

Resumo da conta 1100130594

Estabelecimentos	+ R\$ 1.341,58
Estacionamento	+ R\$ 116,00
Valor do Plano Contratado	+ R\$ 182,94
Livro Digital > acesse: www.semparar.com.br/livrodigital	-
Passagens	+ R\$ 539,30

Total do período **R\$ 2.179,82**

TOTAL COM VENCIMENTO EM 25/10/20

R\$ 2.179,82



Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.



Acesse www.semparar.com.br/livrodigital e saiba mais

Agora você tem acesso a um livro digital em formato de audiobook a cada mês.

São os melhores best-sellers do momento, entregues através do app Skeelo Audiobooks, sem custo adicional na sua conta.

Baixe o app e aproveite!

Nome: VANDERLEI MACRIS
CPF: 190.446.908-68
Endereço: ESTELA, 515 BLOCO B SL 92
Bairro: VILA MARIANA
CEP: 04011-002
Cidade/UF: SAO PAULO - SP

Nº DA FATURA: 20139371231
Nº DA NOTA FISCAL: 428518201
CÓDIGO DO CLIENTE: 130594
E-MAIL: dep.vanderleimacris@camara.leg.br
CPF/CNPJ: 190.446.908-68
BANCO/AGÊNCIA: 001/3596
DATA DE EMISSÃO: 17/10/20
DATA DE FECHAMENTO: 17/10/20
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 25/10/20
VALOR TOTAL: R\$ 2.179,82 D



A **inovação** que nos permite ter mais **segurança** e **conforto**.

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	6	128,94 D	Estabelecimentos	12	1.341,58 D
Livro Digital		54,00 D	Estacionamento	7	116,00 D
Total		182,94 D	Passagens	59	539,30 D
Total Tributável		128,94 D	Total não Tributável		1.996,88 D
ISS (2%)		2,58 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		11,88 D	Total da Nota Fiscal		2.179,82 D

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
FVW3973	0718378847		0,00	30,49 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,49 D
GBX6165	0715501647		0,00	30,49 D	247,50 D	27	45,00 D	3	801,17 D	7	1.124,16 D
GJG0164	0720603213		0,00	30,49 D	27,50 D	3	38,00 D	2	89,40 D	1	185,39 D
PBD7577	0719695439		0,00	30,49 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,49 D
PYL2404	0711987743		0,00	30,49 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30,49 D
QUZ8234	0723298122		0,00	30,49 D	264,30 D	29	33,00 D	2	451,01 D	4	778,80 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL											2.179,82 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
FVW3973	01/10/2020 a 31/10/2020	LIVRO DIGITAL	9,00 D
	01/10/2020 a 31/10/2020	MENSALIDADE	21,49 D
GBX6165	01/10/2020 a 31/10/2020	LIVRO DIGITAL	9,00 D
	01/10/2020 a 31/10/2020	MENSALIDADE	21,49 D
GJG0164	01/10/2020 a 31/10/2020	LIVRO DIGITAL	9,00 D

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: 20139371231

Página 2/3

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

130594

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
	01/10/2020 a 31/10/2020	MENSALIDADE	21,49 D
PBD7577	01/10/2020 a 31/10/2020	LIVRO DIGITAL	9,00 D
	01/10/2020 a 31/10/2020	MENSALIDADE	21,49 D
PYL2404	01/10/2020 a 31/10/2020	MENSALIDADE	21,49 D
	01/10/2020 a 31/10/2020	LIVRO DIGITAL	9,00 D
QUZ8234	01/10/2020 a 31/10/2020	MENSALIDADE	21,49 D
	01/10/2020 a 31/10/2020	LIVRO DIGITAL	9,00 D
TOTAL MENSALIDADE			182,94 D

