

**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:** 23/04/24  
**Nº da Fatura:** 2476944680  
**Data de vencimento:** 30/04/24  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 585516068  
**Boleto**

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/03/24<sup>1</sup> a 23/04/24<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.



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

**POSSUI DÉBITOS  
DO CARRO?**

Consulte grátis no SuperApp  
e parcele **em até 12x**!



<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H23

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H34

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:** 23/04/24  
**Nº da Fatura:** 2476944680  
**Data de vencimento:** 30/04/24  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 585516068  
**Boleto**

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 116,07
Usos no período	+ R\$ 250,20
<b>Total</b>	<b>R\$ 366,27</b>

### 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 01/04/24 a 30/04/24	23/04/24	R\$ 39,37
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/24 a 30/04/24	23/04/24	R\$ 39,37
RTO0J66	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/04/24 a 30/04/24	23/04/24	R\$ 37,33

#### Usos no período Total: R\$ 250,20

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EQG3017	 Estacionamento	21/04/24 às 15:18:17	SHOPPING BUTANTA Entrada: 21/04/24 - 15:18:17 Saída: 21/04/24 - 16:06:40 Permanência: 00h48m23s	R\$ 14,00
FQW1C04	 Pedágio	24/03/24 às 09:49:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,10
		24/03/24 às 10:01:53	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 4,50
		24/03/24 às 10:16:40	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		24/03/24 às 13:04:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,70
		24/03/24 às 15:19:34	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,10
		24/03/24 às 15:30:43	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 4,50
		24/03/24 às 15:48:48	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,00
		24/03/24 às 15:58:31	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,20
		24/03/24 às 16:21:15	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		24/03/24 às 20:54:28	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 15,20

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:** 23/04/24  
**Nº da Fatura:** 2476944680  
**Data de vencimento:** 30/04/24  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 585516068  
**Boleto**

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>FQW1C04</b>	 Pedágio	<b>24/03/24</b> às 21:59:54	CCR VIAESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	<b>R\$ 5,60</b>
		<b>24/03/24</b> às 22:25:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>25/03/24</b> às 18:21:15	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>28/03/24</b> às 10:15:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	<b>R\$ 8,10</b>
		<b>28/03/24</b> às 10:41:09	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	<b>R\$ 4,50</b>
		<b>28/03/24</b> às 11:19:45	CCR RODOANEL SP021, KM06+790, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	<b>R\$ 3,00</b>
		<b>28/03/24</b> às 11:23:07	CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	<b>R\$ 12,40</b>
		<b>28/03/24</b> às 11:59:32	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 12,20</b>
		<b>28/03/24</b> às 13:09:25	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 12,20</b>
		<b>28/03/24</b> às 14:28:48	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 12,40</b>
		<b>01/04/24</b> às 20:40:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>03/04/24</b> às 21:01:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>04/04/24</b> às 20:22:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>05/04/24</b> às 18:42:39	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>08/04/24</b> às 17:57:26	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>10/04/24</b> às 14:21:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>15/04/24</b> às 20:04:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>18/04/24</b> às 21:14:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>19/04/24</b> às 21:37:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
<b>RTO0J66</b>	 Pedágio	<b>23/03/24</b> às 20:03:20	CCR VIAESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	<b>R\$ 5,60</b>
		<b>23/03/24</b> às 21:09:50	CCR VIAESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	<b>R\$ 5,60</b>
		<b>25/03/24</b> às 19:10:57	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+300, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	<b>R\$ 4,50</b>

**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:** 23/04/24  
**Nº da Fatura:** 2476944680  
**Data de vencimento:** 30/04/24  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 585516068  
**Boleto**

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
RTO0J66	 Pedágio	<b>26/03/24</b> às 19:03:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>02/04/24</b> às 09:27:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	<b>R\$ 35,30</b>
		<b>02/04/24</b> às 19:33:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>05/04/24</b> às 19:33:13	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>08/04/24</b> às 21:13:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>12/04/24</b> às 19:02:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>
		<b>15/04/24</b> às 18:50:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,70</b>



**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:** 23/04/24  
**Nº da Fatura:** 2476944680  
**Data de vencimento:** 30/04/24  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 585516068  
**Boleto**

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECEBO DE SACADO

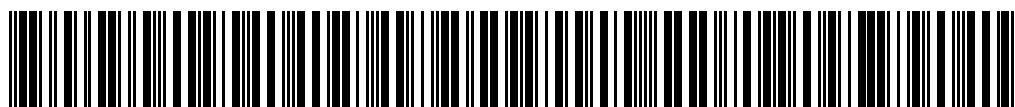
Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI	Data do Vencimento 30/04/2024	Valor Cobrado 366,27
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0057525374-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0057525374		

**Itaú Banco Itaú S.A.** **Banco** **341-0** 34191.09578 52537.432933 80203.080009 1 9702000036627

Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE	Vencimento <b>30/04/2024</b>
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI	Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/04/2024	Nº do Documento 0057525374
Espécie Doc DM	Aceite N
Data Processamento 23/04/2024	Nosso Número 09 / 0057525374-
Uso do Banco 09	Espécie Moeda R\$
Quantidade Moeda	Valor Moeda ( - ) Valor do Documento <b>366,27</b>
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2476944680 Valor do documento: 366,27	( - ) 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 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:** 23/04/24  
**Nº da Fatura:** 2476944680  
**Data de vencimento:** 30/04/24  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 585516068  
**Boleto**

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

Valores tributáveis e não tributáveis

## Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	<b>R\$ 116,07</b>
Estacionamento	1	<b>R\$ 14,00</b>
Passagens	39	<b>R\$ 236,20</b>
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 366,27</b>

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



Whatsapp

(11) 98991-2822

Minha Conta

[minhaconta.semparar.com.br](http://minhaconta.semparar.com.br)

### Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		