



CENTRO DE GESTÃO 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
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1964509080

Página 1/2

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

Nome: FELIPE GIROTO ROCHA
CPF: 299.337.848-11
Endereço: R. JASSON MARQUES, 306
Bairro: PARQUE SAO VICENTE
CEP: 09371-075
Cidade/UF: MAUA - SP

Nº DA FATURA: 1964509080
Nº DA NOTA FISCAL: 368916789
CÓDIGO DO CLIENTE: 5878036
E-MAIL: felipegiroto@gmail.com
CPF/CNPJ: 299.337.848-11
BANCO/AGÊNCIA: /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2019
DATA DE FECHAMENTO: 30/04/2019
DÉBITO AUTOMÁTICO: MASTERCARD
DATA DE VENCIMENTO: 01/05/2019
VALOR TOTAL: R\$ 256,66

**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 SIGILOSAS!
- 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.

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	2	47,06	Estacionamento	1	10,00
Total Tributável		47,06	Passagens	24	199,60
ISS (2%)		0,94	Total não Tributável		209,60
PIS/COFINS (9,25%)		4,36	Impostos Retidos		0,00
			Total da Nota Fiscal		256,66

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
FWO8633	0713596984		0,00	23,53	1	99,80	12	0,00	0	0,00	0	123,33
PXI4451	0716345741		0,00	23,53	1	99,80	12	10,00	1	0,00	0	133,33
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL		
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(0,00)		
TOTAL												256,66

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade				Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Referência	Valor(R\$)		Placa	Referência	Valor(R\$)	
FWO8633	04/2019	23,53		PXI4451	04/2019	23,53	
TOTAL MENSALIDADE						47,06	

Descritivo do Veículo: FWO8633 - Plano: SEM PARAR AUTOMÁTICO - CARTÃO

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
18/04/2019	07:01:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
18/04/2019	07:23:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
18/04/2019	07:58:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
18/04/2019	08:41:36	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
18/04/2019	08:57:47	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.471 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

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

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidora 0800 770 0686



CENTRO DE GESTÃO 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
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1964509080

Página 2/2

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

5878036

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
18/04/2019	09:15:46	RENOVIAS	SP340, KM254+690, NORTE, CASA BRANCA	1	6,10
22/04/2019	06:41:40	RENOVIAS	SP340, KM254+690, SUL, CASA BRANCA	1	6,10
22/04/2019	07:01:20	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	6,40
22/04/2019	07:17:15	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	7,10
22/04/2019	08:02:56	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	12,00
22/04/2019	09:07:17	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
22/04/2019	09:30:22	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
TOTAL PEDÁGIO					99,80

Descritivo do Veículo: PXI4451 - Plano: SEM PARAR AUTOMÁTICO - CARTÃO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
28/04/2019 - 13:18:56	28/04/2019 - 15:58:56	02h40m00s	SHOPPING ANALIA FRANCO	10,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				10,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
19/04/2019	12:08:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
19/04/2019	12:46:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
19/04/2019	13:09:53	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
19/04/2019	13:48:38	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
19/04/2019	14:02:50	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40
19/04/2019	14:19:36	RENOVIAS	SP340, KM254+690, NORTE, CASA BRANCA	1	6,10
21/04/2019	12:16:46	RENOVIAS	SP340, KM254+690, SUL, CASA BRANCA	1	6,10
21/04/2019	12:34:01	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	6,40
21/04/2019	12:48:31	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	7,10
21/04/2019	13:26:21	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	12,00
21/04/2019	13:54:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
21/04/2019	14:37:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	9,20
TOTAL PEDÁGIO					99,80

Lançamentos

Data	Descrição	Valor(R\$)
18/04/2019	VALOR RECARGA	-200,00