



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: 1938361110

Página 1/2

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

4130241

Nome: CHRISTINO AUREO DA SILVA
CPF: 705.427.837-20
Endereço: AV ALM ARY PARREIRAS, 170
Bairro: ICARAI
CEP: 24230-322
Cidade/UF: NITEROI - RJ

Nº DA FATURA: 1938361110
Nº DA NOTA FISCAL: 362944344
CÓDIGO DO CLIENTE: 4130241
E-MAIL: carinalpenna@gmail.com
CPF/CNPJ: 705.427.837-20
BANCO/AGÊNCIA: 341/6171
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2019
DATA DE FECHAMENTO: 04/03/2019
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO ITAU
DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2019
VALOR TOTAL: R\$ 651,03



**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	Estacionamento	10	511,00
Total Tributável		23,53	Passagens	15	116,50
ISS (2%)		0,47	Total não Tributável		627,50
PIS/COFINS (9,25%)		2,18	Impostos Retidos		0,00
			Total da Nota Fiscal		651,03

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
KXS8055	0716732130		0,00	23,53	1	116,50	15	511,00	10	0,00	0	651,03
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											651,03	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
KXS8055	03/2019	23,53			
TOTAL MENSALIDADE					23,53

Descritivo do Veículo: KXS8055 - Plano: ADESÃO ZERO

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
05/02/2019 - 12:09:33	05/02/2019 - 13:27:33	01h18m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	36,00
08/02/2019 - 13:43:35	08/02/2019 - 15:34:35	01h51m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	48,00
09/02/2019 - 19:50:43	09/02/2019 - 23:30:43	03h40m00s	DIX ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOB	18,00
11/02/2019 - 12:22:53	11/02/2019 - 16:04:53	03h42m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	80,00
11/02/2019 - 18:48:32	11/02/2019 - 19:53:32	01h05m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	33,00
12/02/2019 - 09:37:03	12/02/2019 - 12:18:03	02h41m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	72,00

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1938361110

Página 2/2

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

4130241

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
12/02/2019 - 15:34:27	12/02/2019 - 18:49:27	03h15m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	69,00
14/02/2019 - 09:56:57	14/02/2019 - 15:16:57	05h20m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	80,00
16/02/2019 - 13:14:46	16/02/2019 - 15:34:46	02h20m00s	DIX ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOB	15,00
26/02/2019 - 09:56:01	26/02/2019 - 12:05:01	02h09m00s	TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.	60,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				511,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
02/02/2019	14:47:35	ECOPONTE	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	4,30
03/02/2019	11:44:04	ECOPONTE	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	4,30
09/02/2019	09:52:16	CCR NOVA DUTRA	VIÚVA GRAÇA SUL	1	15,20
09/02/2019	17:00:29	CCR NOVA DUTRA	VIÚVA GRAÇA NORTE	1	15,20
22/02/2019	08:15:07	ECOPONTE	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	4,30
22/02/2019	08:58:07	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM252+860, NORTE, RIO BONITO - RJ	1	5,50
22/02/2019	09:33:11	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM192+900, NORTE, CASIMIRO D ABREU	1	5,50
22/02/2019	10:25:11	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM123+050, NORTE, SERRINHA - RJ	1	5,50
22/02/2019	14:24:31	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM123+050, SUL, SERRINHA - RJ	1	5,50
22/02/2019	15:20:39	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM192+900, SUL, CASIMIRO D ABREU	1	5,50
22/02/2019	16:12:28	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM252+860, SUL, RIO BONITO - RJ	1	5,50
22/02/2019	16:54:00	AUTOPISTA FLUMINENSE	BR101, KM299+640, SUL, SÃO GONÇALO - RJ	1	5,50
22/02/2019	20:36:28	ECOPONTE	PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE	1	4,30
26/02/2019	13:10:48	CCR NOVA DUTRA	VIÚVA GRAÇA SUL	1	15,20
26/02/2019	14:24:51	CCR NOVA DUTRA	VIÚVA GRAÇA NORTE	1	15,20
TOTAL PEDÁGIO					116,50

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