

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: 1862740154
Nº DA NOTA FISCAL: 347053409
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: 09/10/2018
DATA DE FECHAMENTO: 09/10/2018
DÉBITO AUTOMÁTICO: SANTANDER BANESPA
DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2018
VALOR TOTAL: R\$ 1.987,70



**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	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	29	506,08	Crédito Mensalidade	4	-19,24
Total Tributável		506,08	Passagens	185	1.500,86
ISS (2%)		10,11	Total não Tributável		1.481,62
PIS/COFINS (9,25%)		46,81	Impostos Retidos		0,00
			Total da Nota Fiscal		1.987,70

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
DBA-1075	0715062846		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DBS-7878	0715058035		0,00	16,02	1	118,80	11	0,00	0	0,00	0	134,82
DKI-5024	0715056354		0,00	16,02	1	134,00	13	0,00	0	0,00	0	150,02
DKI-5053	0715061055		0,00	16,02	1	28,20	3	0,00	0	0,00	0	44,22
DKI-5054	0715056358		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI-5112	0714722272		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI-5114	0712753574		0,00	24,17	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,17
DKI-5116	0714721947		0,00	16,02	1	145,20	24	0,00	0	0,00	0	161,22
DKI-5126	0715057162		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI-5158	0713023358		0,00	24,17	1	13,20	1	0,00	0	0,00	0	37,37
DKI-5175	0714722967		0,00	16,02	1	26,40	2	0,00	0	0,00	0	42,42
DKI-5178	0715056685		0,00	16,02	1	59,44	8	0,00	0	0,00	0	75,46
DKI-5183	0715062850		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DKI-5255	0715061059		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
DKI-5394	0714722267		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DKI-5402	0715058039		0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
DMN-3461	0712753591		0,00	24,17	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24,17
DMN-3493	0715056763		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
FBE-1408	0712753550		0,00	24,17	1	57,90	9	0,00	0	0,00	0	82,07

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 0685



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: 1862740154

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

FCH-6686	0715056986	0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
FDS-8331	0712753593	0,00	24,17	1	198,40	22	0,00	0	0,00	0	222,57
FEE-5021	0715056823	0,00	16,02	1	33,60	6	0,00	0	0,00	0	49,62
FGQ-9128	0707977064	0,00	16,27	1	13,20	1	0,00	0	0,00	0	29,47
FKJ-5255	0715062836	0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
FPZ-7150	0715058041	0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
FQT-5422	0715057990	0,00	16,02	1	67,00	9	0,00	0	0,00	0	83,02
FQT-5423	0710381188	0,00	16,27	1	88,60	13	0,00	0	0,00	0	104,87
FRU-6271	0715056693	0,00	16,02	1	70,20	13	0,00	0	0,00	0	86,22
GAU-4165	0715056759	0,00	16,02	1	225,90	25	0,00	0	0,00	0	241,92
GBB-3910	0715056691	0,00	16,02	1	66,00	5	0,00	0	0,00	0	82,02
GCI-4205	0715062782	0,00	16,02	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,02
GDI-2130	0715056758	0,00	16,02	1	154,82	20	0,00	0	0,00	0	170,84
GIU-6899	0715177248	0,00	16,27	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	16,27
Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd.	Outros Serv.	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL	
-19,24	4	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(-19,24)	
TOTAL										1.987,70	