

CEDENTE : CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 04.088.203/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI</b>		Data de Vencimento <b>30/01/2019</b>	Valor Cobrado <b>111,93</b>
Agência / Código do Cedente <b>2372 / 0007087-0</b>	Nosso Número <b>04 / 00226811035</b>	Autenticação Mecânica	
Número do Documento <b>226811035</b>			



**Bradesco**

Banco

**237-2**

**23792.37205 40022.681106 35000.708707 1 77850000011193**

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S/A</b> Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.					Vencimento <b>30/01/2019</b>
Cedente <b>CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 04.088.208/0001-65</b>					Agência / Código do Cedente <b>2372 / 0007087-0</b>
Data Documento <b>30/01/2019</b>	Nº do Documento <b>226811035</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/01/2019</b>	Nosso Número <b>04 / 00226811035</b>
Uso do Banco	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>111,93</b>
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 1918890063 Valor do documento: 111,93  Unidade Cedente <b>CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A 04.088.208/0001-65</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI 398099863</b> <b>RUA ESTEVAO LOPES 206</b> <b>05503020 BUTANTA - SAO PAULO SP</b>					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

**Central de Relacionamento**  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 1918890063**

**Página 1/2**

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em  
05/09/2013

1093999

**Nome:** CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI  
**CPF:** 003.980.998-63  
**Endereço:** RUA ESTEVAO LOPES, 206  
**Bairro:** BUTANTA  
**CEP:** 05503-020  
**Cidade/UF:** SAO PAULO - SP

**Nº DA FATURA:** 1918890063  
**Nº DA NOTA FISCAL:** 357784509  
**CÓDIGO DO CLIENTE:** 1093999  
**E-MAIL:** maurocamara010@gmail.com  
**CPF/CNPJ:** 003.980.998-63  
**BANCO/AGÊNCIA:** 001/3596  
**DATA DE EMISSÃO:** 23/01/2019  
**DATA DE FECHAMENTO:** 23/01/2019  
**DÉBITO AUTOMÁTICO:** BANCO DO BRASIL  
**DATA DE VENCIMENTO:** 30/01/2019  
**VALOR TOTAL:** R\$ 111,93



**NA ESTRADA OU NA INTERNET,  
SEGURANÇA VEM SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.**  
FIQUE ATENTO CONTRA VÍRUS, FRAUDES E OUTRAS AMEAÇAS VIRTUAIS.

**O SEM PARAR:**

**NÃO SOLICITA DADOS PESSOAIS POR E-MAIL,  
SENHAS OU INFORMAÇÕES SIGILOSAS!**

**NÃO APLICA MULTAS!**

EM CASO DE DÚVIDAS ANTES DE ABRIR O E-MAIL ENTRE EM NOSSO SITE ([WWW.SEMPARAR.COM.BR](http://WWW.SEMPARAR.COM.BR))  
E BUSQUE UM DOS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site [www.semparar.com.br](http://www.semparar.com.br) ou nossa central de atendimento.

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qt.	Valor(R\$)	Descrição	Qt.	Valor(R\$)
Mensalidade	3	47,49	Jurcs E Mora	1	0,32
Outras Taxas	1	5,41	Multa	1	4,91
<b>Total Tributável</b>		<b>52,90</b>	Passagens	12	53,80
ISS (2%)		1,07	<b>Total não Tributável</b>		<b>59,03</b>
PIS/COFINS (9,25%)		4,88	Impostos Retidos		0,00
			<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>111,93</b>

**Extrato de Uso**

Resumo da Sua Fatura												
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qt.	Passagens	Qt.	Estacionamento	Qt.	Estabelecimento	Qt.	TOTAL
EQG3017	0714449136		0,00	15,83	1	42,80	6	0,00	0	0,00	0	58,63
FFH0866	0716145432		0,00	15,83	1	9,00	5	0,00	0	0,00	0	24,83
OGV6822	0710566049		0,00	15,83	1	2,00	1	0,00	0	0,00	0	17,83
<b>Crédito</b>	<b>Qt.</b>	<b>Encargos</b>	<b>Impostos retidos</b>	<b>Outras Arrec.</b>	<b>Qt.</b>	<b>Outros Serv.</b>	<b>Qt.</b>	<b>Vale Pedágio</b>	<b>Qt.</b>	<b>TOTAL</b>		
0,00	0	5,23	0,00	5,41	1	0,00	0	0,00	0	(10,64)		
<b>TOTAL</b>										<b>111,93</b>		

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Referência	Valor(R\$)	Valor(R\$)
EQG3017	01/2019	15,83	15,83
FFH0866	01/2019	15,83	15,83
<b>TOTAL MENSALIDADE</b>			<b>47,49</b>

Detalhamento de Encargos			
Encargos	Fatura Ref.	Valor	Valor
JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	1897919815	0,32	4,91
<b>TOTAL ENCARGOS</b>			<b>5,23</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 12.471 e IBTP). 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 0600 723 2245  
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
Ouvidora 0800 770 0686



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.  
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
Nº DA FATURA: 1918890063

Página 2/2

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em  
05/09/2013

1093999

Detalhamento de Outras Arrecadações					
Data	Produto	Descrição		Quantidade	Valor(R\$)
04/01/2019		TAXA DE REPROCESSAMENTO		1	5,41
<b>TOTAL OUTRAS ARRECADAÇÕES</b>					
<b>5,41</b>					
Descritivo do Veículo: EQG3017 - Plano: CLÁSSICO					
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
17/01/2019	17:18:41	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	1	2,00
19/01/2019	10:50:46	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,20
20/01/2019	11:19:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA	1	9,20
20/01/2019	11:41:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	9,10
20/01/2019	14:27:49	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	9,10
20/01/2019	14:51:03	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	9,20
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					
<b>42,80</b>					
Descritivo do Veículo: FFH0866 - Plano: CLÁSSICO					
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
13/12/2018	22:17:16	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA	1	1,80
31/12/2018	20:15:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA	1	1,80
02/01/2019	19:42:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA	1	1,80
10/01/2019	20:36:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA	1	1,80
18/01/2019	20:31:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA	1	1,80
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					
<b>9,00</b>					
Descritivo do Veículo: OGV6822 - Plano: CLÁSSICO					
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
22/12/2018	15:01:07	CCR RODOANEL	SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO	1	2,00
<b>TOTAL PEDÁGIO</b>					
<b>2,00</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 12.471 e IBTP). 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  
Ouvidora 0800 770 0686