

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 75,72
Usos no período	+ R\$ 363,70
Outros Itens	+ R\$ 8,68
Total	R\$ 448,10

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\$ 75,72**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/11/22 a 30/11/22	23/11/22	R\$ 37,86
GGM3279	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/11/22 a 30/11/22	23/11/22	R\$ 37,86

Usos no período Total: **R\$ 363,70**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	Estacionamento	01/11/22 às 14:38:52	BRSCAN Entrada: 01/11/22 - 14:38:52 Saída: 01/11/22 - 16:58:28 Permanência: 02h20m36s	R\$ 40,00
	Pedágio	14/11/22 às 10:57:28	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
GGM3279	Estacionamento	23/10/22 às 15:53:50	SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 23/10/22 - 15:53:50 Saída: 23/10/22 - 18:04:04 Permanência: 02h11m14s	R\$ 27,00
		25/10/22 às 15:27:52	SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 25/10/22 - 15:27:52 Saída: 25/10/22 - 18:41:38 Permanência: 03h14m46s	R\$ 29,00
		02/11/22 às 15:42:01	SAO BERNARDO PLAZA S Entrada: 02/11/22 - 15:42:01 Saída: 02/11/22 - 18:32:39 Permanência: 02h50m38s	R\$ 13,00
	Pedágio	22/10/22 às 11:50:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		22/10/22 às 19:05:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM279+950, LESTE, SÃO VICENTE, CAT. 1	R\$ 8,20
		23/10/22 às 12:57:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		25/10/22 às 12:58:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		25/10/22 às 19:39:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		26/10/22 às 19:05:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20

Taxa de reprocessamento é um valor cobrado correspondente ao pagamento de faturas em atraso.

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	 Pedágio	29/10/22 às 12:19:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		30/10/22 às 21:01:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		06/11/22 às 13:17:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		06/11/22 às 21:30:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		08/11/22 às 10:28:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		08/11/22 às 16:19:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS, CAT. 1	R\$ 14,20
		13/11/22 às 10:49:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		13/11/22 às 17:33:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM279+950, LESTE, SÃO VICENTE, CAT. 1	R\$ 8,20
		16/11/22 às 17:47:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		17/11/22 às 09:46:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		17/11/22 às 19:36:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM279+950, LESTE, SÃO VICENTE, CAT. 1	R\$ 8,20
		19/11/22 às 20:05:02	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		20/11/22 às 12:35:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		20/11/22 às 17:39:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		21/11/22 às 17:02:29	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		22/11/22 às 11:50:42	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		22/11/22 às 18:52:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20
		22/11/22 às 21:44:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,20



Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
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: 23/11/22
Nº da Fatura: 22190020990
Data de vencimento: 30/11/22
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 518991150
Boleto

 Outros Itens

Total: **R\$ 8,68**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TAXA DE REPROCESSAMENTO Referente a fatura de Ago/2022	16/11/22 às 00:00:00	R\$ 8,68



Nome: Carlos Alberto Rolim Zarattini
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: 23/11/22
Nº da Fatura: 22190020990
Data de vencimento: 30/11/22
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 518991150
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI		Data do Vencimento 30/11/2022	Valor Cobrado 448,10
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0054819767-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0054819767			

Banco Itaú S.A.		Banco 341-0	34191.09545 81976.702936 80203.080009 3 91850000044810			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 30/11/2022	
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	
Data Documento 23/11/2022	Nº do Documento 0054819767	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2022	Nosso Número 09 / 0054819767-	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 448,10	
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 22190020990 Valor do documento: 448,10					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa / Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.					(=) Valor Cobrado	
Sacado CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI CPF: 003.980.998-63 AVENIDA VITAL BRASIL 305 11° ANDAR - SALA 1101 05503-001 BUTANTA - SAO PAULO - SP						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Pague com Pix





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: Carlos Alberto Rolim Zarattini
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: 23/11/22
Nº da Fatura: 22190020990
Data de vencimento: 30/11/22
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 518991150
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\$ 37,92
Outras Taxas	1	R\$ 8,68
Total Tributável		R\$ 46,60
ISS (2%)		R\$ 0,93
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,30

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	4	R\$ 109,00
Passagens	25	R\$ 254,70
Total não Tributável		R\$ 363,70
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 37,80
Total da Nota Fiscal	R\$ 448,10

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 12,00% a.m. 144,00% a.a. IOF: 0,381% + 0,0082% a.d CET - Custo Efetivo Total: 152,48% 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