



comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome

CHRISTINO AUREO DA SILVA

agência

6171

conta

10421-6

dados do pagamento

valor

R\$ 167,20

Identificação no extrato

DEB AUTOR SEM PARAR

pagamento realizado em 10/02/2022 às 00:00:00

via débito automático

autenticação

97B837851E697CE9860550F4B34C267D

AED1A0CEB0C2C341BBABE22B2230BFE

D

Débito efetivado conforme condições definidas na
autorização do débito fornecida pela empresa.

Olá, **Christino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/01/22¹ a 03/02/22².
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 02H57

²Fatura fechada às 03H19

Resumo da conta 1104130241



| | |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 34,40 |
| Usos no período | + R\$ 132,80 |
| Total | R\$ 167,20 |

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: **R\$ 34,40**

| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|---------|------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| RKU2E96 | Plano Contratado | ADESÃO ZERO II 01/02/22 a 28/02/22 | 03/02/22 | R\$ 34,40 |

Usos no período Total: **R\$ 132,80**

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|---------|--|--------------------------------|---|-----------|
| RKU2E96 |  Estacionamento | 18/01/22 às 17:42:59 | SHOPPING PARK SUL VOLTA REDONDA Entrada: 18/01/22 - 17:42:59 Saída: 18/01/22 - 18:20:20 Permanência: 00h38m21s | R\$ 5,00 |
| |  Pedágio | 29/12/21 às 11:01:43 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 29/12/21 às 19:09:09 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 30/12/21 às 09:53:16 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 06/01/22 às 19:06:05 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 07/01/22 às 09:20:55 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 07/01/22 às 11:26:53 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 07/01/22 às 16:22:54 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 18/01/22 às 10:10:22 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1 | R\$ 14,20 |
| | | 18/01/22 às 19:34:14 | CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA NORTE, CAT. 1 | R\$ 14,20 |



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
Código do cliente: 4130241
CPF: 705.427.837-20
Endereço: Av Alm Ary Parreiras, 170 1204
Bairro: Icarai
CEP: 24230-322
Cidade / UF: Niteroi / RJ

Data de emissão: 03/02/22
Nº da Fatura: 2227443205
Data de vencimento: 10/02/22
Nº da Nota Fiscal: 484652444
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 6171

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\$ 24,20 |
| Total Tributável | | R\$ 24,20 |
| ISS (2%) | | R\$ 0,48 |
| PIS/COFINS (9,25%) | | R\$ 2,24 |

Valores não tributáveis

| Descrição | Qtd | Valores |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Estacionamento | 1 | R\$ 5,00 |
| Passagens | 9 | R\$ 127,80 |
| Total não Tributável | | R\$ 132,80 |
| Impostos Retidos | | R\$ 0,00 |

Itens incluídos no Plano Contratado

| Descrição | Valores |
|-----------------------------|-------------------|
| Skeelo Audiobooks | |
| Total | R\$ 10,20 |
| Total da Nota Fiscal | R\$ 167,20 |

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