

CEDENTE : SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente GUILHERME MURARO DERRITE		Data de Vencimento 15/02/2022	Valor Cobrado 664,12
Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X	Nosso Número 29854680105198425		Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-7 | 00190.00009 02985.468012 05198.425174 7 88970000066412

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/02/2022
Cedente SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65					Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X
Data Documento 09/02/2022	Nº do Documento 0105198425	Especie Doc	Aceite	Data Processamento 09/02/2022	Nosso Número / Cód. Do Documento 29854680105198425
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 664,12
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2230981093 Valor do documento: 664,12					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65					(=) Valor Cobrado 664,12
Sacado GUILHERME MURARO DERRITE 31200606825 R GUAIPA 758 05089000 VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO SP					
					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPRIMIR

Olá, **Guilherme!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 08/01/22<sup>1</sup> a 08/02/22<sup>2</sup>.  
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.sem parar.com.br/minhaconta](http://www.sem parar.com.br/minhaconta)

Sabia que você pode parcelar  
**seu IPVA em até 12x?**  
Aproveite mais essa vantagem  
que só os **clientes Sem Parar** têm!



<sup>1</sup>Fatura aberta às 01H14  
<sup>2</sup>Fatura fechada às 04H36



Nome: Guilherme Muraro Derrito  
Código do cliente: 1694969  
CPF: 3.12.006.068-25  
Endereço: R. Guaíba, 758  
Bairro: Vila Leopoldina  
CEP: 05089-000  
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/02/22  
Nº da Fatura: 2230981093  
Data de vencimento: 15/02/22  
Nº da Nota Fiscal: 485160795  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Resumo da conta 1101694969

Plano Contratado	+ R\$ 64,20
Usos no período	+ R\$ 599,92
<b>Total</b>	<b>R\$ 664,12</b>

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado				Total: R\$ 64,20
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
RFW5A13	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/02/22 a 28/02/22	08/02/22	R\$ 34,40
RNE0J62	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA - POS PAGO 01/02/22 a 28/02/22	08/02/22	R\$ 14,90
RNQ7E93	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/02/22 a 28/02/22	08/02/22	R\$ 14,90

Usos no período				Total: R\$ 599,92
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RNE0J62	Pedágio	09/01/22 às 18:36:03	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		09/01/22 às 19:29:22	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		09/01/22 às 21:51:11	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		09/01/22 às 22:13:07	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		21/01/22 às 13:28:30	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÁ - SP, CAT. 1	R\$ 2,30
		21/01/22 às 12:36:25	CCR RODOANEL SP021, KM93+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50
		27/01/22 às 11:23:48	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		27/01/22 às 11:43:30	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		27/01/22 às 19:30:33	CCR AUTOBAN SP330, KM62, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		27/01/22 às 19:56:55	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		28/01/22 às 08:03:28	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		28/01/22 às 08:23:05	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		28/01/22 às 13:13:35	CCR AUTOBAN SP330, KM62, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		28/01/22 às 13:48:09	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60



Nome: Guilherme Muraro Derrite  
Código do cliente: 1694969  
CPF: 3.12.006.068-25  
Endereço: R. Guaíba, 758  
Bairro: Vila Leopoldina  
CEP: 05089-000  
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/02/22  
Nº da Fatura: 2230981093  
Data de vencimento: 15/02/22  
Nº da Nota Fiscal: 485160795  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RNE0J62	Pedágio	29/01/22 às 06:04:36	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		29/01/22 às 06:30:33	CCR AUTOBAN SP330, KMS2, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		29/01/22 às 10:38:43	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		29/01/22 às 11:05:06	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 7,40
		29/01/22 às 19:05:53	CCR VIAOESTE SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA, CAT. 1	R\$ 4,40
		29/01/22 às 23:11:23	CCR VIAOESTE SP270, KM131, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA, CAT. 1	R\$ 4,40
		29/01/22 às 23:38:28	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 13,00
		30/01/22 às 00:16:43	CCR VIAOESTE SE280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 4,90
		01/02/22 às 13:16:29	CCR VIAOESTE SP240, KM110, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		01/02/22 às 13:25:35	CCR RODOANEL SP071, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,50
		03/02/22 às 06:35:24	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		03/02/22 às 06:54:35	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		03/02/22 às 08:30:09	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 9,30
		03/02/22 às 08:58:17	CCR AUTOBAN SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 7,00
		03/02/22 às 14:19:43	EIXO SP SP308, KM182+750, SUL, PIRACICABA, CAT. 1	R\$ 5,22
03/02/22 às 21:59:48	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 9,30		
03/02/22 às 22:21:43	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50		
03/02/22 às 22:42:42	CCR AUTOBAN SP348, KM36+000, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60		
RNQ7E93	Estacionamento	24/01/22 às 08:16:25	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 24/01/22 - 08:16:25 Saída: 24/01/22 - 09:09:33 Permanência: 00h44m08s	R\$ 25,00
		24/01/22 às 12:18:52	SHOPPING LAR CENTER Entrada: 24/01/22 - 12:18:52 Saída: 24/01/22 - 14:41:26 Permanência: 02h23m34s	R\$ 17,00
		28/01/22 às 13:03:47	ROYAL PALM HALL Entrada: 28/01/22 - 13:03:47 Saída: 28/01/22 - 13:38:28 Permanência: 00h35m41s	R\$ 30,00



