

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: 23/12/24
Nº da Fatura: 24249419803
Data de vencimento: 30/12/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 618921458
Boleto

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/11/24¹ a 23/12/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

DEZEMBRO TODO EM DOBRO

Multiplique seus descontos ao abastecer com Sem Parar. Participe do **programa de cashback no SuperApp** e acumule cashback em dobro.



Quero cashback em dobro

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



¹Fatura aberta às 00H34

²Fatura fechada às 00H30

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: 23/12/24
Nº da Fatura: 24249419803
Data de vencimento: 30/12/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 618921458
Boleto

Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 121,29
Usos no período	+ R\$ 433,30
Juros e Multas	+ R\$ 14,76
Outros Itens	+ R\$ 23,90
Total	R\$ 593,25

Detalhamento de valores cobrados ao titular

 **Plano Contratado**

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

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/12/24 a 31/12/24	23/12/24	R\$ 41,14
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/12/24 a 31/12/24	23/12/24	R\$ 41,14
STA9J95	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/12/24 a 31/12/24	23/12/24	R\$ 39,01

 **Usos no período**

Total: **R\$ 433,30**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	Estacionamento	25/11/24 às 13:02:19	QUINTA DO MARQUES Entrada: 25/11/24 - 13:02:19 Saída: 25/11/24 - 13:54:51 Permanência: 00h52m32s	R\$ 7,00
		11/12/24 às 19:31:28	SHOPPING IBIRAPUERA Entrada: 11/12/24 - 19:31:28 Saída: 11/12/24 - 21:45:41 Permanência: 02h14m13s	R\$ 31,00
	Pedágio	25/11/24 às 11:58:06	CCR VIAESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,90
		25/11/24 às 12:33:30	CCR VIAESTE SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,80
		25/11/24 às 18:32:40	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		29/11/24 às 21:11:08	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		30/11/24 às 15:17:46	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		30/11/24 às 20:41:38	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		04/12/24 às 19:27:03	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		11/12/24 às 22:06:42	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		20/12/24 às 19:37:14	ECOVIA DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80

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: 23/12/24
Nº da Fatura: 24249419803
Data de vencimento: 30/12/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 618921458
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
STA9J95	 Estacionamento	09/12/24 às 16:56:03	MAIS SHOPPING Entrada: 09/12/24 - 16:56:03 Saída: 09/12/24 - 18:11:16 Permanência: 01h15m13s	R\$ 19,00
STA9J95	 Pedágio	22/11/24 às 22:50:38	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		22/11/24 às 23:12:05	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,00
		23/11/24 às 20:28:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		24/11/24 às 08:40:33	CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 13,00
		24/11/24 às 12:59:43	CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 13,00
		24/11/24 às 13:12:50	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		29/11/24 às 23:03:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		02/12/24 às 07:39:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,40
		02/12/24 às 07:54:18	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,10
		02/12/24 às 11:22:07	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		02/12/24 às 12:29:35	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		02/12/24 às 20:15:16	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		03/12/24 às 19:18:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		05/12/24 às 19:14:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		07/12/24 às 22:47:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		09/12/24 às 07:52:57	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,90
		09/12/24 às 13:57:26	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		10/12/24 às 19:39:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		12/12/24 às 10:18:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,40
		12/12/24 às 10:42:43	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,10
		12/12/24 às 11:23:01	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20

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: 23/12/24
Nº da Fatura: 24249419803
Data de vencimento: 30/12/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 618921458
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
STA9J95	 Pedágio	12/12/24 às 11:30:55	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,00
		12/12/24 às 11:50:15	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		12/12/24 às 20:28:28	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		12/12/24 às 20:51:03	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,00
		12/12/24 às 21:11:14	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		13/12/24 às 09:42:04	CCR VIAOESTE SP270, KM46+500, OESTE, SÃO ROQUE, CAT. 1	R\$ 12,60
		13/12/24 às 19:01:48	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+300, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 5,10
		14/12/24 às 20:38:03	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		15/12/24 às 09:30:36	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		15/12/24 às 09:41:51	CCR VIAOESTE SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,80
		15/12/24 às 15:04:14	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		15/12/24 às 15:13:39	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,20
		16/12/24 às 06:55:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80
		16/12/24 às 11:17:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 36,80
		17/12/24 às 09:45:34	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 8,40
		17/12/24 às 10:17:16	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,10
		17/12/24 às 10:47:18	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20
		17/12/24 às 10:56:22	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,00
		17/12/24 às 11:19:29	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		17/12/24 às 13:27:22	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,80
		17/12/24 às 13:52:14	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,00
		17/12/24 às 19:07:31	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,80

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: 23/12/24
Nº da Fatura: 24249419803
Data de vencimento: 30/12/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 618921458
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
STA9J95	 Pedágio	22/12/24 às 09:21:29	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,20

Detalhamento de encargos e outros itens

 Juros e Multas Total: R\$ 14,76

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	04/12/24 às 03:40:18	R\$ 0,70
		MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	04/12/24 às 03:40:18	R\$ 14,06

 Outros Itens Total: R\$ 23,90

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	ENCARGOS DE COBRANÇA	04/12/24 às 03:40:18	R\$ 23,90

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: 23/12/24
Nº da Fatura: 24249419803
Data de vencimento: 30/12/24
Código do cliente: 1093999
Nº da Nota Fiscal: 618921458
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
Outras Taxas	1	R\$ 23,90
Estacionamento	3	R\$ 57,00
Juros E Mora	1	R\$ 0,70
Multa	1	R\$ 14,06
Passagens	53	R\$ 376,30
Total da Nota Fiscal		R\$ 593,25

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. I IOF: 0,381% + 0,0082% a.d. I 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\$ 65,77 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 55,52 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%); Outras Taxas: R\$ 23,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%).



CANAIS DE CONTATO

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		