

**CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**

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: 281801040

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 SIGLOSAS!
- NÃO APLICA MULTAS!

EM CASO DE DÚVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL, ENTRE EM NOSSO SITE (WWW.SEMPARAR.COM.BR) E BUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Nome: JOSE MENTOR GUILHERME DE MELLO NETTO
 CPF/CNPJ: 534.556.438-91
 Endereço: AV BOSQUE DA SAUDE 589
 Bairro: SAUDE
 CEP: 04142-091
 Cidade/UF: SAO PAULO - SP
 E-mail: josementor@uol.com.br

Código do cliente: **00822560**
 Banco/agência: 001/04725
 Data de Emissão: 07/06/2017
 Fechamento: 07/06/2017
 Débito Automático: BANCO DO BRASIL
 Vencimento: 16/06/2017 Valor: R\$ 239,33

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

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	54,56
Outros Serviços	2	8,54
Total Tributável		63,10
ISS (2%)		1,26
PIS/COFINS(9,25%)		5,84

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Juros e Mora		0,58
Multa		4,95
Passagens	18	170,70
Total não Tributável		176,23
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		239,33

Extrato de Pagamento**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DWN-5257	00290-0003826161		0,00	16,41	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,41
EJK-5410	00290-0004593783		0,00	21,74	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21,74
ETP-3325	00290-0005645034		0,00	16,41	1	170,70	18	0,00	0	0,00	0	187,11
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL		
0,00	0	5,53	0,00	0,00	0	8,54	2	0,00	0	14,07		239,33
TOTAL												239,33

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

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
DWN-5257	06/2017	16,41	EJK-5410	06/2017	21,74
ETP-3325	06/2017	16,41			
TOTAL MENSALIDADE		54,56			

Detalhamento de Encargos

Encargos	Fatura Ref.	Valor(R\$)	Encargos	Fatura Ref.	Valor(R\$)
Mora	277928916	0,58	Multa	277928916	4,95
IGPM	277928916	0,00			
TOTAL ENCARGOS		5,53			

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R\$)
23/05/2017		00000-0000000000	TAXA DE REPROCESSAMENTO - 277928916	5,00
07/06/2017		00000-0000000000	SERVIÇO DE EXTRATO CORREIO	3,54
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				8,54

Descritivo do Veículo: ETP-3325 - Plano: CLASSICO COMBO**Detalhamento das Passagens por Pedágios**

Data	Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor(R\$)
10/05/2017	13:46:17	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO	1	25,20
13/05/2017	04:51:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	6,80
13/05/2017	05:11:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	8,70
13/05/2017	05:30:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, NORTE, SUMARE	1	7,70
13/05/2017	06:10:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA	1	5,80
13/05/2017	06:29:34	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM181+650, NORTE, RIO CLARO	1	8,90
13/05/2017	06:50:08	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA	1	5,00
13/05/2017	07:27:54	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM292+400, NORTE, ARARAQUARA	1	15,50
13/05/2017	08:02:50	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM346+404, NORTE, AGULHA	1	10,40
13/05/2017	23:57:26	TRIANGULO DO SOL	SP326, KM357, SUL, TAIUVA	1	7,40
14/05/2017	00:24:37	TRIANGULO DO SOL	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	1	8,10
14/05/2017	00:38:49	TRIANGULO DO SOL	SP310, KM292+400, SUL, ARARAQUARA	1	15,50
14/05/2017	01:17:00	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	1	5,00
14/05/2017	01:37:51	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	SP310, KM181+350, SUL, RIO CLARO	1	6,30
14/05/2017	01:56:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA	1	5,80
14/05/2017	02:19:20	CCR AUTOBAN	SP348, KM115+520, SUL, SUMARE	1	7,70
14/05/2017	02:38:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	8,70

**Re: JOSÉ MENTOR - SEM PARAR**

De: anaisabelpomarico@bb.com.br
Para: ittgrec@bol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Re: JOSÉ MENTOR - SEM PARAR
Data: 20/06/2017 13:23

Boa tarde!!

Inês, segue o comprovante do débito solicitado.

----- Lançamento Débito em Conta -----
Convênio: 11806 SEM PARAR - PEDAGIO
Remessa : 85443 Sit: Processado Lote: 1 Sit: Processado

Agência : 4725
Conta : 50715 JOSE MENTOR G MELLO NT
Previsto: 16.06.2017 Tipo moeda : MOEDA CORRENTE
Efetiv. : 16.06.2017 Qtd.moeda :
Sit.lcto: Efetiv. Vlr.original: 239,33
Retorno : JÁ RETORNADO Vlr.debitado: 239,33
Msg.recusa :

Aviso : NÃO EMITE Débito em: Conta Corrente
Registro Original - Recebido do Conveniente
Id.espec: 53455843891 Ag: 4725 Conta: 00000000050715
E53455843891 47250000000050715201706160000000002393303281801040
00822560253455843891 0

Atenciosamente,

Ana Isabel Pomarico, CPA-20
Gerente de Relacionamento
Banco do Brasil Estilo Digital
Agência Estilo São João
Tel.: 4003-3001
e-mail: 4725estilo2@bb.com.br

-----"ittgrec@bol.com.br" <ittgrec@bol.com.br> escreveu: -----

Para: anaisabelpomarico@bb.com.br
De: "ittgrec@bol.com.br" <ittgrec@bol.com.br>
Data: 19/06/2017 04:25 PM
Assunto: JOSÉ MENTOR - SEM PARAR

Boa tarde Isabel,

Por favor, queira nos enviar o comprovante de pagamento do Sem Parar, rm nome de José Mentor Guilherme, datado de 16/06/17, valor de R\$ 239,33

Att

Inês Tanaka
Secretária
Dep. Federal José Mentor
Fone: (11) 50703666