Descritivo: GBX6165 - Plano: ADESÃO ZERO II

Estabelecimentos				
Data	Hora	Estabelecimento	Qtd	Valor(R\$)
18/09/20	14:38:24	POSTO GAS PIRAQUARA	43,00 L	131,00 D
24/09/20	07:39:38	POSTO GAS PIRAQUARA	41,00 L	122,94 D
25/09/20	09:12:07	POSTO GAS PIRAQUARA	35,00 L	106,27 D
28/09/20	17:40:46	POSTO GAS PIRAQUARA	40,00 L	120,00 D
02/10/20	07:44:03	POSTO GAS PIRAQUARA	45,00 L	136,96 D
07/10/20	08:05:09	AGUA ESPRAIADA	12,00 L	50,00 D
07/10/20	12:07:49	POSTO GAS PIRAQUARA	44,00 L	134,00 D
TOTAL ESTABELECIMENTOS				801,17 D

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
23/09/20 - 16:01:04	23/09/20 - 17:49:04	01h48m00s	MORUMBI SHOPPING	18,00 D
28/09/20 - 15:12:47	28/09/20 - 15:45:47	00h33m00s	EINSTEIN - MORUMBI	20,00 D
12/10/20 - 19:27:48	12/10/20 - 19:48:48	00h21m00s	TIVOLI SHOPPING	7,00 D
TOTAL ESTACIONAMENTO				45,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
24/09/20	08:19:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
24/09/20	08:41:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
24/09/20	09:10:07	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
24/09/20	10:17:02	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
24/09/20	10:41:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
24/09/20	11:04:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
25/09/20	12:31:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
25/09/20	12:52:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
25/09/20	13:16:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
25/09/20	14:00:46	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
25/09/20	14:24:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
25/09/20	14:47:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
01/10/20	13:18:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
01/10/20	13:39:23	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
01/10/20	14:02:39	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
02/10/20	06:21:39	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
02/10/20	06:45:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
02/10/20	07:08:09	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
02/10/20	13:51:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
02/10/20	14:12:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
02/10/20	14:37:21	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
06/10/20	18:19:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
06/10/20	18:44:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
06/10/20	19:08:38	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
07/10/20	19:33:50	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
07/10/20	20:45:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
07/10/20	21:11:49	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
TOTAL PEDÁGIO					247,50 D

Descritivo: GJG0164 - Plano: ADESÃO ZERO II

Estabelecimentos				
Data	Hora	Estabelecimento	Qtd	Valor(R\$)
13/10/20	12:59:24	POSTO GAS PIRAQUARA	29,00 L	89,40 D
TOTAL ESTABELECIMENTOS				89,40 D

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
28/09/20 - 16:59:29	28/09/20 - 19:07:29	02h08m00s	SHOPPING IBIRAPUERA	20,00 D
30/09/20 - 18:57:10	30/09/20 - 19:45:10	00h48m00s	MORUMBI SHOPPING	18,00 D
TOTAL ESTACIONAMENTO				38,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
14/10/20	18:50:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
14/10/20	19:16:30	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
14/10/20	19:41:41	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
TOTAL PEDÁGIO					27,50 D

Descritivo: QUZ8234 - Plano: ADESÃO ZERO II



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: 20139371231

Página 3/3

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

130594

Estabelecimentos

Data	Hora	Estabelecimento	Qtd	Valor(R\$)
27/09/20	15:48:24	POSTO GAS PIRAQUARA	26,00 L	79,03 D
30/09/20	06:30:49	AGUA ESPRAIADA	32,00 L	130,03 D
01/10/20	20:13:51	POSTO GAS PIRAQUARA	33,00 L	99,89 D
14/10/20	12:55:12	POSTO GAS PIRAQUARA	47,00 L	142,06 D
TOTAL ESTABELECIMENTOS				451,01 D

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Data	Saída	Permanência	Local	Valor(R\$)
29/09/20 - 19:21:06	29/09/20 - 21:22:06	02h01m00s	MORUMBI SHOPPING	21,00 D
13/10/20 - 18:30:43	13/10/20 - 20:05:43	01h35m00s	OUTLET PREMIUM SP	12,00 D
TOTAL ESTACIONAMENTO				33,00 D

