

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: 23/10/24
Nº da Fatura: 24204520714
Data de vencimento: 30/10/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 610460558
Boleto

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/09/24¹ a 23/10/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

SUA ROTINA SEM SUSTOS COM ASSISTÊNCIA AUTO PREMIUM

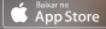
Guincho 24h, Chaveiro, Troca de Pneus e mais
Só R\$ 25,80/mês



Saiba mais

OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR →



 Baixar na App Store  Baixar na Google Play

O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 00H01

²Fatura fechada às 00H45

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



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: 23/10/24
Nº da Fatura: 24204520714
Data de vencimento: 30/10/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 610460558
Boleto

Resumo da conta 1101093999

| | |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 121,29 |
| Usos no período | + R\$ 577,08 |
| Total | R\$ 698,37 |

Detalhamento de valores cobrados ao titular

 **Plano Contratado** Total: **R\$ 121,29**

| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|----------------|------------------|--|-------------|------------------|
| EQG3017 | Plano Contratado | ADESÃO ZERO II BRASIL 01/10/24 a 31/10/24 | 23/10/24 | R\$ 41,14 |
| FQW1C04 | Plano Contratado | ADESÃO ZERO II BRASIL 01/10/24 a 31/10/24 | 23/10/24 | R\$ 41,14 |
| STA9J95 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR 2022 01/10/24 a 31/10/24 | 23/10/24 | R\$ 39,01 |

 **Usos no período** Total: **R\$ 577,08**

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|--|----------------|--------------------------------|--|------------------|
| FQW1C04 | Estacionamento | 30/09/24 às 15:51:56 | SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 30/09/24 - 15:51:56 Saída: 30/09/24 - 17:09:53 Permanência: 01h18m57s | R\$ 32,00 |
| | | 05/10/24 às 11:19:17 | SHOPPING ABC Entrada: 05/10/24 - 11:19:17 Saída: 05/10/24 - 12:06:51 Permanência: 00h47m34s | R\$ 14,00 |
| | | 07/10/24 às 16:11:10 | SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 07/10/24 - 16:11:10 Saída: 07/10/24 - 19:12:19 Permanência: 03h01m09s | R\$ 34,00 |
| | | 14/10/24 às 14:23:24 | SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 14/10/24 - 14:23:24 Saída: 14/10/24 - 16:43:32 Permanência: 02h20m08s | R\$ 32,00 |
|  Pedágio | | 23/09/24 às 14:48:26 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 25/09/24 às 17:39:51 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 26/09/24 às 06:59:18 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1 | R\$ 8,40 |
| | | 26/09/24 às 07:12:41 | CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1 | R\$ 5,10 |
| | | 26/09/24 às 08:01:26 | CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1 | R\$ 3,20 |
| | | 26/09/24 às 08:09:15 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 26/09/24 às 08:29:45 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 26/09/24 às 13:41:36 | CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1 | R\$ 12,80 |

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: 23/10/24
Nº da Fatura: 24204520714
Data de vencimento: 30/10/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 610460558
Boleto

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|--|--------------------------------|--|------------------|
| FQW1C04 |  Pedágio | 26/09/24 às 14:17:56 | CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 26/09/24 às 16:16:00 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 27/09/24 às 18:54:43 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 28/09/24 às 15:15:23 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 28/09/24 às 20:55:41 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 02/10/24 às 19:22:42 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 03/10/24 às 07:48:13 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 03/10/24 às 08:07:49 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 03/10/24 às 17:00:22 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 03/10/24 às 17:29:35 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 03/10/24 às 20:02:40 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 04/10/24 às 07:35:27 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1 | R\$ 36,80 |
| | | 04/10/24 às 20:24:59 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 06/10/24 às 12:46:22 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 10/10/24 às 20:40:30 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 11/10/24 às 18:27:24 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 13/10/24 às 12:57:12 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 18/10/24 às 17:58:00 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| STA9J95 |  Estacionamento | 14/10/24 às 14:03:19 | STATION PARK Entrada: 14/10/24 - 14:03:19 Saída: 14/10/24 - 15:37:18 Permanência: 01h34m59s | R\$ 25,00 |
| |  Pedágio | 24/09/24 às 09:23:21 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 24/09/24 às 18:56:31 | CCR RODOANEL SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1 | R\$ 3,20 |
| | | 26/09/24 às 20:00:58 | CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 5,90 |

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: 23/10/24
Nº da Fatura: 24204520714
Data de vencimento: 30/10/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 610460558
Boleto

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|---|--------------------------------|--|------------------|
| STA9J95 |  Pedágio | 27/09/24 às 16:55:50 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 5,90 |
| | | 27/09/24 às 19:23:12 | CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 5,90 |
| | | 29/09/24 às 11:12:31 | CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ, CAT. 1 | R\$ 3,90 |
| | | 29/09/24 às 13:13:43 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÃ - SP, CAT. 1 | R\$ 2,90 |
| | | 01/10/24 às 16:25:35 | CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1 | R\$ 3,20 |
| | | 01/10/24 às 21:54:44 | CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 3,20 |
| | | 03/10/24 às 18:57:20 | CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 5,90 |
| | | 03/10/24 às 20:33:31 | CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1 | R\$ 5,90 |
| | | 03/10/24 às 20:42:09 | CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 3,20 |
| | | 05/10/24 às 20:08:36 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 07/10/24 às 17:46:59 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 08/10/24 às 19:03:15 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 11/10/24 às 00:10:27 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 11/10/24 às 19:35:48 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 12/10/24 às 11:20:18 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 13/10/24 às 09:37:48 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 13/10/24 às 09:56:26 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 13/10/24 às 15:02:02 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 13/10/24 às 15:25:26 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 13/10/24 às 15:44:41 | CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1 | R\$ 3,20 |
| | | 14/10/24 às 15:47:05 | CCR RIO-SP ARUJA SUL, CAT. 1 | R\$ 4,18 |
| | | 18/10/24 às 17:19:43 | CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 | R\$ 13,00 |

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: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/24
Nº da Fatura: 24204520714
Data de vencimento: 30/10/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 610460558
Boleto

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| STA9J95 |  Pedágio | 18/10/24 às 17:46:24 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 18/10/24 às 22:36:07 | CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1 | R\$ 12,80 |
| | | 18/10/24 às 23:04:05 | CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1 | R\$ 13,00 |
| | | 19/10/24 às 11:12:33 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1 | R\$ 36,80 |
| | | 19/10/24 às 15:42:21 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DH BALSA - GUARUJA, CAT. 1 | R\$ 12,30 |
| | | 19/10/24 às 17:21:16 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |
| | | 20/10/24 às 16:46:02 | ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1 | R\$ 2,80 |

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

- ✓ Acesse o app do seu banco
- ✓ Clique em **pagar com Pix**
- ✓ Aponte seu celular e **leia o QRCode** ou [clique aqui](#) para copiar o código.



**Caso prefira outra forma
de pagamento**

- Acesse o SuperApp
- Clique em Pagar fatura
- Escolha a forma de pagamento



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: 23/10/24
Nº da Fatura: 24204520714
Data de vencimento: 30/10/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 610460558
Boleto

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

| Descrição | Qtd | Valores |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| Plano Contratado | 3 | R\$ 121,29 |
| Estacionamento | 5 | R\$ 137,00 |
| Passagens | 58 | R\$ 440,08 |
| Total da Nota Fiscal | | R\$ 698,37 |

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 18,00% a.m. | IOF: 0,381% + 0,0082% a.d. | CET – Custo Efetivo Total: 231,09% a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 66,52 (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%).



Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



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 | | |