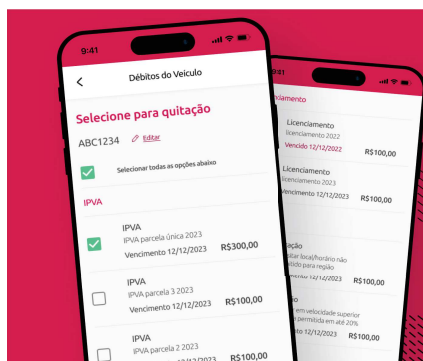


Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/12/23¹ a 23/01/24².
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.



**IPVA 2024 EM 12X
PARCELE COM O
NOVO SEM PARAR**

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



Baixe na
App Store

Baixe na
Google Play

O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 00H12

²Fatura fechada às 00H05

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp

(11) 98991-2822

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 116,07
Usos no período	+ R\$ 58,80
Total	R\$ 174,87

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\$ 116,07**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/01/24 a 31/01/24	23/01/24	R\$ 39,37
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/01/24 a 31/01/24	23/01/24	R\$ 39,37
RTO0J66	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/01/24 a 31/01/24	23/01/24	R\$ 37,33

Usos no período

Total: **R\$ 58,80**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	 Estacionamento	02/01/24 às 16:42:16	PRAÇA DA MOÇA Entrada: 02/01/24 - 16:42:16 Saída: 02/01/24 - 17:54:41 Permanência: 01h12m25s	R\$ 15,00
		06/01/24 às 13:00:06	SHOP. PATIO PAULISTA Entrada: 06/01/24 - 13:00:06 Saída: 06/01/24 - 14:39:05 Permanência: 01h39m59s	R\$ 23,00
	 Pedágio	06/01/24 às 15:07:51	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		06/01/24 às 20:08:09	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
RTO0J66	 Estacionamento	08/01/24 às 20:14:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		10/01/24 às 13:15:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		04/01/24 às 16:03:34	CENU - CENTRO EMPRESARIAL NACOES UNIDAS Entrada: 04/01/24 - 16:03:34 Saída: 04/01/24 - 16:30:39 Permanência: 00h27m05s	R\$ 10,00




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: 23/01/24
Nº da Fatura: 2420975410
Data de vencimento: 30/01/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 572971087
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI	Data do Vencimento 30/01/2024	Valor Cobrado 174,87
Agência / Código do Cedente 2372 / 07087	Nosso Número 04 / 0285227572-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0285227572		

	Bradesco	Banco 237-2	23792.37205 40028.522759 72000.708700 6 96110000017487		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 30/01/2024
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2372 / 07087
Data Documento 23/01/2024	Nº do Documento 0285227572	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2024	Nosso Número 04 / 0285227572-
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 174,87
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2420975410 Valor do documento: 174,87 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: 23/01/24
Nº da Fatura: 2420975410
Data de vencimento: 30/01/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 572971087
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 116,07
Estacionamento	3	R\$ 48,00
Passagens	4	R\$ 10,80
Total da Nota Fiscal		R\$ 174,87

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária 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 pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 16,00%a.m. 192,00%a.a I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 61,30 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 54,77 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta
minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC:
Demais localidades	0800 015 0252	0800 723 2245
Deficientes auditivos	0800 770 0270	