

Nome: JOAO CARLOS SOARES GURGEL
 CPF: 086.325.347-42
 Endereço: R DR BARROS JUNIOR, 1911
 Bairro: METROPOLIS
 CEP: 26015-081
 Cidade/UF: NOVA IGUACU - RJ

Nº DA FATURA: 1964500813
Nº DA NOTA FISCAL: 368980378
CÓDIGO DO CLIENTE: 6135586
E-MAIL: gurgel26@hotmail.com
CPF/CNPJ: 086.325.347-42
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\$ 599,70

**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	Qty.	Valor(R\$)	Descrição	Qty.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	30,56	Estacionamento	11	144,00
Total Tributável		30,56	Juros E Mora	1	0,03
ISS (2%)		0,62	Multa	1	0,41
PIS/COFINS (9,25%)		2,83	Passagens	55	424,70
			Total não Tributável		569,14
			Impostos Retidos		0,00
			Total da Nota Fiscal		599,70

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
KRX2A87	0718656005		0,00	24,29	2	169,70	21	119,00	9	0,00	0	312,99
LQI6545	0718222321		0,00	6,27	1	255,00	34	25,00	2	0,00	0	286,27
Crédito	Qty.	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qty.	Outros Serv.	Qty.	Vale Pedágio	Qty.	TOTAL		
0,00	0	0,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(0,44)		
TOTAL												599,70

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
KRX2A87	03/2019	0,76	LQI6545	04/2019	6,27
KRX2A87	04/2019	23,53			
TOTAL MENSALIDADE					30,56

Detalhamento de Encargos

Encargos	Fatura Ref.	Valor	Encargos	Fatura Ref.	Valor
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	1943455079	0,03	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	1943455079	0,41
TOTAL ENCARGOS					0,44

Descritivo do Veículo: KRX2A87 - Plano: EM TODO LUGAR

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.



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: 1964500813

Página 2/3

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

6135586

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
31/03/2019 - 18:59:58	31/03/2019 - 20:39:58	01h40m00s	MULTIPLAN ADM.SHOPPING CENTER LTDA	16,00
01/04/2019 - 16:33:26	01/04/2019 - 17:16:26	00h43m00s	BANGU SHOPPING	10,00
03/04/2019 - 15:20:01	03/04/2019 - 17:10:01	01h50m00s	AMERICAS	11,00
07/04/2019 - 13:41:04	07/04/2019 - 14:29:04	00h48m00s	RECREIO SHOPPING	7,00
10/04/2019 - 16:16:30	10/04/2019 - 18:51:30	02h35m00s	BARRA SHOPPING	18,00
12/04/2019 - 20:22:10	12/04/2019 - 21:21:10	00h59m00s	RECREIO SHOPPING	7,00
14/04/2019 - 14:31:04	14/04/2019 - 14:54:04	00h23m00s	RIO DESIGN	16,00
27/04/2019 - 20:00:25	28/04/2019 - 00:13:25	04h13m00s	MULTIPLAN ADM.SHOPPING CENTER LTDA	21,00
28/04/2019 - 11:44:08	28/04/2019 - 16:08:08	04h24m00s	RECREIO SHOPPING	13,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				119,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/04/2019	11:35:26	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
01/04/2019	19:25:44	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
05/04/2019	10:56:46	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
05/04/2019	12:00:10	CCR NOVA DUTRA	VIÚVA GRAÇA SUL	1	15,20
07/04/2019	12:17:29	CCR NOVA DUTRA	VIÚVA GRAÇA NORTE	1	15,20
07/04/2019	12:56:33	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
08/04/2019	10:37:52	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
08/04/2019	18:00:27	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
09/04/2019	09:01:21	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDÃO - BARRA	1	7,50
12/04/2019	07:52:48	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDÃO	1	7,50
12/04/2019	18:38:56	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
15/04/2019	12:14:51	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
17/04/2019	19:29:20	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
17/04/2019	22:19:11	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
25/04/2019	15:11:18	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
25/04/2019	16:01:55	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
25/04/2019	22:55:42	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDÃO - BARRA	1	7,50
26/04/2019	08:11:57	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	BARRA - FUNDÃO	1	7,50
26/04/2019	08:46:10	ECOPONTE	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	4,30
26/04/2019	20:40:41	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
26/04/2019	21:53:42	VIARIO	ALÇA DE ACESSO 200, SUL	1	7,50
TOTAL PEDÁGIO					169,70

Descritivo do Veículo: LQI6545 - Plano: EM TODO LUGAR

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
23/03/2019 - 12:51:18	23/03/2019 - 13:18:18	00h27m00s	RECREIO SHOPPING	6,00
24/03/2019 - 15:15:56	24/03/2019 - 18:38:56	03h23m00s	MULTIPLAN ADM.SHOPPING CENTER LTDA	19,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				25,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
23/03/2019	13:55:34	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
23/03/2019	17:34:58	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
25/03/2019	10:52:59	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
25/03/2019	19:17:55	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
26/03/2019	14:28:32	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
27/03/2019	14:19:19	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
28/03/2019	15:15:56	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
29/03/2019	11:16:25	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
04/04/2019	22:02:28	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDÃO - BARRA	1	7,50
04/04/2019	23:21:31	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
07/04/2019	03:09:53	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
07/04/2019	12:16:28	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
11/04/2019	19:55:56	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	FUNDÃO - BARRA	1	7,50
11/04/2019	20:46:19	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
13/04/2019	12:02:15	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
14/04/2019	22:40:47	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
15/04/2019	10:44:03	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
15/04/2019	17:51:54	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
16/04/2019	12:37:46	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
20/04/2019	04:52:14	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
20/04/2019	15:09:33	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
20/04/2019	21:30:29	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
21/04/2019	02:36:24	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
24/04/2019	19:28:04	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
25/04/2019	11:21:31	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
25/04/2019	20:53:49	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
26/04/2019	06:31:23	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
26/04/2019	07:15:23	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
26/04/2019	13:14:46	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
26/04/2019	21:15:29	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
27/04/2019	10:53:50	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50
27/04/2019	13:03:57	VIARIO	PRINCIPAL SUL	1	7,50
27/04/2019	17:05:06	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50



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: 1964500813

Página 3/3

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

6135586

Detalhamento das Passagens por Pedágios						
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)	
29/04/2019	15:03:07	VIARIO	PRINCIPAL NORTE	1	7,50	
TOTAL PEDÁGIO					255,00	

Lançamentos		
Data	Descrição	Valor(R\$)
25/03/2019	VALOR RECARGA	-22,94
25/03/2019	VALOR RECARGA	-25,00
27/03/2019	VALOR RECARGA	-22,50
01/04/2019	VALOR RECARGA	-31,00
02/04/2019	VALOR RECARGA	-25,00
05/04/2019	VALOR RECARGA	-26,00
06/04/2019	VALOR RECARGA	-22,70
07/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
08/04/2019	VALOR RECARGA	-22,20
09/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
12/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
13/04/2019	VALOR RECARGA	-25,00
15/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
15/04/2019	VALOR RECARGA	-23,50
16/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
20/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
21/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
25/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
26/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
26/04/2019	VALOR RECARGA	-26,80
26/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
27/04/2019	VALOR RECARGA	-22,50
29/04/2019	VALOR RECARGA	-28,50
29/04/2019	VALOR RECARGA	-20,50