

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 15/09/2022	Valor Cobrado 287,46
Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X	Nosso Número 29854680105825765		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-1 | 00190.00009 02985.468012 05825.765174 1 91090000028746

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 15/09/2022
Cedente SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65					Agência / Código do Cedente 3132 / 108450-X
Data Documento 09/09/2022	Nº do Documento 0105825765	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 09/09/2022	Nosso Número / Cód. Do Documento 29854680105825765
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 287,46
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 22154497178 Valor do documento: 287,46					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65					(=) Valor Cobrado 287,46
Sacado GUILHERME MURARO DERRITE 31200606825 R GUAIPA 758 05089000 VILA LEOPOLDINA - SAO PAULO SP					

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO


[IMPRIMIR](#)

Olá, **Guilherme!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 08/08/22¹ a 08/09/22².
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

Novidade para deixar seu carro brilhando!



Lave seu carro sem sair de casa¹ com um click pelo app.



¹Fatura aberta às 02H51

²Fatura fechada às 00H15

Resumo da conta 1101694969

Plano Contratado	+ R\$ 70,66
Usos no período	+ R\$ 216,80
Total	R\$ 287,46

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 70,66

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
RFW5A13	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/09/22 a 30/09/22	08/09/22	R\$ 37,86
RNE0J62	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA - POS PAGO 01/09/22 a 30/09/22	08/09/22	R\$ 16,40
RNQ7E93	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/09/22 a 30/09/22	08/09/22	R\$ 16,40

Usos no período Total: R\$ 216,80

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RNE0J62	Estacionamento	07/08/22 às 13:28:57	IGUATEMI ESPLANADA SUL Entrada: 07/08/22 - 13:28:57 Saída: 07/08/22 - 14:21:20 Permanência: 00h53m23s	R\$ 13,00
		08/08/22 às 22:47:25	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 13,00
		08/08/22 às 23:25:25	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 4,90
		08/08/22 às 06:44:14	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		08/08/22 às 06:58:05	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 9,80
		08/08/22 às 07:27:45	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 7,40
		12/08/22 às 18:17:52	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		12/08/22 às 18:41:33	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		13/08/22 às 01:15:26	CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		13/08/22 às 01:46:16	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60
RNQ7E93	Estacionamento	15/08/22 às 18:18:00	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 15/08/22 - 18:18:00 Saída: 15/08/22 - 18:59:14 Permanência: 00h41m14s	R\$ 28,00
		11/08/22 às 19:01:43	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		11/08/22 às 19:26:36	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50

Conforme os termos de condições gerais de uso do serviço SEM PARAR, informamos que, em 30 dias, o preço da taxa de reproprocessamento, que é cobrada em caso de atraso no pagamento da fatura, será de R\$10,90.



Nome: Guilherme Muraro Derrite
CPF: 312.006.068-25
Endereço: R Guaipa, 758
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05089-000
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 08/09/22
Nº da Fatura: 22154497178
Data de vencimento: 15/09/22
Código do cliente: 1694969
Nº da Nota Fiscal: 510581045
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3596

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RNQ7E93	 Pedágio	12/08/22 às 09:57:28	CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		12/08/22 às 12:17:34	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		13/08/22 às 01:23:04	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		13/08/22 às 03:36:30	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 15,20
		13/08/22 às 06:06:17	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 10,50
		13/08/22 às 06:27:54	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 10,60



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e
26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP

Nome: Guilherme Muraro Derrite
CPF: 312.006.068-25
Endereço: R Guaipa, 758
Bairro: Vila Leopoldina
CEP: 05089-000
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 08/09/22
Nº da Fatura: 22154497178
Data de vencimento: 15/09/22
Código do cliente: 1694969
Nº da Nota Fiscal: 510581045
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3596

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	3	R\$ 51,95
Total Tributável		R\$ 51,95
ISS (2%)		R\$ 1,03
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,80

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	2	R\$ 41,00
Passagens	17	R\$ 175,80
Total não Tributável		R\$ 216,80
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 18,71
Total da Nota Fiscal	R\$ 287,46

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 serão cobradas as penalidades e taxas previstas no 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