

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 22/07/23¹ a 23/08/23².
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



Pague ou
parcele seu
LICENCIAMENTO
em até 12x no
SuperApp!

ACESSAR SUPERAPP

Ou aponte o celular ↓



¹Fatura aberta às 23H51

²Fatura fechada às 00H40

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 111,62
Usos no período	+ R\$ 293,74
Total	R\$ 405,36

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 01/08/23 a 31/08/23	23/08/23	R\$ 37,86
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/08/23 a 31/08/23	23/08/23	R\$ 37,86
RTO0J66	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/08/23 a 31/08/23	23/08/23	R\$ 35,90

Usos no período

Total: R\$ 293,74

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	 Estacionamento	22/07/23 às 20:42:34	SHOPPING JARAGUA ARARAQUARA Entrada: 22/07/23 - 20:42:34 Saída: 22/07/23 - 23:54:56 Permanência: 03h12m22s	R\$ 10,00
	 Pedágio	23/07/23 às 10:17:05	VIAPULISTA S.A SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARÁ, CAT. 1	R\$ 14,82
		23/07/23 às 11:03:03	ENTREVIAS SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		29/07/23 às 15:24:00	ENTREVIAS SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		29/07/23 às 16:02:39	VIAPULISTA S.A SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 8,45
		29/07/23 às 16:16:44	VIAPULISTA S.A SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 8,45
		29/07/23 às 16:35:38	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 10,10
		29/07/23 às 16:52:00	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 10,10
		29/07/23 às 17:08:29	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 8,20
		29/07/23 às 17:28:17	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,90
		29/07/23 às 17:47:14	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	 Pedágio	29/07/23 às 18:52:50	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		29/07/23 às 19:42:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		04/08/23 às 21:12:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		05/08/23 às 23:09:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		07/08/23 às 21:27:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		08/08/23 às 14:34:25	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		11/08/23 às 19:27:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		14/08/23 às 17:35:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		15/08/23 às 14:52:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		18/08/23 às 19:17:36	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
RTO0J66	 Pedágio	21/08/23 às 20:07:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		30/07/23 às 12:31:09	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,20
		30/07/23 às 13:13:58	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 12,40
		30/07/23 às 13:34:02	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		30/07/23 às 16:43:15	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		30/07/23 às 17:18:01	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		30/07/23 às 19:28:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		31/07/23 às 18:59:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		06/08/23 às 08:25:28	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		06/08/23 às 15:36:26	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		06/08/23 às 15:58:57	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		06/08/23 às 19:06:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70



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: 23/08/23
Nº da Fatura: 23143101787
Data de vencimento: 30/08/23
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 553215761
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RTO0J66	 Pedágio	07/08/23 às 21:50:29	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		08/08/23 às 18:55:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		12/08/23 às 10:49:16	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		14/08/23 às 17:17:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		19/08/23 às 09:42:04	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		19/08/23 às 14:27:32	CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		20/08/23 às 14:26:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		21/08/23 às 17:39:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		06/08/23 às 08:07:02	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 12,40



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: 23/08/23
Nº da Fatura: 23143101787
Data de vencimento: 30/08/23
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 553215761
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI	Data do Vencimento 30/08/2023	Valor Cobrado 405,36
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0056836598-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0056836598		

 Banco Itaú S.A.	Banco 341-0	34191.09560 83659.832931 80203.080009 1 94580000040536			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 30/08/2023
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/08/2023	Nº do Documento 0056836598	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/2023	Nosso Número 09 / 0056836598-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 405,36
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 23143101787 Valor do documento: 405,36 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: 23/08/23
Nº da Fatura: 23143101787
Data de vencimento: 30/08/23
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 553215761
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 111,62
Estacionamento	1	R\$ 10,00
Passagens	41	R\$ 283,74
Total da Nota Fiscal		R\$ 405,36

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