



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

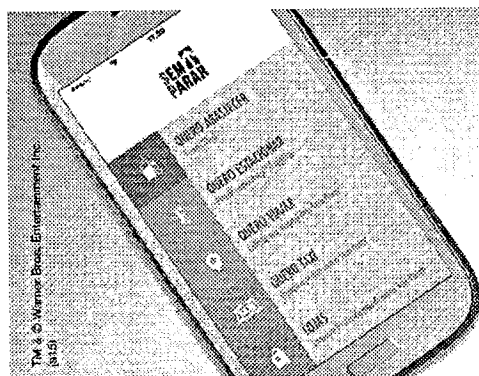
Central de Relacionamento
consultas e informações
4002 1552 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 015 02 52
(Demais localidades)

Televendas
3003 7367 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 721 73 67 (Demais
localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 187313379

Página 1/2

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



COM VOCÊ ATÉ NO CELULAR.
APP SEM PARAR.



Baixe grátis!



O APP do Sem Parar apresenta a cobertura de pedágios e estacionamentos com o serviço Sem Parar, disponível para todo o Brasil. Conheça as condições de cobertura do plano contratado. Em locais onde não há cobertura de seu plano, dirija-se às cabines manuais de pedágios ou retire o ticket em estabelecimentos. Condições para o serviço de abastecimento sujeitas à aprovação de crédito. Consulte www.abastecoesalu.com.br. Mais informações sobre o uso do App Txi em www.semparar.com.br/txi. Serviço de abastecimento e taxi não disponíveis para pessoa jurídica.



Nome: GLAUCIA SILVA JUCA
CPF/CNPJ: 855.437.217-49
Endereço: R DR ARAUJO PIMENTA 399 AP 1205
Bairro: INGA
CEP: 24210-070
Cidade/UF: NITEROI - RJ

Código do cliente: **0404822**
Banco/agência: 341/06171
Data de Emissão: 03/05/2015
ID. Débito Automático:

Vencimento: 11/05/2015 Valor: R\$ 273,54

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	13,74
Total Tributável		13,74
ISS (2 %)		0,27
PIS/COFINS(9,25 %)		1,27

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Passagens	29	162,30
Estacionamentos	9	97,50
Total não Tributável		259,80
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		273,54

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
LSF-2843	00290-0006559500		0,00	13,74	1	162,30	29	97,50	9	0,00	0	273,54
TOTAL												273,54

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade.

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
LSF-2843	05/2015	13,74			
TOTAL MENSALIDADE					13,74

Descritivo do Veículo: LSF-2843

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
02/04/2015	16:29:00	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
03/04/2015	08:29:02	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDAO - BARRA	1	5,90
05/04/2015	12:45:33	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDAO	1	5,90
05/04/2015	19:43:07	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
06/04/2015	23:43:48	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
09/04/2015	19:49:15	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
10/04/2015	18:54:25	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDAO	1	5,90
10/04/2015	23:11:41	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDAO - BARRA	1	5,90
11/04/2015	00:36:20	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDAO	1	5,90
11/04/2015	00:53:41	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
11/04/2015	12:45:56	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
12/04/2015	13:40:04	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
13/04/2015	22:14:14	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
17/04/2015	08:51:05	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
18/04/2015	08:08:57	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDAO - BARRA	1	5,90
18/04/2015	17:39:47	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDAO	1	5,90
18/04/2015	18:14:07	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
20/04/2015	13:11:41	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS	PA2 SANTA GUILHERMINA SUL	1	8,50
20/04/2015	17:46:28	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS	PA1 SANTO ALEIXO SUL	1	8,50
20/04/2015	18:38:26	AUTOPISTA FLUMINENSE	SÃO GONCALO - KM 299 + 300 SUL	1	3,80
22/04/2015	13:15:30	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDAO - BARRA	1	5,90
22/04/2015	17:22:35	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDAO	1	5,90
22/04/2015	18:10:20	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
23/04/2015	22:11:19	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
24/04/2015	22:24:49	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20
25/04/2015	12:57:51	CCR PONTE	PONTE RIO-NITEROI	1	5,20

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.

Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2014 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Exclusivo para reclamações e cancelamento.
0800 723 2245

Exclusivo para reclamações e cancelamento.
Deficiência auditiva ou de fala
0800 722 0270

ARC_SP_01150504_VIVA_SAIDA_A3_MOV_58530_LOTE_002TXT REG: 00025098 LOTE: 0002