



Nome: Neri Geller
CPF: 411.903.351-15
Endereço: AVENIDA DR HELIO RIBEIRO, 487
Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUAS
CEP: 78048-250
Cidade / UF: CUIABA / MT

Data de emissão: 18/06/21
Nº da Fatura: 2192023026
Código do cliente: 8683975
Data de vencimento: 25/06/21
Nº da Nota Fiscal: 456761288

Olá, **Neri!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 18/05/21¹ a 18/06/21².
Confira seus detalhes de uso.



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



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

¹Fatura aberta às 00H34

²Fatura fechada às 00H30



Nome: Neri Geller
CPF: 411.903.351-15
Endereço: AVENIDA DR. HELIO RIBEIRO, 487
Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUAS
CEP: 78048-250
Cidade / UF: CUIABA / MT

Data de emissão: 18/06/21
Nº da Fatura: 2192023026
Código do cliente: 8683975
Data de vencimento: 25/06/21
Nº da Nota Fiscal: 456761288

Resumo da conta 2019226128

Plano Contratado	+ R\$ 28,96
Usos no período	+ R\$ 118,20
Total	R\$ 147,16

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 28,96

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
OVO2011	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - DÉBITO 01/06/21 à 30/06/21	18/06/21	R\$ 28,96

Usos no período

Total: R\$ 118,20

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
OVO2011 0720810552	Pedágio	CRO STO ANTONIO LEVERGER KM 302 + 000 SUL, CAT. 1	23/05/21 às 17:06:33	R\$ 4,10
		CRO CAMPO VERDE KM 235 + 450 SUL, CAT. 1	23/05/21 às 17:42:50	R\$ 4,10
		CRO RONDONOPÓLIS KM 133+300 SUL, CAT. 1	23/05/21 às 18:38:29	R\$ 5,10
		CRO NOBRES KM 498 + 100 NORTE, CAT. 1	25/05/21 às 14:11:36	R\$ 4,60
		CRO NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE, CAT. 1	25/05/21 às 15:24:30	R\$ 3,80
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE, CAT. 1	25/05/21 às 16:11:07	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL, CAT. 1	28/05/21 às 10:22:56	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE, CAT. 1	28/05/21 às 15:27:38	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL, CAT. 1	29/05/21 às 11:59:04	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE, CAT. 1	29/05/21 às 19:03:02	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL, CAT. 1	31/05/21 às 04:31:45	R\$ 4,90
		CRO NOVA MUTUM KM 586 + 900 SUL, CAT. 1	31/05/21 às 05:17:58	R\$ 3,80
		CRO NOBRES KM 498 + 100 SUL, CAT. 1	31/05/21 às 06:12:26	R\$ 4,60
		CRO NOBRES KM 498 + 100 NORTE, CAT. 1	31/05/21 às 20:21:41	R\$ 4,60
		CRO NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE, CAT. 1	31/05/21 às 21:11:03	R\$ 3,80
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE, CAT. 1	31/05/21 às 21:49:42	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL, CAT. 1	08/06/21 às 09:29:25	R\$ 4,90
		CRO NOVA MUTUM KM 586 + 900 SUL, CAT. 1	08/06/21 às 10:45:51	R\$ 3,80



Nome: Neri Geller
CPF: 411.903.351-15
Endereço: AVENIDA DR HELIO RIBEIRO, 487
Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUAS
CEP: 78048-250
Cidade / UF: CUIABA / MT

Data de emissão: 18/06/21
Nº da Fatura: 2192023026
Código do cliente: 8683975
Data de vencimento: 25/06/21
Nº da Nota Fiscal: 456761288

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
OVO2011 0720810552	Pedágio	CRO NOBRES KM 498 + 100 SUL, CAT. 1	08/06/21 às 11:46:39	R\$ 4,60
		CRO NOBRES KM 498 + 100 NORTE, CAT. 1	11/06/21 às 10:54:09	R\$ 4,60
		CRO NOVA MUTUM KM 586 + 900 NORTE, CAT. 1	11/06/21 às 11:53:16	R\$ 3,80
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE, CAT. 1	11/06/21 às 12:42:36	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 SUL, CAT. 1	12/06/21 às 12:11:34	R\$ 4,90
		CRO LUCAS DO RIO VERDE KM 664 +450 NORTE, CAT. 1	12/06/21 às 18:42:35	R\$ 4,90
	Estacionamento	PANTANAL SHOPPING Entrada: 10/06/21 - 13:46:21 Saída: 10/06/21 - 14:51:01 Permanência: 01h05m40s	10/06/21 às 13:46:21	R\$ 9,00



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar -
Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP

Nome: Neri Geller
CPF: 411.903.351-15
Endereço: AVENIDA DR HELIO RIBEIRO, 487
Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUAS
CEP: 78048-250
Cidade / UF: CUIABA / MT

Data de emissão: 18/06/21
Nº da Fatura: 2192023026
Código do cliente: 8683975
Data de vencimento: 25/06/21
Nº da Nota Fiscal: 456761288

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	1	R\$ 19,96
Total Tributável		R\$ 19,96
ISS (2%)		R\$ 0,40
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 1,85

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	1	R\$ 9,00
Passagens	24	R\$ 109,20
Total não Tributável		R\$ 118,20
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 9,00

Total da Nota Fiscal R\$ 147,16

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.

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
Ouvidoria 0800 770 0686