

Olá, **Carlos!**

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



Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse [www.semparar.com.br/minhaconta](http://www.semparar.com.br/minhaconta)

Feriado bom é  
com **cashback**  
Sem Parar

Abasteça  
e ganhe até  
**6% de volta**



Saiba mais:



Quanto mais  
você abastece, mais  
acumula cashback.

Consulte o regulamento completo em [www.semparar.com.br/feriadiodocashback](http://www.semparar.com.br/feriadiodocashback)

<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H16

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H05

## Resumo da conta 1101093999

Plano Contratado	+ R\$ 111,62
Usos no período	+ R\$ 190,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 301,62</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\$ 111,62**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EQG3017	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/23 a 30/04/23	23/04/23	R\$ 37,86
GGM3279	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/23 a 30/04/23	23/04/23	R\$ 37,86
RTO0J66	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/04/23 a 30/04/23	23/04/23	R\$ 35,90

**Usos no período** Total: **R\$ 190,00**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	 Estacionamento	<b>29/03/23</b> às 14:22:19	PRAÇA DA MOÇA Entrada: 29/03/23 - 14:22:19 Saída: 29/03/23 - 15:49:01 Permanência: 01h27m42s	R\$ 12,00
		<b>02/04/23</b> às 16:26:41	PARK SHOP S CAETANO Entrada: 02/04/23 - 16:26:41 Saída: 02/04/23 - 18:26:24 Permanência: 01h59m43s	R\$ 14,00
	 Pedágio	<b>27/03/23</b> às 12:24:40	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		<b>30/03/23</b> às 15:52:36	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		<b>01/04/23</b> às 15:30:01	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 11,80
		<b>01/04/23</b> às 17:15:49	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		<b>01/04/23</b> às 19:00:17	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		<b>01/04/23</b> às 19:23:20	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,80
		<b>01/04/23</b> às 20:46:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		<b>02/04/23</b> às 12:33:46	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GGM3279	Pedágio	03/04/23 às 14:30:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		04/04/23 às 11:49:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		05/04/23 às 19:04:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		12/04/23 às 16:46:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		14/04/23 às 11:47:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		19/04/23 às 17:34:53	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		22/04/23 às 12:00:55	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
RTO0J66	Pedágio	27/03/23 às 18:46:41	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		28/03/23 às 18:50:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		31/03/23 às 16:30:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		01/04/23 às 06:49:05	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 11,80
		01/04/23 às 07:10:02	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		01/04/23 às 20:12:37	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		01/04/23 às 20:33:46	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,80
		06/04/23 às 14:14:11	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 4,70
		06/04/23 às 17:57:30	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ, CAT. 1	R\$ 3,30
		08/04/23 às 10:02:16	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,80
		08/04/23 às 12:14:54	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		10/04/23 às 17:01:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		11/04/23 às 19:00:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		13/04/23 às 20:46:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	R\$ 2,40
		15/04/23 às 17:46:09	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40



**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:** 23/04/23  
**Nº da Fatura:** 2369183104  
**Data de vencimento:** 02/05/23  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 537935380  
**Boleto**

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
RTO0J66	 Pedágio	<b>15/04/23</b> às 17:53:29	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	<b>R\$ 2,80</b>
		<b>17/04/23</b> às 19:04:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,40</b>
		<b>18/04/23</b> às 17:16:56	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM15+917, SUL, DIADEMA, CAT. 1	<b>R\$ 2,40</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:** 23/04/23  
**Nº da Fatura:** 2369183104  
**Data de vencimento:** 02/05/23  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 537935380  
**Boleto**

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI		Data do Vencimento 02/05/2023	Valor Cobrado 301,62
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0055998399-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0055998399			



Banco Itaú S.A.

Banco  
**341-0**

34191.09552 99839.922939 80203.080009 1 93380000030162

Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento <b>02/05/2023</b>
Cliente CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/04/2023	Nº do Documento 0055998399	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2023	Nosso Número 09 / 0055998399-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	( - ) Valor do Documento <b>301,62</b>
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2369183104 Valor do documento: 301,62					( - ) 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  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e  
26 parte - Pinheiros  
CEP: 05425-902 | 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:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 23/04/23  
**Nº da Fatura:** 2369183104  
**Data de vencimento:** 02/05/23  
**Código do cliente:** 1093999  
**Nº da Nota Fiscal:** 537935380  
**Boleto**

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 111,62
Estacionamento	2	R\$ 26,00
Passagens	33	R\$ 164,00
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 301,62</b>

O não pagto. causará suspensão dos serv. contratados. Valor aprox. de tributos na prest. de serviço de concess. 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 pagto. será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conf. Termos e Condições. Encargos de financ.: juros 12,00%a.m. 144,00% a.a. | IOF: 0,381% + 0,0082% a.d | CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 58,96 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 52,66 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

**Central de Relacionamento**  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245  
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
Ouvidoria 0800 770 0686