



**CENTRO DE GESTAO 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: 1849963786**

Página 1/2

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

1864914  
 vcto: 20/09/2018

RENATO DELMAR MOLLING  
 R PIMDORAMA 109  
 CENTRO  
 93800000 SAPIRANGA RS

**Nº DA FATURA: 1849963786**  
**Nº DA NOTA FISCAL: 344440034**  
**CÓDIGO DO CLIENTE: 1864914**  
 E-mail: carina.nath@gmail.com  
**CPF/CNPJ: 320.912.060-91**  
**BANCO/AGÊNCIA: 001/0653**  
**DATA DE EMISSÃO: 14/09/2018**  
**DATA DE FECHAMENTO: 14/09/2018**  
**DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL**  
**DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2018**  
**VALOR TOTAL: R\$ 264,94**

**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, SEMPRE EM INFORMAÇÕES SIGILOSAS
- NÃO APLICA MULTAS!

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE OS SERVIÇOS, ENTRE EM NUNCAO SITE WWW.SEMPAR.COM.BR  
 E RECLAME EM 0800 015 02 52

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [www.semparar.com.br](http://www.semparar.com.br) ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,53
Outras Taxas	1	5,00
<b>Total Tributável</b>		<b>28,53</b>
ISS (2%)		0,57
PIS/COFINS (9,25%)		2,64

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Juros E Mora	1	0,21
Multa	1	3,20
Passagens	54	233,00
<b>Total não Tributável</b>		<b>236,41</b>
<b>Impostos Retidos</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>264,94</b>

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Prat.	Adesao	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
IVZ-9986	0715581893		0,00	23,53	1	233,00	54	0,00	0	0,00	0	256,53
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL		
0,00	0	3,41	0,00	5,00	1	0,00	0	0,00	0	(8,41)		
<b>TOTAL</b>												<b>264,94</b>

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IVZ-9986	09/2018	23,53			
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>		<b>23,53</b>			

Detalhamento de Encargos					
Encargos	Fatura Ref.	Valor	Encargos	Fatura Ref.	Valor
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	1835356673	0,21	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	1835356673	3,20
<b>TOTAL ENCARGOS</b>		<b>3,41</b>			

Detalhamento de Outras Arrecadações				
Data	Produto	Descrição	Quantidade	Valor(R\$)
25/08/2018		TAXA DE REPROCESSAMENTO	1	5,00
<b>TOTAL OUTRAS ARRECAÇÕES</b>				<b>5,00</b>

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R\$)
23/06/2018	10:06:29	EGR	CAMPO BOM KM 19 OESTE	1	3,25

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 0686

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOI

21/09/2018 11:04:52  
DATA DE EFETIVACAO: 21/09/2018  
CONVENIO: 000551775  
OPERADOR: 03

PAGAMENTO EM ESPECIE: SIM

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRA/  
3792.37205 40019 312053  
36000.708702 5 76530000026494

INSTITUICAO EMISSORA  
NOME DO BANCO: BANCO BRADESCC

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: SEM PARAR  
RAZAO SOCIAL: SEM PARAR  
CPF/CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR

NOME/RAZAO SOCIAL: RENATO DELMAR  
CPF/CNPJ: 320.912.060-91

PAGADOR FINAL / EFETIVO

TELEFONE: 51-35297829  
VALOR NOMINAL: R\$ 264,94  
VALOR CALCULADO: R\$ 264,94  
JUROS: R\$ 0,00  
IOF: R\$ 0,00  
MULTA: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
DATA DO VENCIMENTO: 20/09/2018  
DATA DO PAGAMENTO: 21/09/2018  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 264,94

JSU ORIGEM: 059086  
JSU DESTINO: 000986790

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br