| Nome do banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Valor (R\$): | 317,28 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 02/06/2015 |
| Data/hora da operação: | 02/06/2015 15:54:45 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00514915 |
| Chave de segurança: | J6TYV6733CRPRH00 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104