



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 81.164

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1880973953

Página 1/2

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

329273

Nome: LUIZ LAURO FERREIRA FILHO
 CPF: 272.905.968-70
 Endereço: R DAS ABELIAS, 1147
 Bairro: ALPHAVILLE DOM PEDRO
 CEP: 13097-173
 Cidade/UF: CAMPINAS - SP

Nº DA FATURA: 1880973953
Nº DA NOTA FISCAL: 350945736
CÓDIGO DO CLIENTE: 329273
E-MAIL: gabinete@luizlaurofilho.com.br
CPF/CNPJ: 272.905.968-70
BANCO/AGÊNCIA: 001/5772
DATA DE EMISSÃO: 18/11/2018
DATA DE FECHAMENTO: 18/11/2018
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2018
VALOR TOTAL: R\$ 1.099,01

DATA 24/11/18

NA ESTRADA OU NA INTERNET, SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.
 FIQUE ATENTO CONTRA VÍRUS, FRAÚDES 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		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	23,53
Total Tributável		23,53
ISS (2%)		0,47
PIS/COFINS (9,25%)		2,18

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Estabelecimentos	5	857,88
Estacionamento	3	64,00
Passagens	19	153,60
Total não Tributável		1.075,48
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		1.099,01

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
QMW1494	0715460879		0,00	23,53	1	153,60	19	64,00	3	857,88	5	1.099,01
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.		0	0	0,00	0	0,00	0	(0,00)
TOTAL												1.099,01

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
 Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
QMW1494	11/2018	23,53			
TOTAL MENSALIDADE					23,53

Descritivo do Veículo: QMW1494 - Plano: ADESAO ZERO II
 Estabelecimentos

Data	Hora	Estabelecimento	Valor(R\$)
18/10/2018	15:39:38	POSTO AVENIDA SHOPPING	182,59
19/10/2018	08:20:55	POSTO DUQUE	155,20
25/10/2018	17:36:00	POSTO PARQUE TAQUARAL	113,36
31/10/2018	21:30:07	POSTO JARDIM DO TREVO	212,94
12/11/2018	12:18:10	POSTO AVENIDA SHOPPING	193,73

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: 1880973953

Página 2/2

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

329273

Data	Hora	Estabelecimento	Estabelecimentos	Valor(R\$)	
TOTAL ESTABELECIMENTOS				857,86	
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos					
Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)	
26/10/2018 - 14:21:44	26/10/2018 - 15:25:44	01h04m00s	IGUATEMI CAMPINAS		
29/10/2018 - 18:49:31	29/10/2018 - 20:24:31	01h35m00s	GALLERIA SHOPPING	11,00	
08/11/2018 - 19:52:37	08/11/2018 - 21:58:37	02h06m00s	ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART SERV S.A	10,00	
TOTAL ESTACIONAMENTO				43,00	
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
18/10/2018	18:34:28	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
18/10/2018	18:55:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
18/10/2018	21:37:26	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
18/10/2018	21:59:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
19/10/2018	06:48:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
19/10/2018	07:15:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
19/10/2018	07:30:05	CCR RODOANEL	SP021, KM14+290, OESTE, OSASCO	1	2,00
19/10/2018	07:33:51	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	2,20
19/10/2018	16:17:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
19/10/2018	16:37:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
25/10/2018	19:07:15	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
25/10/2018	19:31:08	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
26/10/2018	02:48:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
26/10/2018	03:06:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
08/11/2018	16:12:14	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	9,80
08/11/2018	16:32:53	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A.	SP665, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	7,20
08/11/2018	19:00:00	AUTOPISTA FERNÃO DIAS	MAIRIPORÁ - KM 66+680 - SUL	1	2,30
08/11/2018	23:11:19	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
08/11/2018	23:31:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
TOTAL PEDÁGIO				153,60	

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 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a. financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros

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