



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 255 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.988.206/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 1937601962

Página 1/2

879861

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

Regime Especial PA nº 01/8993/2013 - Autorizado em
05/09/2013

Nome: SERGIO DE SOUZA
CPF: 756.876.589-04
Endereço: RUA ARAUJO, 510
Bairro: CENTRO
CEP: 80420-000
Cidade/UF: CURITIBA - PR

Nº DA FATURA: 1937601962
Nº DA NOTA FISCAL: 362603218
CÓDIGO DO CLIENTE: 879861
E-MAIL:
CPF/CNPJ: 756.876.589-04
BANCO/AGÊNCIA: /
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2019
DATA DE FECHAMENTO: 04/03/2019
DÉBITO AUTOMÁTICO:
DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2019
VALOR TOTAL: R\$ 668,49

**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	4	86,41	Estacionamento	15	25,00
Total Tributável		86,41	Juros C. Mora	1	0,36
ISS (2%)		1,73	Multa	1	1,79
PIS/COFINS (9,25%)		8,00	Passagens	24	316,90
			Total não Tributável		582,08
			Impostos Retidos		0,00
			Total da Nota Fiscal		668,49

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	QL	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
AZEC193	0701808537		0,00	20,96	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20,96
AZL6163	0716038232		0,00	23,53	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,53
BECC723	0716821023		0,00	20,96	1	47,23	4	191,00	12	0,00	0	258,16
QMU6143	0713112486		0,00	20,96	1	271,73	20	60,00	3	0,00	0	352,66
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL		
0,00	0	12,18	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,18		
TOTAL												668,49

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
AZEC193	03/2019	20,96	BECC723	03/2019	20,96
AZL6163	03/2019	23,53	QMU6143	03/2019	20,96
TOTAL MENSALIDADE		86,41			

Detalhamento de Encargos					
Encargos	Fatura Ref.	Valor	Encargos	Fatura Ref.	Valor
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	1929377910	0,36	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	1929377910	1,79

O não pagamento causa a suspensão dos serviços contratados.
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessão de rodovia (pedágio) é de 18,45% (oitenta e oito inteiros e 45 centésimos) (Lei 12.471 e IPTU). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso, será cobrada multa de 2% e 1 (um) centésimo o pagamento da fatura cont. Termo de Adesão: Encargos de financiamento: juros 8,50% a.m. 15,82% a.a. IOF, 0,41% CET - Custo efetivo total: 251,84% 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
Ouvidoria 0800 770 3890

Valor a ser recebido R\$ 370,29



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Rua Minas Bogasian, 253 - 08073-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-86 - 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: 1937601962

Página 2/2

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

879861

Encargos	Fatura Ref.	Valor	Encargos	Fatura Ref.	Valor
TOTAL ENCARGOS					12,18

Descritivo do Veículo: BEC0723 - Plano: ADESÃO ZERO

Detalhamento das Estações em Estacionamentos

Data	Saida	Permanência	Local	Valor(R\$)
02/02/2019	18:47:01	02/02/2019 - 22:50:01	04h03m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	20,00
04/02/2019	18:11:30	04/02/2019 - 19:27:30	01h16m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
08/02/2019	17:17:56	08/02/2019 - 17:54:58	00h37m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
13/02/2019	12:38:54	13/02/2019 - 13:29:54	00h51m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
13/02/2019	16:12:15	13/02/2019 - 20:13:15	02h01m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
15/02/2019	14:09:40	15/02/2019 - 19:18:45	05h09m00s SHOPPING MULLER	33,00
18/02/2019	13:55:05	18/02/2019 - 18:38:06	01h43m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
21/02/2019	17:26:51	21/02/2019 - 18:39:51	01h13m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
22/02/2019	13:20:45	22/02/2019 - 15:40:45	02h20m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
22/02/2019	16:18:58	23/02/2019 - 17:06:58	24h50m00s AEROPORTO AFONSO PEN	48,00
25/02/2019	16:52:35	25/02/2019 - 19:04:35	02h12m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
27/02/2019	17:17:03	27/02/2019 - 18:56:03	01h39m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	10,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				191,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
23/02/2019	17:29:15	AUTOPISTA LITORAL SUL	BR376, KM635+300, SUL, S. JOSÉ PINHAIS	1	2,70
23/02/2019	17:51:49	AUTOPISTA LITORAL SUL	BR101, KM001+360, SUL, GARUVA - SC	1	2,70
24/02/2019	22:19:10	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	20,90
01/03/2019	19:45:39	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - PARANAGUÁ	1	20,90
TOTAL PEDÁGIO					47,20

