

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/10/21¹ a 23/11/21².
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 00H06

²Fatura fechada às 00H18



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: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/11/21
Nº da Fatura: 21173352182
Data de vencimento: 30/11/21
Nº da Nota Fiscal: 475144538
Boleto

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado + R\$ 68,80

Usos no período + R\$ 455,11

Total R\$ 523,91

Novidade!

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



Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 68,80

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/11/21 a 30/11/21	23/11/21	R\$ 34,40
GGM3279	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/11/21 a 30/11/21	23/11/21	R\$ 34,40

Usos no período Total: R\$ 455,11

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	Estacionamento	08/11/21 às 11:14:45	SHOPPING ELDORADO Entrada: 08/11/21 - 11:14:45 Saída: 08/11/21 - 12:03:33 Permanência: 00h49m48s	R\$ 18,00
	Pedágio	30/10/21 às 09:35:17	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50
		30/10/21 às 14:00:33	CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50
		14/11/21 às 17:52:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		22/11/21 às 09:28:17	CCR RODOANEL SP021, KM06+790, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50
GGM3279	Estacionamento	02/11/21 às 10:49:43	PARQUE IBIRAPUERA Entrada: 02/11/21 - 10:49:43 Saída: 02/11/21 - 12:24:53 Permanência: 01h35m10s	R\$ 10,00
		03/11/21 às 15:04:09	PARK SHOP S CAETANO Entrada: 03/11/21 - 15:04:09 Saída: 03/11/21 - 19:08:54 Permanência: 04h04m45s	R\$ 15,00
	Pedágio	23/10/21 às 17:29:42	EIXO SP SP294, KM623+100, LESTE, PACAEMBU, CAT. 1	R\$ 6,27
		23/10/21 às 17:53:48	EIXO SP SP294, KM581+700, LESTE, INÚBIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 5,70
		23/10/21 às 19:52:47	VIARONDON SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO, CAT. 1	R\$ 7,00
		23/10/21 às 20:41:28	ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI, CAT. 1	R\$ 8,45



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

Data de emissão: 23/11/21
Nº da Fatura: 21173352182
Data de vencimento: 30/11/21
Nº da Nota Fiscal: 475144538
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	 Pedágio	23/10/21 às 21:16:55	TRIANGULO DO SOL SP333, KM179+025, SUL, ITAPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,40
		23/10/21 às 21:58:33	TRIANGULO DO SOL SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA, CAT. 1	R\$ 18,70
		24/10/21 às 19:20:55	EIXO SP SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA, CAT. 1	R\$ 5,03
		24/10/21 às 19:44:17	EIXO SP SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 8,26
		24/10/21 às 20:05:25	CCR AUTOBAN SP330, KM152, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 7,00
		24/10/21 às 20:27:16	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 9,30
		24/10/21 às 20:51:39	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		24/10/21 às 21:14:17	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		24/10/21 às 22:17:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		25/10/21 às 18:42:25	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		28/10/21 às 12:37:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		28/10/21 às 20:46:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS, CAT. 1	R\$ 14,20
		29/10/21 às 00:57:49	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		30/10/21 às 11:10:41	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		31/10/21 às 16:27:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM279+950, LESTE, SÃO VICENTE, CAT. 1	R\$ 8,20
		01/11/21 às 19:53:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		04/11/21 às 10:26:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		07/11/21 às 15:11:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		08/11/21 às 18:21:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		09/11/21 às 16:18:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		10/11/21 às 14:47:52	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		10/11/21 às 15:39:09	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50



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

Data de emissão: 23/11/21
Nº da Fatura: 21173352182
Data de vencimento: 30/11/21
Nº da Nota Fiscal: 475144538
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	 Pedágio	10/11/21 às 16:00:48	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 9,30
		10/11/21 às 20:17:43	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		10/11/21 às 20:40:36	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		10/11/21 às 21:19:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		11/11/21 às 10:02:56	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		11/11/21 às 10:23:01	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		12/11/21 às 22:03:04	CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 10,60
		12/11/21 às 23:12:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		13/11/21 às 21:49:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		14/11/21 às 08:09:25	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		14/11/21 às 16:46:47	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS, CAT. 1	R\$ 14,20
		14/11/21 às 18:05:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		15/11/21 às 12:57:59	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		15/11/21 às 17:42:41	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		16/11/21 às 16:29:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		18/11/21 às 10:59:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		18/11/21 às 16:07:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM279+950, LESTE, SÃO VICENTE, CAT. 1	R\$ 8,20
		19/11/21 às 15:45:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		22/11/21 às 19:29:47	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		10/11/21 às 19:53:18	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 9,30



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: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/11/21
Nº da Fatura: 21173352182
Data de vencimento: 30/11/21
Nº da Nota Fiscal: 475144538
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 30/11/2021	Valor Cobrado 523,91
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0052359503-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0052359503		

 Banco Itaú S.A.	Banco 341-0	34191.09529 35950.392932 80203.080009 1 88200000052391			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 30/11/2021
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/11/2021	Nº do Documento 0052359503	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2021	Nosso Número 09 / 0052359503-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 523,91
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 21173352182 Valor do documento: 523,91 Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI CPF: 003.980.998-63 AVENIDA VITAL BRASIL 305 11º ANDAR - SALA 1101 05503-001 BUTANTA - SAO PAULO - SP					(=) Valor Cobrado

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: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/11/21
Nº da Fatura: 21173352182
Data de vencimento: 30/11/21
Nº da Nota Fiscal: 475144538
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	3	R\$ 43,00
Passagens	50	R\$ 412,11
Total não Tributável		R\$ 455,11
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 20,40
Total da Nota Fiscal	R\$ 523,91

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