

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 22/02/23¹ a 23/03/23².
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



Abasteça e ganhe
cashback em DOBRO

Quanto mais você abastece usando Sem Parar, mais acumula cashback.



*O cashback será de 4% em todos os abastecimentos no valor de R\$100 ou mais pagos usando Sem Parar, no mês de março.

¹Fatura aberta às 00H31

²Fatura fechada às 00H16

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 111,62
Usos no período	+ R\$ 318,40
Total	R\$ 430,02

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\$ 111,62

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/03/23 a 31/03/23	23/03/23	R\$ 37,86
GGM3279	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/03/23 a 31/03/23	23/03/23	R\$ 37,86
RTO0J66	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/03/23 a 31/03/23	23/03/23	R\$ 35,90

Usos no período

Total: R\$ 318,40

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	 Estacionamento	22/02/23 às 11:49:05	BRSCAN Entrada: 22/02/23 - 11:49:05 Saída: 22/02/23 - 15:17:41 Permanência: 03h28m36s	R\$ 45,00
		24/02/23 às 08:14:36	BRSCAN Entrada: 24/02/23 - 08:14:36 Saída: 24/02/23 - 09:59:16 Permanência: 01h45m40s	R\$ 32,00
		16/03/23 às 21:48:20	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 16/03/23 - 21:48:20 Saída: 16/03/23 - 21:52:07 Permanência: 00h04m47s	R\$ 28,00
	 Pedágio	27/02/23 às 17:27:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		06/03/23 às 16:34:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		13/03/23 às 16:17:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
GGM3279	 Pedágio	16/03/23 às 17:26:58	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,80
		04/03/23 às 11:15:50	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,80
		28/02/23 às 12:25:50	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 11,80
		28/02/23 às 12:48:55	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 11,70

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	 Pedágio	28/02/23 às 13:09:19	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 15,20
		28/02/23 às 15:37:39	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 15,20
		28/02/23 às 19:48:41	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		28/02/23 às 20:16:47	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,80
		28/02/23 às 21:05:59	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		01/03/23 às 16:11:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		04/03/23 às 09:51:36	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,80
		04/03/23 às 11:24:12	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 11,80
		04/03/23 às 11:49:17	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 11,70
		04/03/23 às 22:18:05	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		04/03/23 às 22:39:12	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,80
		05/03/23 às 13:09:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		06/03/23 às 23:28:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		07/03/23 às 14:01:50	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 4,70
		07/03/23 às 15:33:12	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 4,70
		07/03/23 às 21:20:19	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		08/03/23 às 22:03:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		10/03/23 às 08:53:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 33,80
		10/03/23 às 19:18:18	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS, CAT. 1	R\$ 15,80



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: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/03/23
Nº da Fatura: 2352755299
Data de vencimento: 30/03/23
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 534171961
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI	Data do Vencimento 30/03/2023	Valor Cobrado 430,02
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0055770556-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0055770556		

 Banco Itaú S.A.	Banco 341-0	34191.09552 77055.612939 80203.080009 9 93050000043002			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 30/03/2023
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/03/2023	Nº do Documento 0055770556	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2023	Nosso Número 09 / 0055770556-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 430,02
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2352755299 Valor do documento: 430,02 Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.					(-) 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





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: 23/03/23
Nº da Fatura: 2352755299
Data de vencimento: 30/03/23
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 534171961
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	7	R\$ 111,62
Estacionamento	3	R\$ 105,00
Passagens	26	R\$ 213,40
Total da Nota Fiscal		R\$ 430,02

O não pagto. causará suspensão dos serv. contratados. Valor aprox. de tributos na prest. de serviço de concess. operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. Lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagto. será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conf. Termos e Condições. Encargos de financ.: juros 12,00%a.m. 144,00% a.a. | IOF: 0,381% + 0,0082% a.d | CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 58,96 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 52,66 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

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