

**SEM
PARAR**

CENTRO DE GESTAO 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 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: 265413578

Página 1/2

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



**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 SIGIÇAS!

NÃO APLICA MULTAS!

CASO DE DÚVIDAS, ANTES DE LIGAR, É MELHOR IR EM NOSSO SITE: WWW.SEMPARRAR.COM.BR
PARA QUELHES CASOS O SEU CARTÃO SEJA EMITIDO.

Nome: JOSE OLIMPIO SILVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 795.076.468-68
Endereço: R. JOAO RAMALHO 586 BL A AP 132
Bairro: PERDIZES
CEP: 05008-900
Cidade/UF: SAO PAULO - SP
E-mail: missionariojoseolimpio@hotmail.com

Código do cliente: 02343750
Banco/agência: 033/00065
Data de Emissão: 02/02/2017
Data de Fechamento: 02/02/2017
Débito Automático: SANTANDER BANESPA

Vencimento: 10/02/2017 Valor: R\$ 505,77

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparrar.com.br ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	43,86
Outros Serviços	1	55,21
Total Tributável		99,07
ISS (2%)		1,98
PIS/COFINS(8,25%)		9,16

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	57	406,70
Total não Tributável		406,70
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		505,77

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
ETZ-7886	00290-0003697752		0,00	14,62	1	163,00	22	0,00	0	0,00	0	177,62
EWM-7063	00290-0710679197		0,00	14,62	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14,62
FSV-3548	00290-0003677696		0,00	14,62	1	141,80	21	0,00	0	0,00	0	156,22
FVL-6106	00290-0709647943		0,00	0,00	0	102,10	14	0,00	0	0,00	0	102,10
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Anecações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL		
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	55,21	1	0,00	0	55,21		
TOTAL												505,77

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
ETZ-7886	02/2017	14,62	EWM-7063	02/2017	14,62
FSV-3548	02/2017	14,62			
TOTAL MENSALIDADE		43,86			

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R\$)
20/01/2017	FVL-6106	00290-0709647943	SUBSTITUICAO DE VEICULO	55,21
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				55,21

Descritivo do Veículo: ETZ-7886 - Plano: CLASSICO COMBO

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Placa	Car.	Valor(R\$)
04/01/2017	20:25:36	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP300, KM137+722, PORTO FELIZ	1	7,10
04/01/2017	21:09:50	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP127, KM133+600, SUL, ITAPETIMINHA	1	10,10
06/01/2017	17:10:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO	SP270, KM135+300, LESTE, SARAPUI	1	7,60
06/01/2017	17:25:09	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARACOIABA DA	1	3,80
19/01/2017	09:07:11	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	6,90
19/01/2017	09:32:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	6,80
19/01/2017	13:43:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	8,80
19/01/2017	14:04:39	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	6,80
20/01/2017	11:57:59	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	6,20
24/01/2017	14:44:27	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP300, KM 76+300, ITUPEVA	1	6,90
24/01/2017	15:08:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM38+200, SUL, CAIEIRAS	1	6,80
24/01/2017	15:32:05	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SAO PAULO	1	1,90
24/01/2017	16:03:43	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO	1	3,20
24/01/2017	16:08:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP180, KM32+991, SUL, S.B. DO CAMPO	1	25,20
29/01/2017	07:48:02	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIAR	BALSA - GUARUJA	1	11,50
29/01/2017	12:39:06	CONCESSIONARIA SPMAR S/A	SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS	1	3,20

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.