

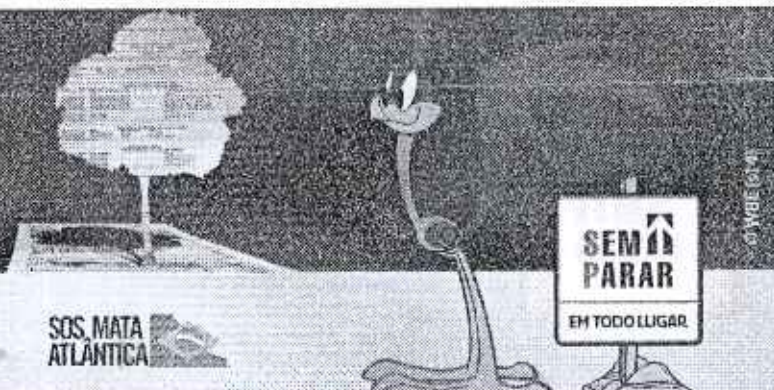


CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A
 Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
 Central de Atendimento:
 4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)
 www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
 Nº DA FATURA: 165093496

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

TODA VEZ QUE UM CLIENTE
 SEM PARAR ESCOLHE
 RECEBER A FATURA POR E-MAIL,
 NASCE UMA ÁRVORE



Central de Atendimento:
 4002 15 52 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)



Nome: JORGE DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 207.833.377-87
 Endereço: R. PETROPOLIS 280
 Bairro: SIDERLANDIA
 CEP: 27273-270
 Cidade/UF: VOLTA REDONDA - RJ

Código do cliente: 02226645
 Banco/agência: 001/00262
 Data de Emissão: 23/10/2014
 ID. Débito Automático:

Vencimento: 30/10/2014 Valor: R\$ 99,04

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	13,74
Total Tributável		13,74
ISS (2%)		0,27
PIS/COFINS(0,25%)		1,27

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	9	85,30
Total não Tributável		85,30
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		99,04

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adoção	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
LLU-2862	00290-0004/22561		0,00	13,74	1	85,30	9	0,00	0	0,00	0	99,04
TOTAL												99,04

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
LLU-2862	10/2014	13,74			
TOTAL MENSALIDADE					13,74

Descritivo do Veículo: LLU-2862

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Circuito/Alameda	Placa	Cat.	Valor(R\$)
25/09/2014	12:21:52	RODOVIA DO AÇO S. A.	BARRA - KM 285 - NORTE	1	4,50
25/09/2014	13:52:40	RODOVIA DO AÇO S. A.	BARRA - KM 285 - SUL	1	4,50
29/09/2014	10:02:25	CCR NOVA DUTRA	VIUVA GRACA NORTE	1	10,00
29/09/2014	10:56:54	CCR NOVA DUTRA	VIUVA GRACA	1	10,00
07/10/2014	09:26:22	CCR NOVA DUTRA	VIUVA GRACA NORTE	1	10,00
09/10/2014	18:50:08	CCR NOVA DUTRA	VIUVA GRACA	1	10,00
10/10/2014	16:03:54	CCR NOVA DUTRA	VIUVA GRACA	1	10,00
14/10/2014	09:59:49	CCR NOVA DUTRA	VIUVA GRACA NORTE	1	10,00
21/10/2014	12:01:26	CCR NOVA DUTRA	VIUVINHA SUL	1	10,00
TOTAL PEDÁGIOS					95,30

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.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.