



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 - Inscrição Municipal: 61.164
 Regime Especial PA nº 018693/2013 Atualizado em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

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)

Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.



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
 Email: jcarlosb@terra.com.br

Número da Fatura: 212145145
 Código do Cliente: 04048822
 Banco/Agência: 104/00174
 Data de Emissão: 03/12/2015
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 10/12/2015 Valor: R\$ 350,32

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qty.	Valor(R\$)	Descrição	Qty.	Valor(R\$)
Adesão	1	82,42	Passagens	18	84,30
Mensalidade	2	34,17	Estacionamentos	13	170,50
Outros Serviços	1	82,42	Total não Tributável		254,80
(-) Créd. de Adesão/Mensal/Outros Serviços	4	103,49	Impostos Retidos		0,00
Total Tributável		95,52	TOTAL DA NOTA FISCAL		350,32
ISS (2%)		1,91			
PIS/COFINS (9,25%)		8,84			

Extrato de Pagamento
 Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qty.	Passagens	Qty.	Estacionamento	Qty.	Estabelecimento	Qty.	TOTAL(R\$)
KVR-6936	00290-0005550009		0,00	19,47	1	54,80	13	0,00	0	0,00	0	74,27
KVR-6936	00290-0007052481		82,42	14,70	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	97,12
KVR-6936	00290-0706045473		0,00	0,00	0	0,00	0	59,50	5	0,00	0	59,50
PWF-7655	00290-0003968945		0,00	0,00	0	29,50	5	0,00	0	0,00	0	29,50
PWF-7655	00290-0705731965		0,00	0,00	0	0,00	0	111,00	8	0,00	0	111,00

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL(R\$)
103,49	4	0,00	0,00	0,00	0	82,42	1	0,00	0	(21,07)

TOTAL

350,32

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
KVR-6936	11/2015		KVR-6936	12/2015	19,47
		14,70			
TOTAL MENSALIDADE					34,17

Detalhamento de Crédito				
Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R\$)
18/11/2015	LSF-2843	00290-0006559500	Credito Proporcional mensalidade	6,37
02/12/2015	KVR-6936	00290-0007052481	DESC.MENS. 100% + 3 MENSAL 11/2015	0,98
21/11/2015	KVR-6936	00290-0007052481	desconto da parcela 1 de 1	82,42
02/12/2015	KVR-6936	00290-0007052481	MENSALIDADE PROPORCIONAL 11/2015	13,72
TOTAL CRÉDITO				103,49

Detalhamento de Outros Serviços				
Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R\$)
02/12/2015	LSF-2843	0006559500	ROUBO/EXTRAVIO DO TAG-P/CLIENTE	82,42
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				82,42

Descritivo do Veículo: KVR-6936

Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
22/11/2015-11:59:34		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
22/11/2015-18:01:38		AUTOPISTA FLUMINENSE	S O GON ALO - KM 299 + 300 SUL	1	3,80
24/11/2015-23:19:31		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
26/11/2015-01:05:05		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
26/11/2015-23:59:44		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
27/11/2015-11:44:35		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
28/11/2015-10:11:19		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUND O - BARRA	1	5,90
28/11/2015-17:42:10		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUND O	1	5,90
28/11/2015-21:58:41		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
29/11/2015-18:23:13		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
30/11/2015-17:05:18		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUND O - BARRA	1	5,90
30/11/2015-20:31:35		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
01/12/2015-09:57:12		CONCESSIONARIA PONTE RIO-NITER	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	3,70
TOTAL PEDÁGIO					54,80

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
21/11/2015-14:59:00	21/11/2015-17:57:25	2h58m25s	PLAZA SHOP NITER I	13,00
26/11/2015-21:10:21	26/11/2015-22:30:30	1h20m9s	NOVA AM RICA	10,50
27/11/2015-13:44:18	27/11/2015-14:55:17	1h10m59s	PLAZA SHOP NITER I	10,00
27/11/2015-20:15:34	27/11/2015-23:53:16	3h37m42s	PLAZA SHOP NITER I	16,00
29/11/2015-20:44:38	29/11/2015-21:26:45	0h42m7s	PLAZA SHOP NITER I	10,00

Descritivo do Veículo: PWF-7655

Detalhamento das Passagens por Pedágio				
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat. Valor(R\$)
04/11/2015-13:38:52		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUND O	1 5,90
06/11/2015-10:12:35		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUND O - BARRA	1 5,90
06/11/2015-17:58:51		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUND O - BARRA	1 5,90
20/11/2015-12:08:56		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUND O - BARRA	1 5,90
20/11/2015-19:01:01		LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUND O	1 5,90
TOTAL PEDÁGIO				29,50

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
05/11/2015-12:27:27	05/11/2015-12:53:06	0h25m39s	PLAZA SHOP NITER I	10,00
08/11/2015-13:37:03	08/11/2015-14:57:55	1h20m52s	PLAZA SHOP NITER I	10,00
10/11/2015-14:33:15	10/11/2015-15:16:57	0h43m42s	BAY MARKET	10,00
11/11/2015-12:34:18	11/11/2015-13:51:17	1h16m59s	PLAZA SHOP NITER I	10,00
11/11/2015-20:13:51	11/11/2015-21:46:10	1h32m19s	PLAZA SHOP NITER I	10,00
13/11/2015-15:18:30	13/11/2015-16:56:09	1h37m39s	TGMC	38,00
14/11/2015-18:18:55	14/11/2015-18:48:47	0h29m52s	PLAZA SHOP NITER I	10,00
16/11/2015-13:28:38	16/11/2015-16:16:58	2h48m20s	PLAZA SHOP NITER I	13,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				111,00

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Exclusivo para reclamações ou cancelamento

Deficiência auditiva ou de fala

0800 723 2245

0800 722 0270