

Olá, **Alexandre!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 29/03/21¹ a 28/04/21².
Confira seus detalhes de uso.



Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio de uso. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta



¹Fatura aberta às 00H35
²Fatura fechada às 00H27

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

183-721111736-3
13/MAI/2021 HORA DE 16:44:30

LOT: 21.021688-3 TERM: 061200
LOCALIDADE: COTIA
AG. VINCULADA: 1732

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU-UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109511 12626592950
80203080009 9 86230000109891

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PED.SEMPARAR VIAFA
RAZAO SOCIAL: PED.SEMPARAR VIAFA
CNPJ: 04.088.208/0001-65
PAGADOR
NOME: ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE
CPF: 751.992.707-53

DATA DE VENCIMENTO:	17/MAI/2021
DATA DE PAGAMENTO:	13/MAI/2021
VALOR NOMINAL:	1.098,91
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	1.098,91
VALOR DO PAGAMENTO:	1.098,91

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
133-721111736-3
VIA DO CLIENTE



Nome: Alexandre Frota De Andrade
CPF: 751.992.707-53
Código do cliente: 4458379

Data de emissão: 28/04/21
Nº da Fatura: 2166751211
Data de vencimento: 05/05/21
Nº da Nota Fiscal: 450472177

Resumo da conta 1104458379

Plano Contratado	+ R\$ 59,45
Usos no período	+ R\$ 989,71
Juros e Multas	+ R\$ 42,10
Outros Itens	+ R\$ 7,65
Total	R\$ 1.098,91

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\$ 59,45

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
CXT0900	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/04/21 a 30/04/21	28/04/21	R\$ 30,49
EZA2831	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - DÉBITO 01/04/21 a 30/04/21	28/04/21	R\$ 28,96

Usos no período

Total: R\$ 989,71

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EZA2831 0719030282	Estabelecimento	PASARGADA SERVIÇOS	31/03/21 às 10:11:27	R\$ 219,20
		PASARGADA SERVIÇOS	08/04/21 às 16:21:18	R\$ 163,42
		PASARGADA SERVIÇOS	10/04/21 às 17:37:15	R\$ 148,04
		PASARGADA SERVIÇOS	14/04/21 às 16:56:47	R\$ 198,55
	Pedágio	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSÁSCO, CAT. 1	29/03/21 às 08:19:53	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSÁSCO, CAT. 1	30/03/21 às 02:55:04	R\$ 2,20
		CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+300, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	01/04/21 às 03:06:44	R\$ 3,60
		CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	01/04/21 às 03:22:32	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSÁSCO, CAT. 1	01/04/21 às 10:27:56	R\$ 2,20
		CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM87+940, LESTE, RIBEIRÃO PIRES, CAT. 1	01/04/21 às 12:53:28	R\$ 2,70
		CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+300, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	01/04/21 às 13:14:04	R\$ 3,60
		CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	01/04/21 às 12:28:39	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	03/04/21 às 11:27:48	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM06+790, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	03/04/21 às 12:35:53	R\$ 2,20



Nome: Alexandre Frota De Andrade
CPF: 751.992.707-53
Código do cliente: 4458379

Data de emissão: 28/04/21
Nº da Fatura: 2166751211
Data de vencimento: 05/05/21
Nº da Nota Fiscal: 450472177

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EZA2831 0719039282	Pedágio	CCR AUTOBAN SP330, KM26+485, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	03/04/21 às 12:40:33	R\$ 9,80
		CCR AUTOBAN SP348, KM36+260, SUL, CAIFIRAS, CAT. 1	03/04/21 às 15:04:02	R\$ 9,80
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	03/04/21 às 15:22:38	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	03/04/21 às 22:38:34	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	04/04/21 às 18:01:14	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	04/04/21 às 22:26:19	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	05/04/21 às 09:35:49	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	05/04/21 às 12:12:34	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	05/04/21 às 14:14:38	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	06/04/21 às 07:05:50	R\$ 2,20
		CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	06/04/21 às 07:31:50	R\$ 3,60
		EÓVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	06/04/21 às 07:35:46	R\$ 28,00
		EÓVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM250+464, LESTE, SANTOS, CAT. 1	06/04/21 às 09:10:01	R\$ 13,00
		CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	06/04/21 às 10:03:34	R\$ 3,60
		CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	06/04/21 às 10:17:53	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	06/04/21 às 22:52:21	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	07/04/21 às 02:01:47	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	07/04/21 às 15:36:09	R\$ 2,20
		CCR VIA OESTE SP190, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	07/04/21 às 17:06:26	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	07/04/21 às 17:13:59	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	08/04/21 às 10:28:23	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	08/04/21 às 14:50:05	R\$ 2,20
		CCR VIA OESTE SP190, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	08/04/21 às 16:03:14	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	08/04/21 às 16:09:29	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	08/04/21 às 23:50:58	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	09/04/21 às 03:00:12	R\$ 2,20



Nome: Alexandre Frota De Andrade
CPF: 751.992.707-53
Código do cliente: 4458379

Data de emissão: 28/04/21
Nº da Fatura: 2166751211
Data de vencimento: 05/05/21
Nº da Nota Fiscal: 450472177

