



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-85 - Insc. Municipal nº 61.164

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1875730185

Página 1/3

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

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

Nome: SILVIO FRANCA TORRES
CPF: 033.361.238-87
Endereço: R AIMBERE, 405
Bairro: PERDIZES
CEP: 05018-010
Cidade/UF: SAO PAULO - SP

Nº DA FATURA: 1875730185
Nº DA NOTA FISCAL: 349469340
CÓDIGO DO CLIENTE: 29051
E-MAIL:
CPF/CNPJ: 033.361.238-87
BANCO/AGÊNCIA: 001/4851
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2018
DATA DE FECHAMENTO: 03/11/2018
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2018
VALOR TOTAL: R\$ 1.132,53



**NA ESTRADA OU NA INTERNET,
SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.**
FIQUE ATENTO CONTRA VIRUS, 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	3	64,83	Estabelecimentos	3	479,50
Total Tributável		64,83	Estacionamento	6	123,00
ISS (2%)		1,30	Passagens	55	466,20
PISICOFINS (8,25%)		6,00	Total não Tributável		1.067,70
			Impostos Retidos		0,00
			Total da Nota Fiscal		1.132,53

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Prof.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
EUK4056	0704996259		0,00	23,53	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,53
EUK8100	0707379078		0,00	17,77	1	254,40	30	18,00	1	0,00	0	290,17
FOB1161	0707379922		0,00	23,53	1	210,80	25	165,00	5	479,50	3	818,83
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												1.132,53

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Referência	Valor(R\$)	Valor(R\$)
EUK4056	11/2018	23,53	23,53
EUK8100	11/2018	17,77	
TOTAL MENSALIDADE			64,83

Descritivo do Veículo: EUK8100 - Plano: CLÁSSICO - NUNP

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
30/10/2018	17:22:40	30/10/2018 - 18:45:40	01h23m00s PATO HIGIENOPOLIS	18,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				18,00

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço do concessionária operadora de rodovias (pedágio) é de 10,45% (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
Ouidcra 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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1875730185

Página 2/3

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

Regime Especial PA nº 016893/2013 - Autorizado em
05/09/2013

1 CNPZ

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
05/10/2018	15:11:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
05/10/2018	15:29:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
05/10/2018	15:57:35	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
05/10/2018	16:51:39	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
05/10/2018	17:03:34	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40
05/10/2018	17:20:22	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	9,00
06/10/2018	14:29:12	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	6,40
06/10/2018	14:42:37	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	7,10
06/10/2018	15:17:19	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	12,00
06/10/2018	15:41:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
06/10/2018	16:06:29	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
25/10/2018	14:27:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
25/10/2018	15:34:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
25/10/2018	15:58:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
25/10/2018	16:38:45	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
25/10/2018	16:55:48	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40
25/10/2018	17:12:30	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	9,00
28/10/2018	13:39:28	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	6,40
28/10/2018	13:52:06	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	7,10
28/10/2018	14:30:16	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	12,00
28/10/2018	14:51:45	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
28/10/2018	15:12:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
31/10/2018	12:09:30	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
31/10/2018	16:48:49	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
01/11/2018	14:55:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
01/11/2018	15:35:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
01/11/2018	15:59:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
01/11/2018	17:11:49	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
01/11/2018	17:24:54	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40
01/11/2018	17:42:12	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	9,00
TOTAL PEDÁGIO					254,40

Descritivo do Veículo: FOB1161 - Plano: ADESÃO ZERO

Estabelecimentos

Data	Hora	Estabelecimento	Valor(R\$)
05/10/2018	09:45:33	POSTO JURUA	168,28
10/10/2018	17:28:27	POSTO BOLA	173,68
31/10/2018	17:57:26	POSTO SÃO MARTINHO	137,54
TOTAL ESTABELECIMENTOS			479,50

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
10/10/2018	17:46:37	10/10/2018 - 18:02:37	00h16m00s AEROPORTO CONGONHAS	20,00
14/10/2018	13:01:30	14/10/2018 - 14:17:30	01h16m00s WEST PLAZA	13,00
18/10/2018	13:07:07	18/10/2018 - 13:52:07	00h45m00s SHOPPING FREI CANECA	12,00
19/10/2018	19:41:38	19/10/2018 - 23:10:38	03h29m00s BOURBON SHOPPING	20,00
31/10/2018	18:50:29	31/10/2018 - 21:08:29	02h18m00s AEROPORTO CONGONHAS	40,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				105,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
06/10/2018	10:08:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
06/10/2018	10:28:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
06/10/2018	10:53:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
06/10/2018	11:44:12	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
06/10/2018	11:56:30	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40
06/10/2018	12:12:15	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	9,00
07/10/2018	11:39:12	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	6,40
07/10/2018	11:51:28	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	7,10
07/10/2018	12:24:57	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	12,00
07/10/2018	12:47:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
07/10/2018	14:02:34	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
11/10/2018	13:40:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
11/10/2018	15:03:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
11/10/2018	15:26:06	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	12,00
11/10/2018	16:05:58	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	7,10
11/10/2018	16:19:12	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	6,40
11/10/2018	16:35:36	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	9,00
14/10/2018	10:53:27	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	6,40
14/10/2018	11:06:47	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	7,10
14/10/2018	11:44:14	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	12,00
14/10/2018	12:04:05	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	5,10

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
Ouvidoria 0800 770 0685



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
 Rua Minas Bogaslan, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/IME: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1875730185

Página 3/3

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

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

ICM17

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praga	Cat	Valor(R\$)
14/10/2018	12:28:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
19/10/2018	15:29:17	CCR AUTOBAN	SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO	1	9,20
20/10/2018	12:47:05	CCR VIAESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
20/10/2018	18:28:13	CCR VIAESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,20
TOTAL PEDÁGIO					210,80

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/12/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 15.07.36
 048510485115
 COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 CLIENTE: SILVIO FRANCA TORRES
 AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.940-4

 CONVENIO: 011804 SEM PARAR - PEDAGIO
 NR. REMESSA: 110819 RETORNO/SEQ: 153834/00486
 AUTORIZAÇÃO DÉBITO: 2336123857
 DATA PREVISTA DO DÉBITO: 10.11.2018
 DATA DO DÉBITO: 12.11.2018
 VALOR DO DÉBITO R\$: 1.182,53
 HISTÓRICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

 Nº. AUTENTICAÇÃO: E.FRA:DB3.269.874.401
 |Central de Atendimento BB
 4002 1552 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0200 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais:
 |SAC
 0800 729 0222
 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0388
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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 cont. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juro 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 0888