

Olá, **Marcio!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 30/12/21¹ a 31/01/22².
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

Sabia que você pode parcelar
seu IPVA em até 12x?
Aproveite mais essa vantagem
que só os **clientes Sem Parar** têm!



¹Fatura aberta às 00H22

²Fatura fechada às 02H27



Nome: Marcio Tadeu Anhaia De Lemos
Código do cliente: 4786774
CPF: 048.627.808-57
Endereço: R Nagel, 33 Ap 61 Torre2
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05315-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 31/01/22
Nº da Fatura: 2225708980
Código do cliente: 4786774
Nº da Nota Fiscal: 483900046
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 6941

Resumo da conta 1104786774

| | |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 78,20 |
| Usos no período | + R\$ 656,50 |
| Total | R\$ 734,70 |

Detalhamento dos lançamentos imediatos

Recargas Total: R\$ 350,00

| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|---------|------|---------------|-------------------------|------------|
| - | - | VALOR RECARGA | 12/01/22 às 05:34:26 | R\$ 350,00 |

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 78,20


| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|---------|------------------|--|----------|-----------|
| FOI7078 | Plano Contratado | SEM PARAR AUTOMÁTICO - DÉBITO 01/01/22 a 31/01/22 | 31/01/22 | R\$ 30,90 |
| KOO9630 | Plano Contratado | SEM PARAR AUTOMÁTICO 2020 01/01/22 a 31/01/22 | 31/01/22 | R\$ 34,40 |
| KWR4180 | Plano Contratado | ECONÔMICO 3 DIAS - PRÉ DÉBITO 01/01/22 a 31/01/22 | 31/01/22 | R\$ 12,90 |

Usos no período Total: R\$ 656,50

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|---------|---------|-------------------------|---|-----------|
| FOI7078 | Pedágio | 19/01/22 às 17:51:17 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 20/01/22 às 11:15:56 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 25/01/22 às 17:35:11 | CCR VIAOESTE SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA, CAT. 1 | R\$ 4,40 |
| | | 27/01/22 às 20:57:45 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 27/01/22 às 21:23:18 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 31/12/21 às 10:19:02 | CCR NOVA DUTRA ARUJA NORTE, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 31/12/21 às 10:32:27 | CCR NOVA DUTRA GUARAREMA KM 182,5 - NORTE, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 31/12/21 às 10:43:23 | CCR NOVA DUTRA JACAREÍ NORTE, CAT. 1 | R\$ 6,20 |
| | | 31/12/21 às 13:19:16 | CCR NOVA DUTRA JACAREÍ SUL, CAT. 1 | R\$ 6,20 |
| | | 31/12/21 às 13:28:50 | CCR NOVA DUTRA GUARAREMA SUL, CAT. 1 | R\$ 3,50 |


Nome: Marcio Tadeu Anhaia De Lemos
Código do cliente: 4786774
CPF: 048.627.808-57
Endereço: R Nagel, 33 Ap 61 Torre2
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05315-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 31/01/22
Nº da Fatura: 2225708980
Código do cliente: 4786774
Nº da Nota Fiscal: 483900046
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 6941

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| FO17078 |  Pedágio | 31/12/21 às 13:43:13 | CCR NOVA DUTRA ARUJA SUL, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 06/01/22 às 11:06:48 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 06/01/22 às 11:27:26 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 06/01/22 às 11:38:16 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1 | R\$ 15,20 |
| | | 06/01/22 às 22:29:59 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 13/01/22 às 07:00:46 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 13/01/22 às 07:10:00 | CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1 | R\$ 9,80 |
| | | 13/01/22 às 07:42:01 | CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1 | R\$ 7,40 |
| | | 13/01/22 às 21:41:04 | CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 13/01/22 às 22:17:10 | CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 16/01/22 às 10:36:58 | CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1 | R\$ 4,20 |
| | | 16/01/22 às 10:50:00 | CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA, CAT. 1 | R\$ 4,00 |
| | | 16/01/22 às 11:43:39 | CCR NOVA DUTRA MOREIRA CESAR NORTE, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 16/01/22 às 16:26:15 | CCR NOVA DUTRA MOREIRA CESAR SUL, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 16/01/22 às 17:16:17 | CCR NOVA DUTRA JACAREÍ SUL, CAT. 1 | R\$ 6,20 |
| | | 16/01/22 às 17:25:29 | CCR NOVA DUTRA GUARAREMA SUL, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 16/01/22 às 17:57:02 | CCR NOVA DUTRA ARUJA SUL, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 19/01/22 às 08:58:22 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 19/01/22 às 09:18:32 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 19/01/22 às 17:23:28 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 20/01/22 às 17:18:19 | CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 21/01/22 às 08:59:47 | CCR NOVA DUTRA ARUJA NORTE, CAT. 1 | R\$ 3,50 |