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EZA2831 0719039292	Pedágio	CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	10/04/21 às 22:52:54	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	11/04/21 às 02:31:51	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	11/04/21 às 17:08:04	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	12/04/21 às 00:53:53	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	14/04/21 às 09:17:09	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	16/04/21 às 22:25:25	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM20+870, NORTE, CARAPICUBA, CAT. 1	17/04/21 às 23:13:14	R\$ 2,20
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	18/04/21 às 02:29:16	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	18/04/21 às 02:58:55	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	18/04/21 às 13:26:14	R\$ 2,20
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	18/04/21 às 18:52:04	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	18/04/21 às 18:59:12	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	19/04/21 às 07:08:10	R\$ 2,20
Estacionamento	MULTIPARK - CITY TOWER Entrada: 08/04/21 - 11:14:00 Saída: 08/04/21 - 11:47:00 Permanência: 00h33m00s	08/04/21 às 11:14:00	R\$ 12,00	
EZA2831 0725528289	Pedágio	CCR RODOANEL SP021, KM23+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	20/04/21 às 12:29:17	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	20/04/21 às 23:27:21	R\$ 2,20
F552A78 0725528289	Pedágio	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	20/04/21 às 23:39:23	R\$ 2,20
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	21/04/21 às 23:57:40	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	22/04/21 às 14:15:31	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	23/04/21 às 13:24:33	R\$ 2,20
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	23/04/21 às 14:52:16	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	23/04/21 às 14:59:56	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	23/04/21 às 22:24:50	R\$ 2,20
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	24/04/21 às 02:54:06	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	24/04/21 às 02:41:29	R\$ 2,20



Nome: Alexandre Frota De Andrade
CPF: 751.992.707-53
Código do cliente: 4458379

Data de emissão: 28/04/21
Nº da Fatura: 2166751211
Data de vencimento: 05/05/21
Nº da Nota Fiscal: 450472177

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
F552A78 0725528289	Pedágio	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BAPUERI, CAT. 1	25/04/21 às 00:55:19	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM21, SUL, OSASCO, CAT. 1	25/04/21 às 01:01:15	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	25/04/21 às 16:48:07	R\$ 2,20
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	26/04/21 às 01:25:23	R\$ 4,50
		CCR RODOANEL SP021, KM21, SUL, OSASCO, CAT. 1	26/04/21 às 01:32:14	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	26/04/21 às 12:54:17	R\$ 2,20
		CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	27/04/21 às 16:51:16	R\$ 2,20
		CONCESSIONÁRIA-SPMAR S/A SP021, KM70+300, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	27/04/21 às 17:19:44	R\$ 3,60
		CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	27/04/21 às 19:47:19	R\$ 4,50
Estacionamento	GRANJA VIANNA Entrada: 23/04/21 - 16:09:54 Saída: 23/04/21 - 16:46:38 Permanência: 00h37m04s	23/04/21 às 16:09:34	R\$ 10,00	
		F552A78 0726386992	Pedágio	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1

Detalhamento de encargos e outros itens

Juros e Multas Total: R\$ 42,10

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IGPM	10/04/21 às 17:09:54	R\$ 0,01
-	-	JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	10/04/21 às 17:09:54	R\$ 3,21
-	-	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	10/04/21 às 17:09:54	R\$ 38,88

Outros Itens Total: R\$ 7,65

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TAXA DE REPROCESSAMENTO	10/04/21 às 17:09:54	R\$ 7,65



Nome: Alexandre Frota De Andrade
CPF: 751.992.707-53
Código do cliente: 4458379

Data de emissão: 28/04/21
Nº da Fatura: 2166751211
Data de vencimento: 05/05/21
Nº da Nota Fiscal: 450472177

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

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE		Data do Vencimento 05/05/2021	Valor Cobrado 1.098,91
Agência / Código do Cedente 2372 / 07087	Nosso Número 04 / 0283602222-		Autenticação Mecânica
Número do Documento 0283602222			



Bradesco

Banco

237-2

23792.37205 40028.360226 22000.708705 3 86110000109891

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 05/05/2021
Cliente ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE					Agência / Código do Cedente 2372 / 07087
Data Documento 28/04/2021	Nº do Documento 0283602222	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/04/2021	Nosso Número 04 / 0283602222-
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.098,91
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2166751211 Valor do documento: 1.098,91					(-) 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 ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE CPF: 751.992.707-53 R MARACATU 85 CASA 34 06711-340 CHACARA CANTA GALO - COTIA - SP					

Código de Balxa

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: Alexandre Frota De Andrade
CPF: 751.992.707-53
Código do cliente: 4458379

Data de emissão: 28/04/21
Nº da Fatura: 2166751211
Data de vencimento: 05/05/21
Nº da Nota Fiscal: 450472177

Autorização de Regime Especial – SEI 6017.2018/0070748-6

Valores tributáveis e não tributáveis

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	2	R\$ 41,45
Outras Taxas	1	R\$ 7,65
Total Tributável		R\$ 49,10
ISS (2%)		R\$ 0,98
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,54

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estabelecimentos	4	R\$ 729,21
Estacionamento	2	R\$ 22,00
igpm	1	R\$ 0,01
Juros E Mora	1	R\$ 3,21
Multa	1	R\$ 38,88
Passagens	71	R\$ 238,50
Total não Tributável		R\$ 1.031,81
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 18,00

Total da Nota Fiscal R\$ 1.098,91

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