



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: 22/02/24
Nº da Fatura: 2439351423
Data de vencimento: 29/02/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 577256736
Boleto

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/01/24¹ a 22/02/24².
Confira seus detalhes de uso.



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



ESTACIONE COM 20% DE DESCONTO

No Morumbi Shopping e Shopping Anália Franco, você tem desconto para estacionar com a nova parceria de Sem Parar e Multiplan.

*Consulte termos e condições em www.semparar.com.br/multiplan

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR → 

[SAIBA COMO APROVEITAR](#)

¹Fatura aberta às 00H05

²Fatura fechada às 03H08

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

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: 22/02/24
Nº da Fatura: 2439351423
Data de vencimento: 29/02/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 577256736
Boleto

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 116,07
Usos no período	+ R\$ 344,80
Total	R\$ 460,87

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 01/02/24 a 29/02/24	22/02/24	R\$ 39,37
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/02/24 a 29/02/24	22/02/24	R\$ 39,37
RTO0J66	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/02/24 a 29/02/24	22/02/24	R\$ 37,33

Usos no período Total: **R\$ 344,80**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	Estacionamento	04/02/24 às 15:22:55	SHOPPING ELDORADO Entrada: 04/02/24 - 15:22:55 Saída: 04/02/24 - 16:40:25 Permanência: 01h18m30s	R\$ 24,00
FQW1C04	Pedágio	01/02/24 às 17:20:29	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		01/02/24 às 23:05:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		02/02/24 às 09:01:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,10
		02/02/24 às 09:16:05	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 4,50
		02/02/24 às 09:37:46	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,00
		02/02/24 às 12:44:20	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		03/02/24 às 18:02:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		04/02/24 às 12:50:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		05/02/24 às 10:32:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,10
		05/02/24 às 10:46:31	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 4,50

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
 Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

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: 22/02/24
Nº da Fatura: 2439351423
Data de vencimento: 29/02/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 577256736
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	 Pedágio	05/02/24 às 11:12:32	CCR RODOANEL SP021, KM7, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		05/02/24 às 19:02:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		07/02/24 às 17:58:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		08/02/24 às 19:32:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		10/02/24 às 12:28:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP150, KM31+106, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		11/02/24 às 19:31:54	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DH BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		15/02/24 às 20:11:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		16/02/24 às 18:33:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		18/02/24 às 13:02:23	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		19/02/24 às 19:00:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
RTO0J66	 Estacionamento	06/02/24 às 12:29:13	LA VILLE RIO NEGRO Entrada: 06/02/24 - 12:29:13 Saida: 06/02/24 - 16:04:34 Permanência: 03h35m21s	R\$ 28,00
		08/02/24 às 10:51:12	SHOPPING ELDORADO Entrada: 08/02/24 - 10:51:12 Saida: 08/02/24 - 11:22:25 Permanência: 00h31m13s	R\$ 24,00
		25/01/24 às 16:44:15	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		26/01/24 às 11:50:37	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		26/01/24 às 21:38:04	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		27/01/24 às 10:56:09	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 12,40
		27/01/24 às 11:15:54	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		27/01/24 às 17:28:18	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		27/01/24 às 18:06:23	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		28/01/24 às 15:26:59	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		30/01/24 às 16:27:09	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: São Paulo / SP

Data de emissão: 22/02/24
Nº da Fatura: 2439351423
Data de vencimento: 29/02/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 577256736
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RTO0J66	 Pedágio	31/01/24 às 00:11:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		02/02/24 às 08:57:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		03/02/24 às 19:34:32	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		06/02/24 às 12:19:52	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,00
		06/02/24 às 16:13:20	CCR VIAESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		06/02/24 às 17:12:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		09/02/24 às 13:52:44	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,00
		11/02/24 às 22:32:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		16/02/24 às 13:57:14	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		17/02/24 às 15:02:18	CCR VIAESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		17/02/24 às 18:35:21	CCR VIAESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		17/02/24 às 18:42:08	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,00
		17/02/24 às 19:30:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		18/02/24 às 12:53:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		19/02/24 às 17:11:00	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: São Paulo / SP

Data de emissão: 22/02/24
Nº da Fatura: 2439351423
Data de vencimento: 29/02/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 577256736
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECEBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI	Data do Vencimento 29/02/2024	Valor Cobrado 460,87
Agência / Código do Cedente 2372 / 07087	Nosso Número 04 / 0285375063-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0285375063		

 Bradesco	Banco 237-2	23792.37205 40028.537500 63000.708709 9 96410000046087								
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 29/02/2024					
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2372 / 07087					
Data Documento 22/02/2024	Nº do Documento 0285375063	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 04 / 0285375063-					
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 460,87					
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2439351423 Valor do documento: 460,87										
Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.										
Sacado CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI CPF: 003.980.998-63 AVENIDA VITAL BRASIL 305 11º 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
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: 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: São Paulo / SP

Data de emissão: 22/02/24
Nº da Fatura: 2439351423
Data de vencimento: 29/02/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 577256736
Boleto

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 116,07
Estacionamento	3	R\$ 76,00
Passagens	44	R\$ 268,80
Total da Nota Fiscal		R\$ 460,87

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.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
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	