Descritivo do Veículo: QMU6143 - Plano: ADESÃO ZERO

Detalhamento das Estações em Estacionamentos

Data	Saida	Permanência	Local	Valor(R\$)
02/02/2019	17:23:11	02/02/2019 - 22:51:11	05h28m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	30,00
16/02/2019	13:14:35	16/02/2019 - 14:55:35	01h41m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	23,00
26/02/2019	13:17:33	26/02/2019 - 19:16:33	00h59m00s MULTIPLAN ADM SHOPPING CENTER LTDA	12,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				60,00

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
08/02/2019	20:18:56	AUTOPISTA LITORAL SUL	BR376, KM635+300, SUL, S. JOSÉ PINHAIS	1	2,70
09/02/2019	20:51:28	AUTOPISTA LITORAL SUL	BR101, KM001+360, SUL, GARUVA - SC	1	2,70
11/02/2019	10:51:25	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	20,90
15/02/2019	08:19:35	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - PARANAGUÁ	1	20,90
15/02/2019	17:54:22	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	20,90
20/02/2019	12:30:58	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - PARANAGUÁ	1	20,90
20/02/2019	16:55:29	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	20,90
20/02/2019	18:00:37	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUÁ - NORTE	1	8,70
20/02/2019	19:26:12	CCR RODO NORTE	WITMARSUM - NORTE	1	12,40
20/02/2019	19:05:11	CCR RODO NORTE	TIBAGI NORTE KM 456+300	1	11,60
21/02/2019	13:43:22	RODOVIA DAS CATARATAS S.A	CANDÓI - KM 388 - OESTE	1	13,50
21/02/2019	16:40:34	RODOVIA DAS CATARATAS S.A	LARANJEIRAS DO SUL - KM 464 - OESTE	1	13,50
21/02/2019	17:25:47	RODOVIA DAS CATARATAS S.A	CASCÁVEL - KM 569 - OESTE	1	13,50
22/02/2019	20:26:33	RODOVIA DAS CATARATAS S.A	CASCÁVEL - KM 569 - LESTE	1	13,50
22/02/2019	21:11:26	RODOVIA DAS CATARATAS S.A	LARANJEIRAS DO SUL - KM 464 - LESTE	1	13,50
22/02/2019	22:02:53	RODOVIA DAS CATARATAS S.A	CANDÓI - KM 388 - LESTE	1	13,50
22/02/2019	23:07:58	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	HELÓGIO KM 302 - LESTE	1	13,70
22/02/2019	23:56:44	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 249 - LESTE	1	12,00
23/02/2019	00:41:04	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO ARAUCARIAS KM 158 - LESTE	1	13,70
23/02/2019	01:01:25	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUÁ - SUL	1	8,70
TOTAL PEDÁGIO					271,70

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.
Valor aproximado dos tributos na prestação do serviço do concessionária operadores do sistema (pedágio) e de 18,45% (conforme lei 12.411 e IDTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da restac via concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financeiro o pagamento da fatura com: Termo de Adesão, Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,62% a.a. IOF: 0,41% CEEI - Custo Fixado Total: 264,81% 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 0773
Cuidadora 0800 770 0686

12/03/2019

Sem Parar/Via Fácil - Geração de Boleto

CEDEnte: CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMEN...- 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente SERGIO DE SOUZA		Data de Vencimento 14/03/2019	Valor Cobrado 668,49
Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X		Nosso Número 29854680001372221	Autenticação Mecânica

12/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:51
571218768 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090298546800401372221174278280000066849

BENEFICIARIO:
CGMP C G MEIOS PAGAMENTO LTDA
NOME FANTASIA:
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
CNPJ: 04.088.208/0001-65
PAGADOR:
<Z[CDATA[SERGIO DE SOUZA]]>
CPF: 756.876.589-04

NOSSO NUMERO 29854680001372221
CONVENIO 02985468
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 668,49
VALOR COBRADO 668,49

NR. AUTENTICACAO F.126.2E9.8D1.98C.893
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.