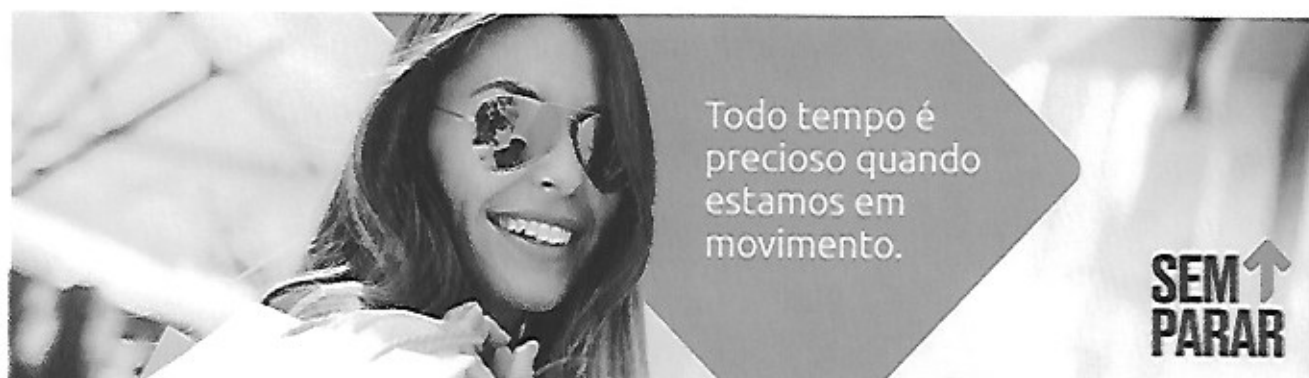


Nome: SERGIO DE SOUZA
CPF: 756.876.589-04
Endereço: RUA ARAUJO, 510 CONJ 1003
Bairro: CENTRO
CEP: 80420-000
Cidade/UF: CURITIBA - PR

Nº DA FATURA: 2048668997
Nº DA NOTA FISCAL: 407237645
CÓDIGO DO CLIENTE: 879861
E-MAIL:
CPF/CNPJ: 756.876.589-04
BANCO/AGÊNCIA: /
DATA DE EMISSÃO: 03/04/20
DATA DE FECHAMENTO: 03/04/20
DÉBITO AUTOMÁTICO:
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/20
VALOR TOTAL: R\$ 247,85 D



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 | 6 | 104,68 D | Igpm | 1 | 0,05 D |
| Outras Taxas | 1 | 5,76 D | Juros E Mora | 1 | 1,71 D |
| Total Tributável | | 110,44 D | Multa | 1 | 10,35 D |
| ISS (2%) | | 2,21 D | Passagens | 15 | 125,30 D |
| PIS/COFINS (9,25%) | | 10,23 D | Total não Tributável | | 137,41 D |
| | | | Impostos Retidos | | 0,00 |
| | | | Total da Nota Fiscal | | 247,85 D |

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

| Placa | Tag | Préf. | Adesão | Mensalidade | Qt. | Passagens | Qt. | Estacionamento | Qt. | Estabelecimento | Qt. | TOTAL |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|-----------------|
| ARZ1114 | 0721190492 | | 0,00 | 27,90 D | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 27,90 D |
| AZE0193 | 0701938537 | | 0,00 | 25,14 D | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25,14 D |
| BDB3J07 | 0719244548 | | 0,00 | 26,50 D | 1 | 125,30 D | 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 151,80 D |
| BEC0723 | 0716921023 | | 0,00 | 25,14 D | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 25,14 D |
| Crédito | Qtd. | Encargos | Impostos retidos | Outras Arrec. | Qtd. | Outros Serv. | Qtd. | Vale Pedágio | Qtd. | TOTAL | | |
| 0,00 | 0 | 12,11 D | 0,00 | 5,76 D | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17,87 D | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 247,85 D |

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

| Detalhamento de Mensalidade | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| Placa | Período | Valor(R\$) | Valor(R\$) |
| ARZ1114 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | 27,90 D | 26,50 D |
| AZE0193 | 01/04/2020 a 01/04/2020 | 0,93 D | 0,93 D |
| AZE0193 | 02/04/2020 a 30/04/2020 | 24,21 D | 24,21 D |
| TOTAL MENSALIDADE | | | 104,68 D |

Suas tarifas serão atualizadas a partir de 17/05/2020. O valor do extrato impresso/segunda via será R\$7,81 e o valor da taxa de reprocessamento será R\$7,00. Esses valores são válidos apenas para cliente pessoa Física.

