

Extrato Sem Parar - Venc: 06/08/2018 - Cod. Contr. :1829940638.250113.1.67964

De: "Extrato" <extrato@semparar.net>

Para:
thame45@terra.com.br

Data: Qua 01/08/18 19:22

**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: ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME
CPF/CNPJ: 208.498.938-87
Endereço: RUA BOA MORTE 1242
Bairro: CENTRO
CEP: 13400140
Cidade/UF: PIRACICABA - SP
Email: thame45@terra.com.br

Nº da Fatura: 1829940638
Nº da Nota Fiscal: 338272845
Código do cliente: 250113
Banco/agência: /
Data de Emissão: 31/07/2018
Fechamento: 31/07/2018
Débito Automático: VISA
Vencimento: 06/08/2018 **Valor:** R\$ 296,82

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	32,82	Passagens	30	264,00
Total Tributável		32,82	Total não Tributável		264,00
ISS (2%)		0,66	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		3,04	Total da Nota Fiscal		296,82

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt. Passagens	Qt. Estacionamento	Qt. Estabelecimento	Qt.	TOTAL	
EVR-3887	0701097632		0,00	16,41	1	264,00	30	0,00	0	280,41
FJA-6366	0712950300		0,00	16,41	1	0,00	0	0,00	0	16,41
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										296,82

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
EVR-3887	07/2018	16,41	FJA-6366	07/2018	16,41
TOTAL MENSALIDADE					32,82

Descritivo do Veículo: EVR-3887 - Plano: CLÁSSICO

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
03/07/2018	14:08:24	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,10
03/07/2018	15:26:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,10
05/07/2018	11:27:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	8,10
05/07/2018	11:48:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
05/07/2018	12:50:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
10/07/2018	13:44:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
10/07/2018	14:38:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
10/07/2018	14:58:41	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	8,10
12/07/2018	13:14:59	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	8,10
12/07/2018	13:34:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
12/07/2018	13:56:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
12/07/2018	22:21:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
12/07/2018	22:42:04	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
12/07/2018	23:03:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	8,10
16/07/2018	15:53:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	8,10
16/07/2018	16:14:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
16/07/2018	16:35:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
17/07/2018	16:30:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
17/07/2018	16:51:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
17/07/2018	20:57:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
17/07/2018	22:04:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
25/07/2018	07:15:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
25/07/2018	07:36:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
25/07/2018	07:57:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	8,10
27/07/2018	09:55:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ	1	8,10
27/07/2018	10:16:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
27/07/2018	10:40:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
27/07/2018	18:10:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
27/07/2018	18:41:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
27/07/2018	19:02:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ	1	8,10
TOTAL PEDÁGIO					264,00

Lançamentos

Data	Descrição	Valor(R\$)
25/07/2018	VALOR RECARGA	-300,00

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