Nome: Guilherme Muraro Derrite  
Código do cliente: 1694969  
CPF: 312.006.068-25  
Endereço: R. Guaipa, 758  
Bairro: Vila Leopoldina  
CEP: 05089-000  
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/02/22  
Nº da Fatura: 2230981093  
Data de vencimento: 15/02/22  
Nº da Nota Fiscal: 485160795  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RNQ7E93	Estacionamento	28/01/22 às 13:43:01	ROYAL PALM HALL Entrada: 28/01/22 - 13:43:01 Saída: 28/01/22 - 10:28:33 Permanência: 09:45:32s	R\$ 35,00
	Pedágio	09/01/22 às 20:04:39	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+000, INDAIA TUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		09/01/22 às 21:44:53	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		09/01/22 às 22:09:19	CCR AUTOBAN SP348, KM86+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		14/01/22 às 09:12:40	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		14/01/22 às 09:19:50	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,50
		14/01/22 às 12:20:40	CCR RODOANEL SP021, KM15+070, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,50
		14/01/22 às 14:43:03	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 4,20
		14/01/22 às 16:09:37	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 4,20
		20/01/22 às 08:55:36	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		20/01/22 às 16:38:46	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 4,90
		21/01/22 às 12:58:08	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORA - SP, CAT. 1	R\$ 2,30
		21/01/22 às 18:27:10	CCR RODOANEL SP021, KM9+630, LESTE, SACI PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50
		24/01/22 às 15:00:08	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		24/01/22 às 16:24:58	CCR VIAOESTE SP280, KM12, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 9,80
		24/01/22 às 16:49:54	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 7,40
		24/01/22 às 19:48:13	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+000, INDAIA TUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		24/01/22 às 21:21:07	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		24/01/22 às 21:43:40	CCR AUTOBAN SP348, KM86+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		28/01/22 às 11:17:12	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		28/01/22 às 12:48:36	CCR AUTOBAN SP370, KM32, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		29/01/22 às 10:38:39	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+000, INDAIA TUBA, CAT. 1	R\$ 15,20



Nome: Guilherme Muraro Derrite  
Código do cliente: 1694969  
CPF: 312.006.068-25  
Endereço: R. Guaipa, 758  
Bairro: Vila Leopoldina  
CEP: 05089-000  
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/02/22  
Nº da Fatura: 2230981093  
Data de vencimento: 15/02/22  
Nº da Nota Fiscal: 485160795  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RNQ7E93	Pedágio	29/01/22 às 11:04:59	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 7,40
		29/01/22 às 19:05:48	CCR VIAOESTE SP270, KM111, OESTE, APAÇOIABA DA SERRA, CAT. 1	R\$ 4,40
		30/01/22 às 00:12:31	CCR VIAOESTE SP270, KM111, LESTE, APAÇOIARA DA SERRA, CAT. 1	R\$ 4,40
		30/01/22 às 06:55:53	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		30/01/22 às 07:27:56	CCR AUTOBAN SP348, KM77-430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		30/01/22 às 07:58:26	CCR AUTOBAN SP348, KM36-200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60



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: Guilherme Muraro Derrite  
Código do cliente: 1694969  
CPF: 312.006.068-25  
Endereço: R Guaipa, 758  
Bairro: Vila Leopoldina  
CEP: 05089-000  
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/02/22  
Nº da Fatura: 2230981093  
Data de vencimento: 15/02/22  
Nº da Nota Fiscal: 485160795  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-1

### Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	3	R\$ 47,20
<b>Total Tributável</b>		<b>R\$ 47,20</b>
ISS (2%)		R\$ 0,94
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,36

### Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	4	R\$ 107,00
Passagens	59	R\$ 492,92
<b>Total não Tributável</b>		<b>R\$ 599,92</b>
<b>Impostos Retidos</b>		<b>R\$ 0,00</b>

### Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
<b>Total</b>	<b>R\$ 17,00</b>
<b>Total da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 664,12</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 12.741/2012 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