

Nome: Camara Municipal De Dois Corregos

CNPJ: 49.883.564/0001-09

Endereço: Av Dom Pedro Primeiro, 455

Bairro: Centro

CEP: 17300-000

Cidade/UF: Dois Corregos - SP

Nº da Fatura: 25227966311

Nº da Nota Fiscal: 661758907

Código do Cliente: 1351693

E-Mail: camara@camaradoiscorregos.sp.gov.br

CPF/CNPJ: 49.883.564/0001-09

Banco/Agência: 001/1396

Data de Emissão: 13/10/25

Data de Fechamento: 13/10/25

Débito em conta corrente

Banco Do Brasil

Agência: 1396

Data de Vencimento: 20/10/25

Prev. próx. faturamento: 13/11/25

O IPVA, O LICENCIAMENTO
E AS MULTAS DA SUA FROTA
ESTÃO EM DIA?

Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.uzapay.com.brAproxime a
câmera do celular.Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
GAR8794	0721088812		45,22 D	160,47 D	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	205,69 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	102,78 C	6	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												102,91 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
GAR8794	PLANO CONTRATADO	01/10/2025 a 31/10/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
		01/10/2025 a 31/10/2025	ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II ZPY	38,32 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				45,22 D

Detalhamento de Créditos

Data	Hora	Placa	Tag	Número Viagem	Tipo do Lançamento	Valor(R\$)
08/08/25	14:00:38	GAR8794	0721088812		PASSAGEM	20,80 C
08/08/25	14:36:43	GAR8794	0721088812		PASSAGEM	12,54 C
08/08/25	15:06:38	GAR8794	0721088812		PASSAGEM	18,05 C
08/08/25	16:53:28	GAR8794	0721088812		PASSAGEM	18,05 C
08/08/25	17:33:16	GAR8794	0721088812		PASSAGEM	12,54 C
08/08/25	18:21:56	GAR8794	0721088812		PASSAGEM	20,80 C
TOTAL DE CRÉDITOS						102,78 C

Descritivo: GAR8794 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II ZPY

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
16/09/25	05:50:37	EIXO SP	SP304, KM255+800, LESTE, TORRINHA	1	6,93 D
16/09/25	06:19:19	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	9,12 D
16/09/25	06:41:34	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	10,64 D
16/09/25	15:26:21	EIXO SP	SP304, KM183+400, OESTE, SÃO PEDRO I	1	7,50 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!

Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. 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.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
16/09/25	15:51:40	EIXO SP	SP304, KM215+100, OESTE, SÃO PEDRO II	1	7,79 D
16/09/25	16:23:26	EIXO SP	SP304, KM255+800, OESTE, TORRINHA	1	6,93 D
23/09/25	07:16:02	EIXO SP	SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
23/09/25	07:33:35	EIXO SP	SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS	1	8,94 D
23/09/25	07:56:29	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	1	9,83 D
23/09/25	14:03:59	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
23/09/25	14:32:54	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
23/09/25	14:49:23	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
07/10/25	11:22:04	EIXO SP	SP304, KM255+800, LESTE, TORRINHA	1	6,93 D
07/10/25	11:54:03	EIXO SP	SP304, KM215+100, LESTE, SÃO PEDRO II	1	7,79 D
07/10/25	12:17:20	EIXO SP	SP304, KM183+400, LESTE, SÃO PEDRO I	1	7,50 D
08/10/25	22:44:00	EIXO SP	SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO	1	10,64 D
08/10/25	23:07:00	EIXO SP	SP225, KM106+800, OESTE, BROTAS	1	9,12 D
08/10/25	23:24:42	EIXO SP	SP225, KM144+830, OESTE, DOIS CORREGOS	1	10,35 D
TOTAL PEDÁGIO					160,47 D



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: 25227966311
NOTA FISCAL: 661758907

Nome: Camara Municipal De Dois Corregos
CNPJ: 49.883.564/0001-09
Endereço: Av Dom Pedro Primeiro, 455
Bairro: Centro
CEP: 17300-000
Cidade / UF: Dois Corregos / SP

1351693

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	45,22 D
Total		45,22 D
Total Tributável		45,22 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	24	57,69 D
Total não Tributável		57,69 D
Total da Nota Fiscal		102,91 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		102,91 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. 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.; Plano Contratado R\$ 45,22: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 38,32 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).