



Sandra Catiane <sandracatiane@gmail.com>

Fwd: Extrato Sem Parar - Venc: 02/05/2017 - Cod. Contr.: 275553436.01913767.1.16823

1 mensagem

Carlos Gomes <carlosgomesdep@gmail.com>
Para: Sandra Catiane <sandracatiane@gmail.com>

25 de abril de 2017 10:1

Carlos Gomes

----- Mensagem encaminhada -----

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

Data: 25/04/2017 06:23

Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 02/05/2017 - Cod. Contr.: 275553436.01913767.1.16823

Para: <carlosgomesdep@gmail.com>

Cc:


CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal: 61.164

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)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 275553436**

Regime especial conforme decreto 5458/85 - processo 28.827/01
autorizado em 17/09/2001

Nome: ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 021.427.437-30
Endereço: AV DOM CLAUDIO JOSE GONCALVES PONCE DE L, 140 TOR 3 AP 1806
Bairro: VILA IPIRANGA
CEP: 91370-170
Cidade/UF: PORTO ALEGRE - RS
Email: carlosgomesdep@gmail.com

Número da Fatura: 275553436
Código do Cliente: 01913767
Banco/Agência: 041/00839
Data de Emissão: 22/04/2017
Fechamento: 22/04/2017
Débito Automático: BANRISUL
Vencimento: 02/05/2017 **Valor:** R\$ 58,60

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	3	44,20	Passagens	4	14,40
Total Tributável		44,20	Total não Tributável		14,40
ISS (2%)		0,88	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		4,09	TOTAL DA NOTA FISCAL		58,60

Extrato de Pagamento
Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IUV-0293	00290-0400068099		0,00	6,05	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,05
IVZ-4794	00290-0710841155		0,00	16,41	1	14,40	4	0,00	0	0,00	0	30,81
IXI-0615	00290-0709247413		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21,74
TOTAL												58,60

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

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IUV-0293	04/2017	6,05	IVZ-4794	04/2017	16,41
IXI-0615	04/2017	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					44,20

Descritivo do Veículo: IVZ-4794 - Plano: SEM PARAR RS UP SELLING 915**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
25/03/2017-16:45:51		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	PORTAO	1	4,80
31/03/2017-14:05:59		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	CAMPO BOM KM 19 LESTE	1	2,40
31/03/2017-17:16:17		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	CAMPO BOM KM 19 OESTE	1	2,40
31/03/2017-23:52:17		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	PORTAO	1	4,80
TOTAL PEDÁGIO					14,40

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