C = crédito / D = débito. 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 12.741/2012 e IBPT). 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.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2048668997

Página 2/2

Autorização de Regime Especial - SEI 6017.2018/0070748-6

879861

| Detalhamento de Encargos | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|--------|----------------|
| Encargos | Fatura Origem | Data Origem | Valor | Encargos | Fatura Origem | Data Origem | Valor | |
| JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO | 2036156828 | 21/03/20 | 1,71 D | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IGPM | 2036156828 | 21/03/20 | 0,05 D | |
| MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO | 2036156828 | 21/03/20 | 10,35 D | | | | | |
| TOTAL ENCARGOS | | | | | | | | 12,11 D |

| Detalhamento de Outras Arrecadações | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| Data | Produto | Descrição | Quantidade | Valor(R\$) | |
| 21/03/20 | | TAXA DE REPROCESSAMENTO | 1 | 5,76 D | |
| TOTAL OUTRAS ARRECADAÇÕES | | | | | 5,76 D |

Descritivo: B0B3J07 - Plano: EM TODO LUGAR - DÉBITO

| Detalhamento das Passagens por Pedágios | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|------------|-----------------|
| Data | Hora | Concessionária | Praça | Cat | Valor(R\$) | |
| 04/03/20 | 07:25:04 | CCR RODONORTE | SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE | 1 | 6,20 D | |
| 04/03/20 | 07:37:27 | CCR RODONORTE | WITMARSUM - NORTE | 1 | 9,00 D | |
| 04/03/20 | 08:49:35 | CCR RODONORTE | TIBAGI NORTE KM 456 + 900 | 1 | 8,30 D | |
| 04/03/20 | 09:35:19 | CCR RODONORTE | IMBAÚ NORTE KM 377 + 300 | 1 | 8,30 D | |
| 04/03/20 | 10:08:29 | CCR RODONORTE | ORTIGUEIRA NORTE KM 321 + 100 | 1 | 8,30 D | |
| 05/03/20 | 10:58:36 | RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A | ARAPONGAS LESTE KM 178 + 848 | 1 | 10,80 D | |
| 06/03/20 | 11:18:19 | RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A | ARAPONGAS OESTE KM 178 + 848 | 1 | 10,80 D | |
| 06/03/20 | 20:07:04 | CCR RODONORTE | ORTIGUEIRA SUL KM 321 + 100 | 1 | 8,30 D | |
| 06/03/20 | 20:48:17 | CCR RODONORTE | IMBAÚ SUL KM 377 + 300 | 1 | 8,30 D | |
| 06/03/20 | 21:36:55 | CCR RODONORTE | TIBAGI SUL KM 456 + 900 | 1 | 8,30 D | |
| 06/03/20 | 22:23:12 | CCR RODONORTE | WITMARSUM - SUL | 1 | 9,00 D | |
| 06/03/20 | 22:36:02 | CCR RODONORTE | SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL | 1 | 6,20 D | |
| 11/03/20 | 13:59:16 | CCR RODONORTE | SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE | 1 | 6,20 D | |
| 11/03/20 | 14:45:04 | CCR RODONORTE | WITMARSUM - NORTE | 1 | 9,00 D | |
| 11/03/20 | 15:34:29 | CCR RODONORTE | TIBAGI NORTE KM 456 + 900 | 1 | 8,30 D | |
| TOTAL PEDÁGIO | | | | | | 125,30 D |

21/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:06
444404444 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.050-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090298546801201686385178582340000024785

BENEFICIARIO:
CGMP C G MEIOS PAGAMENTO LTDA
NOME FANTASIA:
SEM PARAR-CGMP CENTRO GESTAO MEIOS
CNPJ: 04.088.208/0001-65
PAGADOR:
SERGIO DE SOUZA
CPF: 756.876.589-04

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 42.210 |
| NOSSO NUMERO | 29854680101686385 |
| CONVENIO | 02985468 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 247,85 |
| VALOR COBRADO | 247,85 |

=====

NR.AUTENTICACAO 8.51E.984.FFA.852.3A2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.