

Olá, **Christino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/04/21¹ a 03/05/21².
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 01H22

²Fatura fechada às 01H52

Resumo da conta 1104130241

Plano Contratado	+ R\$ 59,80
Usos no período	+ R\$ 94,40
Total	R\$ 154,20

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: **R\$ 59,80**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
GJM7A01	Plano Contratado	FLEX EM TODO LUGAR - POS 01/05/21 a 31/05/21	03/05/21	R\$ 29,90
KXS8055	Plano Contratado	ADESÃO ZERO BRASIL 01/05/21 a 31/05/21	03/05/21	R\$ 29,90

Usos no período Total: **R\$ 94,40**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
GJM7A01 0725078428	Pedágio	CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1	02/04/21 às 08:50:14	R\$ 14,20
		CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1	04/04/21 às 14:16:47	R\$ 14,20
		CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1	15/04/21 às 10:21:09	R\$ 14,20
		CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1	15/04/21 às 11:51:34	R\$ 14,20
		CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1	20/04/21 às 10:07:57	R\$ 14,20
		CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1	20/04/21 às 15:52:37	R\$ 14,20
		ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	21/04/21 às 09:20:25	R\$ 4,60
		ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	22/04/21 às 12:51:56	R\$ 4,60



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: Christino Aureo Da Silva
CPF: 705.427.837-20
Código do cliente: 4130241

Data de emissão: 03/05/21
Nº da Fatura: 2170377805
Data de vencimento: 10/05/21
Nº da Nota Fiscal: 451663528

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	2	R\$ 50,80
Total Tributável		R\$ 50,80
ISS (2%)		R\$ 1,02
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,69

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Passagens	8	R\$ 94,40
Total não Tributável		R\$ 94,40
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 9,00
Total da Nota Fiscal	R\$ 154,20

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



comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome

CHRISTINO AUREO DA SILVA

agência

6171

conta

10421-6

dados do pagamento

valor

R\$ 154,20

Identificação no extrato

DEB AUTOR SEM PARAR

pagamento realizado em 10/05/2021 às 00:00:00 via
débito automático

autenticação

476DB2F1873171159F069BDB16C9F1AB0C6
D26FAE6190B9A0C8DD819EF2C84F1