

**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.**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 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 SIGILOSAS!**

 **NÃO APLICA MULTAS!**

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

Nome: ANTONIO ADOLPHO LOBBE NETO
CPF/CNPJ: 059.291.168-30
Endereço: AV MIGUEL DAMHA, 1000 469
Bairro: PQ TEC DAMHA SAO CAR
CEP: 13565902
Cidade/UF: SAO CARLOS - SP
Email: lilian.ryter@hotmail.com

Número da Fatura: 295043778
Código do Cliente: 00058366
Banco/Agência: 001/03596
Data de Emissão: 22/09/2017
Fechamento: 22/09/2017
Débito Automático: BANCO DO BRASIL
Vencimento: 02/10/2017 **Valor:** R\$ 354,64

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	1	21,74
Total Tributável		21,74
ISS (2%)		0,43
PIS/COFINS (9,25%)		2,01

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	35	332,90
Total não Tributável		332,90
Impostos Retidos		0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL		354,64

Extrato de Pagamento**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
FLJ-4165	00290-0710986586		0,00	21,74	1	332,90	35	0,00	0	0,00	0	354,64
TOTAL												354,64

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**Detalhamento de Mensalidade**

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FLJ-4165	09/2017	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					21,74

Descritivo do Veículo: FLJ-4165 - Plano: ADESAO ZERO 915

Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
31/08/2017-15:31:18		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	5,10
31/08/2017-15:52:45		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	8,40
31/08/2017-16:12:56		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
31/08/2017-16:35:31		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
31/08/2017-16:55:10		CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
31/08/2017-17:24:58		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
01/09/2017-14:25:40		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	8,90
01/09/2017-14:45:29		CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
01/09/2017-15:04:50		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
01/09/2017-15:25:58		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
01/09/2017-15:45:52		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	8,40
01/09/2017-16:06:32		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	5,10
04/09/2017-09:39:13		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
04/09/2017-11:20:22		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
12/09/2017-09:37:36		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
12/09/2017-11:26:25		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
14/09/2017-09:02:35		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	5,10
14/09/2017-09:24:50		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+350, SUL, RIO CLARO	1	8,40
14/09/2017-09:43:11		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,90
14/09/2017-10:03:52		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,80
14/09/2017-10:22:05		CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,80
14/09/2017-10:43:48		CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	8,90
15/09/2017-10:34:04		CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	8,90
15/09/2017-10:53:46		CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,80
15/09/2017-11:06:12		RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	12,80
15/09/2017-12:18:45		RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	12,80
15/09/2017-12:39:23		CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,80
15/09/2017-13:01:00		CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,90
15/09/2017-14:30:53		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM 181+650, NORTE, RIO CLARO	1	8,40
15/09/2017-14:52:06		CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	5,10
16/09/2017-15:56:34		TRIANGULO DO SOL	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	1	15,70
19/09/2017-09:26:06		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
19/09/2017-12:26:17		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
21/09/2017-15:42:12		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARA	1	14,00
21/09/2017-17:53:47		AUTOVIAS S/A	SP255, KM45+500, SUL, GUATAPARA	1	14,00
TOTAL PEDÁGIO					332,90

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.

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