

Olá, **Adriana!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 30/04/21¹ a 31/05/21².
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 00H52

²Fatura fechada às 01H26

Resumo da conta 2021214455

Plano Contratado	+ R\$ 19,90
Usos no período	+ R\$ 120,40
Total	R\$ 140,30

Detalhamento dos lançamentos imediatos

Recargas Total: R\$ 140,30

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	VALOR RECARGA	30/04/21 às 14:46:35	R\$ 32,30
		VALOR RECARGA	15/05/21 às 16:10:19	R\$ 34,80
		VALOR RECARGA	20/05/21 às 13:13:53	R\$ 35,10
		VALOR RECARGA	23/05/21 às 19:11:07	R\$ 38,10

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 19,90

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
FYJ4349	Plano Contratado	FLEX NA ESTRADA - CARTAO 01/05/21 a 31/05/21	31/05/21	R\$ 19,90

Usos no período Total: R\$ 120,40

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
FYJ4349 0725534305	Pedágio	RENOVIAS SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU, CAT. 1	30/04/21 às 08:41:09	R\$ 7,60
		RENOVIAS SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA, CAT. 1	30/04/21 às 09:05:02	R\$ 4,80
		RENOVIAS SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA, CAT. 1	30/04/21 às 15:36:52	R\$ 4,80
		RENOVIAS SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU, CAT. 1	30/04/21 às 15:56:08	R\$ 7,60
		RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	15/05/21 às 15:22:38	R\$ 12,70
		CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	15/05/21 às 15:51:45	R\$ 9,70
		CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	15/05/21 às 18:04:00	R\$ 9,70
		RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	15/05/21 às 22:04:29	R\$ 12,70
		RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	20/05/21 às 07:49:48	R\$ 12,70
		RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	20/05/21 às 20:40:40	R\$ 12,70
		RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	23/05/21 às 13:03:55	R\$ 12,70



Nome: Adriana Ferraz Da Silva Amorin
CPF: 253.362.718-61
Endereço: RUA PEDRO FERRARI, 771
Bairro: CENTRO
CEP: 13920-000
Cidade / UF: PEDREIRA / SP

Data de emissão: 31/05/21
Nº da Fatura: 2183152856
Código do cliente: 10309886
Nº da Nota Fiscal: 454812978

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
FYJ4349 0725534305	Pedágio	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	23/05/21 às 18:26:02	R\$ 12,70



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: Adriana Ferraz Da Silva Amorin
CPF: 253.362.718-61
Endereço: RUA PEDRO FERRARI, 771
Bairro: CENTRO
CEP: 13920-000
Cidade / UF: PEDREIRA / SP

Data de emissão: 31/05/21
Nº da Fatura: 2183152856
Código do cliente: 10309886
Data de vencimento: 01/06/21
Nº da Nota Fiscal: 454812978

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	1	R\$ 19,90
Total Tributável		R\$ 19,90
ISS (2%)		R\$ 0,40
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 1,84

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Passagens	12	R\$ 120,40
Total não Tributável		R\$ 120,40
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Total da Nota Fiscal R\$ 140,30

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