

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/03/24¹ a 23/04/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

**POSSUI DÉBITOS
DO CARRO?**

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



Consultar débitos

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



Baixe na
App Store

Baixe na
Google Play

O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 00H23

²Fatura fechada às 00H34

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\$ 250,20
Total	R\$ 366,27

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."

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



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

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

RECIBO 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		

 Banco Itaú S.A.	Banco 341-0	34191.09578 52537.432933 80203.080009 1 97020000036627			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 30/04/2024
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	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 366,27
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2476944680 Valor do documento: 366,27 Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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	R\$ 116,07
Estacionamento	1	R\$ 14,00
Passagens	39	R\$ 236,20
Total da Nota Fiscal		R\$ 366,27

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	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		