

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/09/21¹ a 23/10/21².
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 00H47

²Fatura fechada às 00H06

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 68,80
Usos no período	+ R\$ 545,60
Total	R\$ 614,40

Novidade!

Utilize o QR Code ao lado para pagar
sua fatura de forma Rápida e Segura
com o 



Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 68,80

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/10/21 a 31/10/21	23/10/21	R\$ 34,40
GGM3279	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/10/21 a 31/10/21	23/10/21	R\$ 34,40

Usos no período Total: R\$ 545,60

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	Estacionamento	30/09/21 às 15:07:14	ALPHA SHOPPING Entrada: 30/09/21 - 15:07:14 Saída: 30/09/21 - 16:27:50 Permanência: 01h20m36s	R\$ 18,00
		08/10/21 às 19:03:12	SHOPPING VILLA LOBOS Entrada: 08/10/21 - 19:03:12 Saída: 08/10/21 - 21:46:21 Permanência: 02h43m09s	R\$ 21,00
GGM3279	Pedágio	25/09/21 às 12:32:01	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,40
		30/09/21 às 16:33:16	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 4,90
		30/09/21 às 16:44:48	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,40
		14/10/21 às 13:30:16	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		14/10/21 às 13:51:37	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		15/10/21 às 21:44:15	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		15/10/21 às 22:09:22	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
GGM3279	Estacionamento	22/09/21 às 14:23:08	PARK SHOP S CAETANO Entrada: 22/09/21 - 14:23:08 Saída: 22/09/21 - 16:38:32 Permanência: 02h15m24s	R\$ 11,00
		03/10/21 às 11:45:44	CATARINA OUTLET Entrada: 03/10/21 - 11:45:44 Saída: 03/10/21 - 16:07:23 Permanência: 04h22m39s	R\$ 18,00


Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
Código do cliente: 1093999
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º Andar Sala 1101
Bairro: Butantã
CEP: 05503-001
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/21
Nº da Fatura: 21157149139
Data de vencimento: 30/10/21
Nº da Nota Fiscal: 471428088
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	Estacionamento	04/10/21 às 16:45:47	PARQUE IBIRAPUERA Entrada: 04/10/21 - 16:45:47 Saída: 04/10/21 - 18:06:36 Permanência: 01h21m49s	R\$ 10,00
		17/10/21 às 15:57:30	SHOPPING IBIRAPUERA Entrada: 17/10/21 - 15:57:30 Saída: 17/10/21 - 18:26:20 Permanência: 02h29m50s	R\$ 22,00
		19/10/21 às 15:53:18	SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 19/10/21 - 15:53:18 Saída: 19/10/21 - 17:26:59 Permanência: 01h33m41s	R\$ 26,00
	Pedágio	23/09/21 às 20:24:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		29/09/21 às 17:20:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		01/10/21 às 17:24:08	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		02/10/21 às 21:42:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		03/10/21 às 11:19:14	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		03/10/21 às 11:28:18	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 9,80
		03/10/21 às 17:32:49	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 4,90
		03/10/21 às 18:12:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		04/10/21 às 19:27:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		07/10/21 às 14:56:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		07/10/21 às 23:42:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		08/10/21 às 17:18:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		12/10/21 às 14:36:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM279+950, LESTE, SÃO VICENTE, CAT. 1	R\$ 8,20
		13/10/21 às 19:44:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		17/10/21 às 12:45:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		18/10/21 às 08:58:34	CCR RODOANEL SP021, KM20+870, NORTE, CARAPICUÍBA, CAT. 1	R\$ 2,50
		18/10/21 às 10:49:33	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 9,80
		18/10/21 às 12:53:29	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 4,90

Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
Código do cliente: 1093999
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/21
Nº da Fatura: 21157149139
Data de vencimento: 30/10/21
Nº da Nota Fiscal: 471428088
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	 Pedágio	18/10/21 às 19:57:43	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		21/10/21 às 12:09:43	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		21/10/21 às 12:19:30	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 9,80
		21/10/21 às 13:04:22	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 10,80
		21/10/21 às 13:30:36	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 15,00
		21/10/21 às 14:48:46	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 15,00
		21/10/21 às 15:42:36	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 15,00
		21/10/21 às 16:58:18	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 15,00
		21/10/21 às 17:21:30	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 10,80
		21/10/21 às 18:28:52	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		21/10/21 às 18:47:16	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		21/10/21 às 19:34:18	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 10,80
		21/10/21 às 19:59:40	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 15,00
		21/10/21 às 21:07:38	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 15,00
		21/10/21 às 21:40:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 10,10
		21/10/21 às 21:59:19	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	R\$ 7,80
		21/10/21 às 22:16:47	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	R\$ 8,10
		21/10/21 às 22:45:09	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 9,60
		21/10/21 às 23:08:57	CART SP270, KM453+590, OESTE, ASSIS, CAT. 1	R\$ 10,00
		21/10/21 às 23:48:47	CART SP270, KM513+560, OESTE, RANCHARIA, CAT. 1	R\$ 8,20
		22/10/21 às 00:02:49	CART SP270, KM541+540, OESTE, REGENTE FEIJÓ, CAT. 1	R\$ 8,20
		22/10/21 às 14:12:54	CART SP270, KM590+700, OESTE, PRES. BERNARDES, CAT. 1	R\$ 10,80




Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
Código do cliente: 1093999
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º
Andar Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/21
Nº da Fatura: 21157149139
Data de vencimento: 30/10/21
Nº da Nota Fiscal: 471428088
Boleto

CEDENTE: CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI		Data do Vencimento 01/11/2021	Valor Cobrado 614,40
Agência / Código do Cedente 2372 / 07087	Nosso Número 04 / 0284240366-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0284240366			

 Banco 237-2		23792.37205 40028.424030 66000.708702 9 87910000061440			
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO		Vencimento 01/11/2021			
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI		Agência / Código do Cedente 2372 / 07087			
Data Documento 23/10/2021	Nº do Documento 0284240366	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2021	Nosso Número 04 / 0284240366-
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 614,40
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 21157149139 Valor do documento: 614,40					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A					(=) Valor Cobrado
Sacado CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI CPF: 003.980.998-63 AVENIDA VITAL BRASIL 305 11º ANDAR - SALA 1101 05503-001 BUTANTA - SAO PAULO - SP					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Pague com Pix





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: Carlos Alberto Rolim Zarattini
Código do cliente: 1093999
CPF: 003.980.998-63
Endereço: Avenida Vital Brasil, 305 11º Andar
Sala 1101
Bairro: Butanta
CEP: 05503-001
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/21
Nº da Fatura: 21157149139
Data de vencimento: 30/10/21
Nº da Nota Fiscal: 471428088
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	2	R\$ 48,40
Total Tributável		R\$ 48,40
ISS (2%)		R\$ 0,96
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,48

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	7	R\$ 126,00
Passagens	47	R\$ 419,60
Total não Tributável		R\$ 545,60
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 20,40
Total da Nota Fiscal	R\$ 614,40

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