



**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
 Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP  
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1  
 Central de Relacionamento  
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 2015237904**

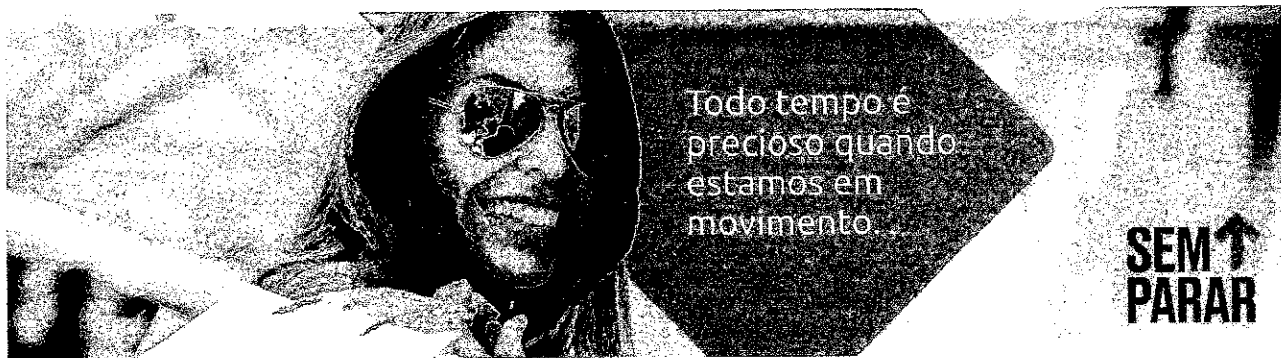
Página 1/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

2005911

Nome: DONIZETE PEREIRA DA SILVA  
 CPF: 040.209.468-92  
 Endereço: R EDUARDO GRILLO, 141  
 Bairro: VILA PEDÁGIO  
 CEP: 18125-000  
 Cidade/UF: ALUMNIO - SP

Nº DA FATURA: 2015237904  
 Nº DA NOTA FISCAL: 398301678  
 CÓDIGO DO CLIENTE: 2005911  
 E-MAIL: donyys@hotmail.com  
 CPF/CNPJ: 040.209.468-92  
 BANCO/AGÊNCIA: 341/6288  
 DATA DE EMISSÃO: 17/01/2020  
 DATA DE FECHAMENTO: 17/01/2020  
 DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO ITAU  
 DATA DE VENCIMENTO: 25/01/2020  
 VALOR TOTAL: R\$ 322,44 D



Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [www.semeparar.com.br](http://www.semeparar.com.br) ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	25,04 D	Estacionamento	5	70,00 D
<b>Total Tributável</b>		<b>25,04 D</b>	Passagens	29	227,40 D
ISS (2%)		0,60 D	<b>Total não Tributável</b>		<b>297,40 D</b>
PIS/COFINS (9,25%)		2,31 D	Impostos Retidos		0,00
			<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>322,44 D</b>

**Extrato de Uso**

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
FSJ6153	0720305856		0,00	25,04 D	1	227,40 D	29	70,00 D	5	0,00	0	322,44 D
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	322,44 D	
<b>TOTAL</b>											<b>322,44 D</b>	

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

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Valor(R\$)	Valor(R\$)
FSJ6153	01/01/2020 a 31/01/2020	25,04 D	
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>25,04 D</b>

**Descritivo: FSJ6153 - Plano: ADESÃO ZERO II**  
 Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
20/12/2019 - 11:56:09	20/12/2019 - 16:31:09	04h35m00s	CENTER NORTE	17,00 D
23/12/2019 - 12:46:50	23/12/2019 - 16:59:50	04h13m00s	CENTER NORTE	17,00 D
24/12/2019 - 17:56:59	24/12/2019 - 18:23:59	00h27m00s	IGUATEMI SHOPPING ESPLANADA	10,00 D
04/01/2020 - 16:04:09	04/01/2020 - 17:40:09	01h36m00s	CATARINA OUTLET	16,00 D
13/01/2020 - 19:45:33	13/01/2020 - 21:26:33	01h41m00s	IGUATEMI SHOPPING ESPLANADA	10,00 D
<b>TOTAL ESTACIONAMENTO</b>				<b>70,00 D</b>

C = crédito / D = débito

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 12.741/2012 e IBPT). 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.

Central de Relacionamento  
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
 0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245  
 SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
 Ouvidoria 0800 770 0686



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.  
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -  
São Paulo/SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
Nº DA FATURA: 2015237904

Página 2/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

2005911

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
18/12/2019	22:22:36	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
20/12/2019	09:50:04	CCR RODOANEL	SP021, KM7, LESTE, SÃO PAULO	1	2,10 D
20/12/2019	21:58:25	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,40 D
20/12/2019	22:34:01	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,80 D
21/12/2019	14:30:25	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
21/12/2019	20:13:24	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
22/12/2019	22:09:22	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
23/12/2019	12:18:34	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,40 D
23/12/2019	19:59:13	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
23/12/2019	20:22:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+436, NORTE, ITUPEVA	1	9,60 D
23/12/2019	21:18:06	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	13,80 D
23/12/2019	21:47:27	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,80 D
23/12/2019	22:02:51	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
24/12/2019	18:43:28	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	11,80 D
24/12/2019	18:12:01	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,40 D
25/12/2019	01:25:07	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,40 D
25/12/2019	01:33:37	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,80 D
29/12/2019	21:12:11	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
30/12/2019	09:03:27	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,40 D
30/12/2019	18:28:40	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,40 D
30/12/2019	18:41:26	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,80 D
01/01/2020	00:55:46	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
04/01/2020	08:56:16	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,40 D
04/01/2020	12:02:40	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,40 D
04/01/2020	12:11:49	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	8,80 D
05/01/2020	21:18:40	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
12/01/2020	14:17:42	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
13/01/2020	21:41:08	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
15/01/2020	22:34:44	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	9,40 D
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					<b>227,40 D</b>

---

## Comprovante de pagamento

### Débito Automático

Identificação no extrato: **DEB AUTOR SEM PARAR**

#### Dados da conta debitada:

Nome: **DONIZETE PEREIRA DA SILVA**

Agência: **6288** Conta: **04687 - 0**

#### Dados do pagamento:

Valor: **R\$ 322,44**

Pagamento realizado em **27/01/2020** via Débito Automático, CTRL **200127000000001**

#### Autenticação:

**36DF4E8DF8642E852627A3D23C6D6D8A25DCA695B06FEF648DEDADB838AECDE**

---

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itau.com.br](http://itau.com.br) ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722-1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.