



**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: 1928212156**

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

43936

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  
CNPJ: 44.733.608/0001-09  
Endereço: AV ENG FABIO ROBERTO BARNABE, 2  
Bairro: JARDIM ESPLANADA II  
CEP: 13331-630  
Cidade/UF: INDAIATUBA - SP

**Nº DA FATURA: 1928212156**  
**Nº DA NOTA FISCAL: 359933057**  
**CÓDIGO DO CLIENTE: 43936**  
E-MAIL: rodrigo.rocha@indaiatuba.sp.gov.br  
CPF/CNPJ: 44.733.608/0001-09  
BANCO/AGÊNCIA: 033/0157  
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2019  
DATA DE FECHAMENTO: 08/02/2019  
DÉBITO AUTOMÁTICO: SANTANDER BANESPA  
DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2019  
VALOR TOTAL: R\$ 2.963,40



**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](http://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](http://www.semparar.com.br) ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	25	445,71	Estacionamento	1	15,00
Outras Taxas	1	12,29	Passagens	221	2.490,40
<b>Total Tributável</b>		<b>458,00</b>	<b>Total não Tributável</b>		<b>2.505,40</b>
ISS (2%)		9,15	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		42,35	<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>2.963,40</b>

**Extrato de Uso**

**Resumo da Sua Fatura**

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
DBS7878	0715058035		0,00	16,02	1	20,40	2	0,00	0	0,00	0	36,42
DKI5024	0715056354		0,00	16,02	1	162,60	20	0,00	0	0,00	0	178,62
DKI5053	0715061055		0,00	16,02	1	0,00	0	15,00	1	0,00	0	31,02
DKI5114	0712753574		0,00	24,17	1	52,80	4	0,00	0	0,00	0	76,97
DKI5116	0714721947		0,00	16,02	1	271,60	26	0,00	0	0,00	0	287,62
DKI5158	0713023358		0,00	24,17	1	26,40	2	0,00	0	0,00	0	50,57
DKI5175	0714722967		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI5178	0715056685		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI5394	0714722267		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI5402	0715058039		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DMN3461	0712753591		0,00	24,17	1	26,40	2	0,00	0	0,00	0	50,57
FBE1408	0712753550		0,00	24,17	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,17
FCH6686	0715056986		0,00	16,02	1	282,90	23	0,00	0	0,00	0	298,92
FDS8331	0712753593		0,00	24,17	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,17
FEE5021	0715056823		0,00	16,02	1	55,80	6	0,00	0	0,00	0	71,82
FKJ5255	0715062836		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
FPZ7150	0715058041		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
FQT5422	0715057990		0,00	16,02	1	382,80	29	0,00	0	0,00	0	398,82
FQT5423	0710381188		0,00	18,25	1	162,40	14	0,00	0	0,00	0	180,65

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.

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: 1928212156**

43936

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

FRU6271	0715056693	0,00	16,02	1	599,70	54	0,00	0	0,00	0	615,72
GAU4165	0715056758	0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
GBB3910	0715056691	0,00	16,02	1	198,00	15	0,00	0	0,00	0	214,02
GCI4205	0715062782	0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
GDI2130	0715056758	0,00	16,02	1	248,60	24	0,00	0	0,00	0	264,62
GIU6899	0715177248	0,00	18,25	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18,25
<b>Crédito</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Encargos</b>	<b>Impostos retidos</b>	<b>Outras Arrec.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Outros Serv.</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Vale Pedágio</b>	<b>Qtd.</b>	<b>TOTAL</b>	
0,00	0	0,00	0,00	12,29	1	0,00	0	0,00	0	(12,29)	
<b>TOTAL</b>										<b>2.965,40</b>	