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
18/09/20	18:30:30	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
18/09/20	18:55:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
18/09/20	19:18:58	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
19/09/20	19:25:11	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
19/09/20	19:45:24	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
19/09/20	20:08:33	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
23/09/20	14:02:08	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
23/09/20	15:22:59	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
25/09/20	20:11:49	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
25/09/20	20:34:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
25/09/20	20:58:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
27/09/20	17:13:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
27/09/20	17:34:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
27/09/20	17:57:44	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
29/09/20	14:18:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
29/09/20	14:42:21	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
29/09/20	15:31:52	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
30/09/20	07:58:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
30/09/20	08:43:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
30/09/20	09:08:03	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
01/10/20	15:17:52	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
01/10/20	15:41:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
01/10/20	16:05:14	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
01/10/20	21:40:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,60 D
01/10/20	22:01:51	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,50 D
01/10/20	22:24:46	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	8,40 D
13/10/20	18:00:32	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	8,40 D
13/10/20	18:24:18	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,50 D
13/10/20	21:06:35	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,60 D
TOTAL PEDÁGIO					264,30 D

CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA
RUA ZACARIAS DE GOES 628 Nao Informado CAMPO BELO SAO PAULO 0461
0001

CNPJ 08.179.842/0001-64 IE 149.360.785.118 IM

Extrato No.696248
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:190.446.908-68

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	007-000001	GASOLINA COMUM	12,504	LT	3,999	(19,22)	50,00
Subtotal							50,00
TOTAL R\$							50,00
Outros							50,00
Troco R\$							0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							19,23

Trib aprox R\$6,73 Fed R\$12,50 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 02C353

Caixa TURNO02 07/10/20 08:07:49

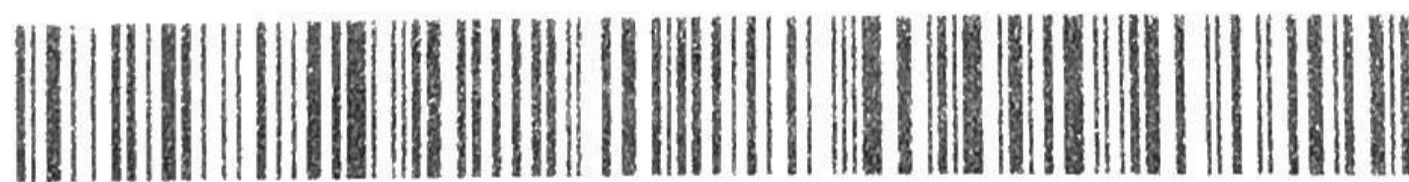
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000661925

07/10/2020 - 08:07:50

35201008179842000164590006619256962487427840





Cupom Fiscal Eletrônico SAT

SGR-SAT - Consulta Pública de Cupons Fiscais Eletrônicos

Chave de Acesso: CFe35201008179842000164590006619256962487427840**Número do CF-e:** 696248**Data/Hora de Emissão:** 2020-10-07 08:07:50

CF-e Emitente Destinatário Local de Entrega Produtos/Serviços Totais Inf. Adicionais

Dados do CF-e

Número do CF-e: 696248**Valor Total do CF-e:** 50,00

Emitente

CNPJ: 08.179.842/0001-64**Nome / Razão Social:** CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA**Nome Fantasia:** Não Informado**Inscrição Estadual:** 149.360.785.118**UF:** 35

Número do Caixa

Número do Caixa: 007

Destinatário

CPF / CNPJ: XXX.XXX.XX8-68**Nome / Razão Social:** XXX

Emissão

Versão XML: 007**Número de Série do SAT:** 000661925**Versão do Software Básico:** 01.00.00**CNPJ Software House:** 05.070.591/0001-97**Data/Hora:** 26/10/2020 19:45:05