



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: 1898128694

Página 1/2

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

2773787

Nome: JOSE CARLOS BECHER OLIVEIRA E SILVA
 CPF: 030.988.719-46
 Endereço: R LEOPUDINO J SOUZA, 1165
 Bairro: CENTRO
 CEP: 87440-000
 Cidade/UF: TAPEJARA - PR

Nº DA FATURA: 1898128694
Nº DA NOTA FISCAL: 354535157
CÓDIGO DO CLIENTE: 2773787
E-MAIL: zecadirceu@hotmail.com
CPF/CNPJ: 030.988.719-46
BANCO/AGÊNCIA: 001/0516
DATA DE EMISSÃO: 23/12/2018
DATA DE FECHAMENTO: 23/12/2018
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2018
VALOR TOTAL: R\$ 131,53

**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	1	23,53	Passagens	8	108,00
Total Tributável		23,53	Total não Tributável		108,00
ISS (2%)		0,47	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,18	Total da Nota Fiscal		131,53

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
AZH7500	0710677361		0,00	23,53	1	108,00	8	0,00	0	0,00	0	131,53
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											131,53	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Referência	Valor(R\$)	Valor(R\$)
AZH7500	12/2018	23,53	
TOTAL MENSALIDADE			23,53

Descritivo do Veículo: AZH7500 - Plano: ADESÃO ZERO II

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Placa	Cat	Valor(R\$)
13/12/2018	11:48:46	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	CORBÉLIA SUL KM 483 + 795	1	15,80
18/12/2018	07:27:58	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	RELOGIO KM 302 LESTE	1	13,70
18/12/2018	08:08:50	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 249 LESTE	1	12,00
19/12/2018	09:15:48	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 LESTE	1	13,70
19/12/2018	12:19:53	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE	1	13,70
19/12/2018	13:39:55	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 249 OESTE	1	12,00
19/12/2018	14:56:42	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	RELOGIO KM 302 OESTE	1	13,70

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 2246
 SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
 Ouvidora 0800 770 0888



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
 Rua Minas Bogaslan, 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: 1898128694

Página 2/2

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

2773787

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
27/11/2018	10:30:08	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066	1	13,40
TOTAL PEDAGIO					108,00

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/02/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 14.11.17
 005160051615

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: JOSE CARLOS B O SILVA
 AGENCIA: _____ CONTA: _____

CONVENIO: 011806 SEM PARAR - PEDAGIO
 NR.REMESSA: 111451 RETORNO/SEQ: 153879/04197
 AUTORIZACAO DEBITO: 3098871946
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.01.2019
 DATA DO DEBITO: 17.01.2019
 VALOR DO DEBITO R\$: 131,53
 HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: 3.FB5.C30.56A.879.C53

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC
 0800 729 0722
 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 0088
 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 IBTF). 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



EXTRATO DE FINANCIAMENTO

CLIENTE: JOSE CARLOS BECHER CPF: 030.388.719-48 Cód. CLIENTE: 2773787 FECHAMENTO DO EXTRATO: 18/01/2019

NATUREZA

1898128694

QUILADA EM 18/01/2019

VENCIDA EM
30/12/2018

	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
FATURA VENCIDA (1)	1898128694	131.53
DEDUÇÕES DE TERCEIROS (2)	SEGURO / TP*	0.00
MULTA (3)	2%	2.63
TAXA DE REPROCESSAMENTO (4)		5.41
IOF (5)	IOF CRÉDITO	0.58
VALOR FINANCIADO (6)	(1) + (2) + (3) + (4) + (5)	140.15
VALORES PAGOS (7)		0.00
JUROS (8)	11.3 % A.M. / 264.84 % A.A.	0.00
VALOR TOTAL	(6) + (7) + (8)	0.00

O EXTRATO APRESENTA A SITUAÇÃO DO FINANCIAMENTO NA DATA DO FECHAMENTO. EM CASO DE PAGAMENTO JÁ EFETUADO, POR FAVOR, NÃO CONSIDERAR ESTE EXTRATO.

VALORES PAGOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2019	Baixa de Fatura por Pagamento	-131.53
18/01/2019	Ajuste baixa total fatura CCB	-8.62
TOTAL		-140.15

ENCARGOS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO DE FATURA

GET - CUSTO EFETIVO	11.39% A.M 264.84% A.A.	IOF	0.58%
JUROS DE FINANCIAMENTO	8.00% A.M	MULTA POR ATRASO	2.00%
TAXA DE REPROCESSAMENTO	R\$ 5.41		



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ/MF: 04.088.208/0007-65 - INSC. MUNICIPAL: 51.154
RUA MINAS BOGASIAN, 253 - CEP 06013-901 - OSASCO - SP

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 015 0252 - SEMPAR 24 HORAS
WWW.SEMPAR.COM.BR