



Sandra Catiane <sandracatiane@gmail.com>

Enc: Extrato Sem Parar - Venc: 30/09/2016 - Cod. Contr.: 248825611.01913767.1.14670

1 mensagem

carlosgomesdep <carlosgomesdep@gmail.com>

23 de setembro de 2016 23:16

Para: Camila Delaqua <camiladelakua@gmail.com>, Sandra Catiane <sandracatiane@gmail.com>

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

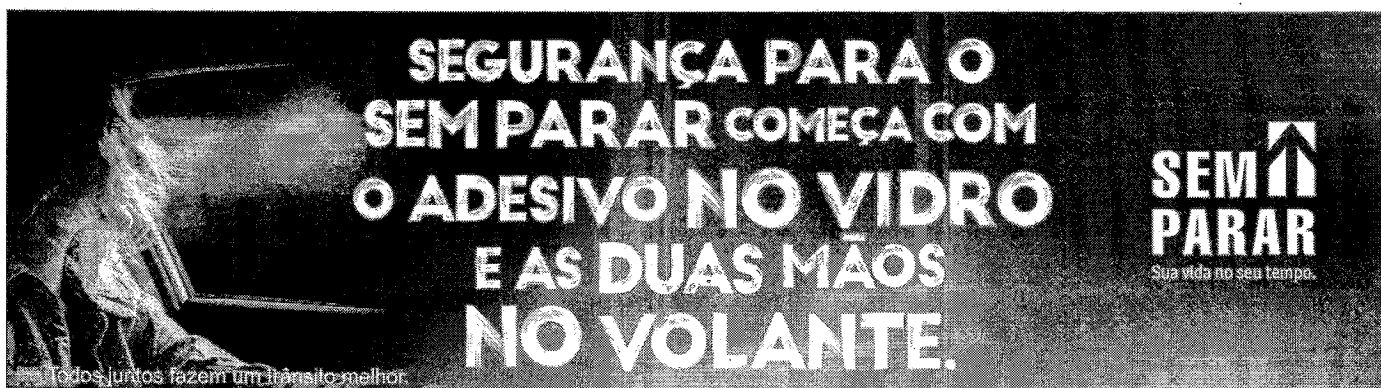

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 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)

Teleendas Central de Vendas
 3003 7367 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 721 73 67
 (Demais localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
 Nº DA FATURA: 248825611**

 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:** 248825611**Código do Cliente:** 01913767**Banco/Agência:** 041/00839**Data de Emissão:** 23/09/2016**ID. Débito Automático:****Vencimento:** 30/09/2016 **Valor:** R\$ 75,84

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	33,84	Passagens	7	42,00
Total Tributável		33,84	Total não Tributável		42,00
ISS (2%)		0,68	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		3,13	TOTAL DA NOTA FISCAL		75,84

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	00290-0400068100		0,00	6,05	1	7,20	2	0,00	0	0,00	0	13,25
IXI-0615	00290-0709247413		0,00	21,74	1	34,80	5	0,00	0	0,00	0	56,54
TOTAL												75,84

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IUV-0293	09/2016	6,05	IVZ-4794	09/2016	6,05
IXI-0615	09/2016	21,74			

TOTAL MENSALIDADE**33,84****Descritivo do Veículo: IVZ-4794****Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
17/08/2016-18:56:48		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	CAMPO BOM KM 19 LESTE	1	2,40
19/08/2016-15:38:27		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	PORT O	1	4,80
TOTAL PEDÁGIO					7,20

Descritivo do Veículo: IXI-0615**Detalhamento das Passagens por Pedágio**

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
28/08/2016-14:21:27		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	PORT O	1	4,80
28/08/2016-14:41:21		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	CAMPO BOM KM 19 LESTE	1	2,40
28/08/2016-17:32:18		EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVI	CAMPO BOM KM 19 OESTE	1	2,40
02/09/2016-07:01:22		CONCESSION RIA DA RODOVIA OSOR	ELDORADO DO SUL - PORTO ALEGRE/ INTERIOR	1	12,60
05/09/2016-15:39:44		CONCESSION RIA DA RODOVIA OSOR	ELDORADO DO SUL - PORTO ALEGRE/ INTERIOR	1	12,60
TOTAL PEDÁGIO					34,80

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.

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

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