



Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
PYD 5022	E22017	21,74			
TOTAL MENSALIDADE					21,74

Detalhamento de Outros Serviços

Data	Placa	Tag	Descrição	Valor(R\$)
05/02/2016	FVM-8473	0035801289	ROUBO-EXTRAVIO DO TAG-CLIENTE	82,42
TOTAL OUTROS SERVIÇOS				82,42

Lançamentos

Data	Descrição	Valor(R\$)
13/02/2017	DEB TO AUTORIZADO - AUTOMATICO	160,30

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 na próxima vencimento.

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
Referência auditiva ou de fala
0800 722 0270



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.sem parar.com.br
Regime Especial PA nº 018653/2013 - Autorizado em 05/08/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pago. S/A
Rua Minas Bogaslan, 253 - CEP 06015-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.184

Nº FATURA: 267369416 PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 122.0007801
POLLYANA FARIAMA DAMA SANTOS
R CANADA, 280, /04
JD DAS NAÇÕES
12030-201 - TAUBATÉ - SP

Código: 3537424
Data emissão: 14/02/2017
Data Vencimento: 06/03/2017
Valor: R\$ 104,16

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	27/02/2017	R\$ 91,88	LIQUIDADO
Outros Serviços	1	R\$ 82,42	06/03/2017	R\$ 104,16	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 104,16	06/02/2016	R\$ 40,85	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 2,08	06/01/2016	R\$ 55,28	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 9,83	06/12/2015	R\$ 323,07	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			06/11/2015	R\$ 412,47	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 0,00	06/10/2015	R\$ 474,07	LIQUIDADO
Instituto Relians		R\$ 0,00	06/09/2015	R\$ 251,98	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 104,16	06/08/2015	R\$ 322,98	LIQUIDADO
			06/07/2015	R\$ 193,66	LIQUIDADO
			06/06/2015	R\$ 211,26	LIQUIDADO
			06/05/2015	R\$ 303,16	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-5933	14/02/2017		06/03/2017	R\$ 104,16

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

Central de Atendimento
 Capixaba e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.semepar.com.br



POLYANA FATIMA GAMA SANTOS

Código:

3597421

PÁGINA 2 de 2

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 267369416

Resumo de Mensalidade	
Placa	PYB022
Referência	02/2017
Valor	R\$ 21,74
Total Mensalidade	
R\$ 21,74	
Detalhamento de Outros Serviços	
Placa	FVMB23
Tag	200380-289
Data	05/02/2016
Descrição	ROUBO-EXTRAVIO DO TAC-CLIENTE
Valor	R\$ 62,42
Total Outros Serviços	
R\$ 62,42	

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

BANCO / AGENCIA	1-6933	DATA DE EMISSÃO	14/02/2017	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO		VENCIMENTO	06/03/2017	TOTAL A PAGAR	R\$ 104,16
-----------------	--------	-----------------	------------	--------------------------	--	------------	------------	---------------	------------