



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 Relacionamento
consultas e informações
4002 1552 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Serviço de Atendimento ao Cliente
reclamações e cancelamentos
0800 723 2245
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
reclamações e cancelamentos
0800 722 0270

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 177205040

Página 1/2

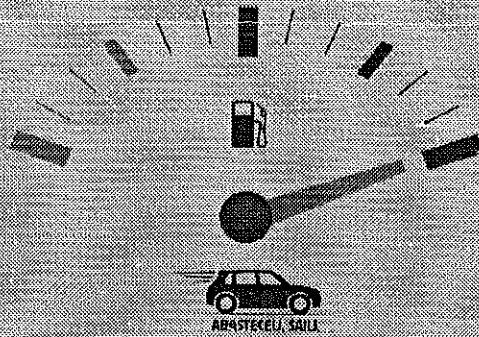
Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

SEM PARAR
AGORA NOS
POSTOS SHELL.

ABASTECA MAIS RÁPIDO E SEGURO,
SEM DINHEIRO, SEM CARTÃO, SEM SENHA.

WWW.ABASTECEUSUL.COM.BR

A marca Shell é licenciada para a fazerem uma joint venture entre a Shell e Cosan.



Nome: JUNJI ABE
CPF/CNPJ: 303.951.278-15
Endereço: R CEL STOS CARDOSO 189
Bairro: CENTRO
CEP: 08730-110
Cidade/UF: MOGI DAS CRUZES - SP
E-mail: danielaabe@uol.com.br

Código do cliente: 00242724
Banco/agência: 033/04415
Data de Emissão: 08/02/2015
ID: Débito Automático:

Vencimento: 18/02/2015 Valor: R\$ 198,12

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	18,20
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	2	1,18
Total Tributável		17,02
ISS (2%)		0,34
PIS/COFINS(0,25%)		1,57

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	29	176,10
Estacionamentos	1	5,00
Total não Tributável		181,10
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		198,12

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
FLB-3224	00290-0006294530	2380208	0,00	0,00	0	170,30	27	5,00	1	0,00	0	175,30
FLV-9991	00290-0006382396	235180	0,00	18,20	1	5,80	2	0,00	0	0,00	0	24,00
Crédito:												
1,18	2	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00	0	(1,18)
TOTAL												198,12

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
FLV-9991	02/2015	18,20			
TOTAL MENSALIDADE		18,20			

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo de Lançamento	Valor(R\$)
30/01/2015	FLB-3224	00290-0006294530	Credito Proporcional mensalidade	0,59
30/01/2015	FLV-9991	00290-0004527379	Credito Proporcional mensalidade	0,59
TOTAL CRÉDITO				1,18

Descritivo do Veículo: FLB-3224

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
12/01/2015	05:56:13	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR SUL	1	10,90
12/01/2015	06:40:28	CCR NOVA DUTRA	JACAREI SUL	1	4,80
12/01/2015	08:52:20	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	1	2,70
12/01/2015	10:37:03	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA	1	2,70
12/01/2015	10:55:16	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	2,70
12/01/2015	14:34:58	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR NORTE	1	10,90
14/01/2015	13:59:43	CCR NOVA DUTRA	ITATIAIA NORTE	1	10,90
14/01/2015	14:40:06	CCR NOVA DUTRA	ITATIAIA SUL	1	10,90
19/01/2015	06:07:04	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR SUL	1	10,90
19/01/2015	06:50:45	CCR NOVA DUTRA	JACAREI SUL	1	4,80
19/01/2015	07:11:46	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	1	2,70
19/01/2015	12:23:02	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA	1	2,70
19/01/2015	12:41:12	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	2,70
19/01/2015	12:52:50	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM114, LESTE, CACAPAVA	1	2,10
19/01/2015	13:53:04	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR NORTE	1	10,90
26/01/2015	07:38:13	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR SUL	1	10,90
26/01/2015	08:27:58	CCR NOVA DUTRA	JACAREI SUL	1	4,80
26/01/2015	08:39:20	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	1	2,70
26/01/2015	13:31:49	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA	1	2,70
26/01/2015	13:46:08	CCR NOVA DUTRA	JACAREI NORTE	1	4,80
26/01/2015	16:26:48	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR NORTE	1	10,90
27/01/2015	09:06:15	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR SUL	1	10,90

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.

ARQ: SP_01152029_IVIA_SAIDA_A3_MOV_5794-1_LOTE_001.TXT REG: 0001092 LOTE: 0001