



**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:** 23/03/26  
**Prev. próx. faturamento:** 23/04/26  
**Nº da Fatura:** 2665425833  
**Data de vencimento:** 30/03/26  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 684691786  
**Boleto**

Olá, **Carlos!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 21/02/26<sup>1</sup> a 23/03/26<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.

**R\$ 500 EM VALE BONUS NO SEU IPVA**

Pague a partir de 5x e ganhe Vale Bonus em dobro no mês do consumidor!

Pague no SuperApp

OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR →

Disponível na App Store | Disponível na Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H07  
<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H10

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:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 23/03/26  
**Prev. próx. faturamento:** 23/04/26  
**Nº da Fatura:** 2665425833  
**Data de vencimento:** 30/03/26  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 684691786  
**Boleto**

#### Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 127,92
Usos no período	+ R\$ 523,40
<b>Total</b>	<b>R\$ 651,32</b>

#### Detalhamento de valores cobrados ao titular

#### Plano Contratado Total: R\$ 127,92

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/03/26 a 31/03/26	23/03/26	R\$ 43,29
FQW1C04	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/03/26 a 31/03/26	23/03/26	R\$ 43,29
SGZ5I95	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/03/26 a 31/03/26	23/03/26	R\$ 41,34

#### Usos no período Total: R\$ 523,40

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04	Estacionamento	02/03/26 às 20:45:00	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 02/03/26 - 20:45:00 Saída: 02/03/26 - 21:38:39 Permanência: 00h53m39s	R\$ 25,00
	Pedágio	22/02/26 às 12:16:11	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		26/02/26 às 19:09:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		01/03/26 às 00:39:30	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		01/03/26 às 13:22:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		02/03/26 às 18:40:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		02/03/26 às 20:19:34	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		02/03/26 às 20:38:04	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		02/03/26 às 21:53:45	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		02/03/26 às 22:13:27	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		04/03/26 às 19:28:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		05/03/26 às 18:45:36	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10
		06/03/26 às 20:45:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 3,10

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 11°  
Andar Sala 1101  
**Bairro:** Butanta  
**CEP:** 05503-001  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP


**Data de emissão:** 23/03/26  
**Prev. próx. faturamento:** 23/04/26  
**Nº da Fatura:** 2665425833  
**Data de vencimento:** 30/03/26  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 684691786  
**Boleto**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FQW1C04		<b>14/03/26</b> às 11:10:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
		<b>18/03/26</b> às 18:44:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
		<b>22/03/26</b> às 12:45:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
SGZ5I95		<b>19/03/26</b> às 14:24:53	EXPO PAVILHÃO ARENA Entrada: 19/03/26 - 14:24:53 Saída: 19/03/26 - 17:12:15 Permanência: 02h48m22s	<b>R\$ 95,00</b>
		<b>26/02/26</b> às 09:46:59	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>26/02/26</b> às 10:09:49	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>26/02/26</b> às 11:26:06	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>26/02/26</b> às 11:49:02	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>27/02/26</b> às 12:25:42	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>27/02/26</b> às 12:52:34	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>27/02/26</b> às 13:17:14	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	<b>R\$ 17,60</b>
		<b>27/02/26</b> às 22:05:12	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	<b>R\$ 17,60</b>
		<b>27/02/26</b> às 22:34:45	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>27/02/26</b> às 22:54:49	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>28/02/26</b> às 12:08:26	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	<b>R\$ 3,50</b>
		<b>28/02/26</b> às 18:46:32	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>28/02/26</b> às 19:08:38	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA, CAT. 1	<b>R\$ 12,10</b>
		<b>28/02/26</b> às 23:07:07	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA, CAT. 1	<b>R\$ 12,10</b>
		<b>28/02/26</b> às 23:28:48	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
<b>28/02/26</b> às 23:49:52	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>		
<b>01/03/26</b> às 20:11:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>		
<b>03/03/26</b> às 10:11:40	CCR RODOANEL SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	<b>R\$ 3,50</b>		



**Nome:** Carlos Alberto Rolim Zarattini  
**CPF:** 003.980.998-63  
**Endereço:** Avenida Vital Brasil, 305 11°  
Andar Sala 1101  
**Bairro:** Butanta  
**CEP:** 05503-001  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 23/03/26  
**Prev. próx. faturamento:** 23/04/26  
**Nº da Fatura:** 2665425833  
**Data de vencimento:** 30/03/26  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 684691786  
**Boleto**

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
SGZ5195	 Pedágio	<b>04/03/26</b> às 20:26:36	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
		<b>08/03/26</b> às 12:59:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
		<b>14/03/26</b> às 19:52:19	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	<b>R\$ 3,50</b>
		<b>14/03/26</b> às 23:40:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
		<b>17/03/26</b> às 08:30:12	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>
		<b>17/03/26</b> às 08:43:59	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	<b>R\$ 5,40</b>
		<b>17/03/26</b> às 09:14:48	CCR RODOANEL SP021, KM24+700, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	<b>R\$ 3,50</b>
		<b>17/03/26</b> às 17:16:57	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>
		<b>21/03/26</b> às 19:13:15	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>21/03/26</b> às 19:36:37	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>21/03/26</b> às 20:17:22	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>21/03/26</b> às 20:40:35	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>21/03/26</b> às 21:04:20	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	<b>R\$ 3,50</b>
		<b>22/03/26</b> às 18:34:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 3,10</b>

# 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: 23/03/26  
Prev. próx. faturamento: 23/04/26  
Nº da Fatura: 2665425833  
Data de vencimento: 30/03/26  
Código do cliente: 1093999  
Nº da Nota Fiscal: 684691786  
Boleto

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

Valores tributáveis e não tributáveis

## Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 127,92
Estacionamento	2	R\$ 120,00
Passagens	47	R\$ 403,40
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 651,32</b>

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. 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 cobrada multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 19,00%a.m. | IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. | CET – Custo Efetivo Total: 243,60%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado R\$ 127,92: Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 65,16 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 62,05 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,71 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).



### CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp  
(11) 98991-2822

Minha Conta

minhaconta.semeparar.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		