Nome: Marcio Tadeu Anhaia De Lemos
Código do cliente: 4786774
CPF: 048.627.808-57
Endereço: R Nagel, 33 Ap 61 Torre2
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05315-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 31/01/22
Nº da Fatura: 2225708980
Código do cliente: 4786774
Nº da Nota Fiscal: 483900046
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 6941

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|---------|---|-------------------------|--|-----------|
| FO17078 |  Pedágio | 21/01/22 às 09:13:05 | CCR NOVA DUTRA GUARAREMA KM 182,5 - NORTE, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 21/01/22 às 09:23:52 | CCR NOVA DUTRA JACAREÍ NORTE, CAT. 1 | R\$ 6,20 |
| | | 21/01/22 às 14:43:14 | CCR NOVA DUTRA JACAREÍ SUL, CAT. 1 | R\$ 6,20 |
| | | 21/01/22 às 14:55:21 | CCR NOVA DUTRA GUARAREMA SUL, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 21/01/22 às 15:09:53 | CCR NOVA DUTRA ARUJA SUL, CAT. 1 | R\$ 3,50 |
| | | 24/01/22 às 12:31:07 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 24/01/22 às 20:53:30 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 24/01/22 às 23:03:21 | CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 25/01/22 às 05:43:01 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 25/01/22 às 05:51:07 | CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1 | R\$ 9,80 |
| | | 25/01/22 às 06:14:09 | CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1 | R\$ 7,40 |
| | | 25/01/22 às 06:32:25 | CCR VIAOESTE SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA, CAT. 1 | R\$ 4,40 |
| | | 25/01/22 às 06:47:15 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP270, KM135+300, OESTE, SARAPUÍ, CAT. 1 | R\$ 9,30 |
| | | 25/01/22 às 17:24:38 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP270, KM135+300, LESTE, SARAPUÍ, CAT. 1 | R\$ 9,30 |
| | | 25/01/22 às 17:56:17 | CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 25/01/22 às 18:30:53 | CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 27/01/22 às 14:14:46 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 27/01/22 às 14:39:19 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 29/01/22 às 09:06:42 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 4,90 |
| | | 29/01/22 às 09:16:12 | CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1 | R\$ 9,80 |
| | | 29/01/22 às 15:30:56 | CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 29/01/22 às 16:01:34 | CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 4,90 |

Nome: Marcio Tadeu Anhaia De Lemos
Código do cliente: 4786774
CPF: 048.627.808-57
Endereço: R Nagel, 33 Ap 61 Torre2
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05315-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 31/01/22
Nº da Fatura: 2225708980
Código do cliente: 4786774
Nº da Nota Fiscal: 483900046
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 6941

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|---------|---|-------------------------|--|-----------|
| KOO9630 |  Pedágio | 05/01/22 às 14:09:17 | RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| KOO9630 |  Pedágio | 05/01/22 às 14:35:17 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 05/01/22 às 22:10:54 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 05/01/22 às 22:34:19 | RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 07/01/22 às 12:10:20 | RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 07/01/22 às 12:40:47 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 07/01/22 às 13:06:59 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 07/01/22 às 18:20:01 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 10,60 |
| | | 07/01/22 às 19:13:55 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 07/01/22 às 19:38:16 | RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 18/01/22 às 08:26:12 | RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 18/01/22 às 19:02:41 | RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 19/01/22 às 09:20:26 | RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 19/01/22 às 17:51:23 | RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 27/01/22 às 09:38:38 | RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 27/01/22 às 10:12:42 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 27/01/22 às 14:31:54 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP300, KM 76+300, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 8,30 |
| | | 27/01/22 às 15:16:24 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 10,50 |
| | | 27/01/22 às 21:40:32 | RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 28/01/22 às 09:47:51 | RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |
| | | 28/01/22 às 20:25:55 | RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1 | R\$ 13,80 |



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: Marcio Tadeu Anhaia De Lemos
Código do cliente: 4786774
CPF: 048.627.808-57
Endereço: R Nagel, 33 Ap 61 Torre2
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05315-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 31/01/22
Nº da Fatura: 2225708980
Data de vencimento: 01/02/22
Nº da Nota Fiscal: 483900046
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 6941

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

| Descrição | Qtd | Valores |
|-------------------------|-----|------------------|
| Plano Contratado | | |
| - Mensalidade | 3 | R\$ 54,40 |
| Total Tributável | | R\$ 54,40 |
| ISS (2%) | | R\$ 1,08 |
| PIS/COFINS (9,25%) | | R\$ 5,03 |

Valores não tributáveis

| Descrição | Qtd | Valores |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Passagens | 75 | R\$ 656,50 |
| Total não Tributável | | R\$ 656,50 |
| Impostos Retidos | | R\$ 0,00 |

Itens incluídos no Plano Contratado

| Descrição | Valores |
|-----------------------------|-------------------|
| Skeelo Audiobooks | |
| Total | R\$ 23,80 |
| Total da Nota Fiscal | R\$ 734,70 |

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