

**Nome:** Adriana Ferraz Da Silva Amorin  
**Código do cliente:** 10309886  
**CPF:** 253.362.718-61  
**Endereço:** Rua Pedro Ferrari, 771  
**Bairro:** Centro  
**CEP:** 13920-000  
**Cidade / UF:** Pedreira / SP

**Data de emissão:** 23/07/21  
**Nº da Fatura:** 21110016273  
**Nº da Nota Fiscal:** 460808364  
**Cartão de Crédito**  
**Bandeira:** Visa

Olá, **Adriana!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/06/21<sup>1</sup> a 23/07/21<sup>2</sup>.  
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](http://www.semparar.com.br/minhaconta)



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

<sup>1</sup>Fatura aberta às 01H00

<sup>2</sup>Fatura fechada às 01H10

**Nome:** Adriana Ferraz Da Silva Amorin  
**Código do cliente:** 10309886  
**CPF:** 253.362.718-61  
**Endereço:** Rua Pedro Ferrari, 771  
**Bairro:** Centro  
**CEP:** 13920-000  
**Cidade / UF:** Pedreira / SP

**Data de emissão:** 23/07/21  
**Nº da Fatura:** 21110016273  
**Nº da Nota Fiscal:** 460808364  
**Cartão de Crédito**  
**Bandeira:** Visa

## Resumo da conta 2021214455


Plano Contratado	+ R\$ 19,90
Usos no período	+ R\$ 238,30
<b>Total</b>	<b>R\$ 258,20</b>

## Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado	Total: <b>R\$ 19,90</b>
------------------	-------------------------

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
FYJ4349	Plano Contratado	FLEX NA ESTRADA - PÓS 01/07/21 a 31/07/21	23/07/21	R\$ 19,90

Usos no período	Total: <b>R\$ 238,30</b>
-----------------	--------------------------

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FYJ4349	 Pedágio	<b>28/06/21</b> às 08:48:19	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 12,70
		<b>28/06/21</b> às 16:06:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA, CAT. 1	R\$ 10,40
		<b>05/07/21</b> às 08:09:22	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 13,80
		<b>05/07/21</b> às 08:36:13	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		<b>05/07/21</b> às 08:58:52	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		<b>05/07/21</b> às 09:08:22	CCR RODOANEL SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,40
		<b>05/07/21</b> às 18:00:13	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		<b>05/07/21</b> às 18:24:26	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		<b>05/07/21</b> às 18:52:04	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 13,80
		<b>11/07/21</b> às 09:52:37	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 13,80
		<b>11/07/21</b> às 10:22:57	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		<b>11/07/21</b> às 19:02:48	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		<b>11/07/21</b> às 20:35:57	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 13,80
		<b>13/07/21</b> às 18:46:06	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 13,80
		<b>13/07/21</b> às 20:45:20	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 13,80

SEM  
PARAR

**Nome:** Adriana Ferraz Da Silva Amorin  
**Código do cliente:** 10309886  
**CPF:** 253.362.718-61  
**Endereço:** Rua Pedro Ferrari, 771  
**Bairro:** Centro  
**CEP:** 13920-000  
**Cidade / UF:** Pedreira / SP

**Data de emissão:** 23/07/21  
**Nº da Fatura:** 21110016273  
**Nº da Nota Fiscal:** 460808364  
**Cartão de Crédito**  
**Bandeira:** Visa

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FYJ4349	 Pedágio	<b>20/07/21</b> às <b>07:38:00</b>	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,80</b>
		<b>20/07/21</b> às <b>08:02:27</b>	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA, CAT. 1	<b>R\$ 11,30</b>
		<b>20/07/21</b> às <b>08:21:35</b>	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA, CAT. 1	<b>R\$ 8,30</b>
		<b>20/07/21</b> às <b>16:27:53</b>	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM79+900, NORTE, ATIBAIA, CAT. 1	<b>R\$ 8,30</b>
		<b>20/07/21</b> às <b>16:47:04</b>	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM110+100, NORTE, ITATIBA, CAT. 1	<b>R\$ 11,30</b>
		<b>20/07/21</b> às <b>17:31:51</b>	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,80</b>



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  
 Código do cliente: 10309886  
 CPF: 253.362.718-61  
 Endereço: Rua Pedro Ferrari, 771  
 Bairro: Centro  
 CEP: 13920-000  
 Cidade / UF: Pedreira / SP

Data de emissão: 23/07/21  
 N° da Fatura: 21110016273  
 N° da Nota Fiscal: 460808364  
 Cartão de Crédito  
 Bandeira: Visa

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

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

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Passagens	21	R\$ 238,30
<b>Total não Tributável</b>		<b>R\$ 238,30</b>
<b>Impostos Retidos</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 258,20</b>

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