

Nome: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

040882080001-65

Olá, **Maria!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 18/06/23¹ a 18/07/23².
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



Não espere sua fatura fechar!
Acompanhe seus gastos em tempo real e desfrute de **muitos benefícios** no SuperApp
SuperApp Sem Parar, o aplicativo de quem dirige.

ACESSAR GRÁTIS

Disponível no Google Play | Disponível na App Store



Alinhe o código e baixe grátis

¹Fatura aberta às 00H28

²Fatura fechada às 01H35



Nome: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100890415

Plano Contratado	+ R\$ 79,75
Usos no período	+ R\$ 790,28
Créditos Adicionais	- R\$ 231,28
Total	R\$ 638,75

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado					Total: R\$ 79,75
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores	
KQX1688	Plano Contratado	CLÁSSICO 01/07/23 a 31/07/23	18/07/23	R\$ 24,99	
LTA4046	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/07/23 a 31/07/23	18/07/23	R\$ 37,86	
RJO7C23	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2022 01/07/23 a 31/07/23	18/07/23	R\$ 16,90	

Usos no período					Total: R\$ 790,28
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores	
LTA4046	Estacionamento	13/07/23 às 12:14:29	BARRA SHOPPING Entrada: 13/07/23 - 12:14:29 Saída: 13/07/23 - 13:34:29 Permanência: 01h20m00s	R\$ 18,00	
	Pedágio	23/06/23 às 22:41:51	ECOPONTE PONTE RIO-ITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,00	
		23/06/23 às 23:44:14	CCR VIA LAGOS VIA LAGOS - SUL, CAT. 1	R\$ 28,80	
		25/06/23 às 17:12:45	CCR VIA LAGOS VIA LAGOS - NORTE, CAT. 1	R\$ 28,80	
		25/06/23 às 18:04:59	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM299+205, SUL, SÃO GONÇALO - RJ, CAT. 1	R\$ 6,60	
RJO7C23	Estacionamento	09/07/23 às 19:43:46	SHOPPING NOVA IGUAÇU Entrada: 09/07/23 - 19:43:46 Saída: 09/07/23 - 23:03:27 Permanência: 03h25m41s	R\$ 14,00	
		15/07/23 às 11:48:04	BARRA SHOPPING Entrada: 15/07/23 - 11:48:04 Saída: 15/07/23 - 12:12:23 Permanência: 00h24m19s	R\$ 10,00	
	Pedágio	18/06/23 às 12:14:25	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80	
		18/06/23 às 13:34:32	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80	
		19/06/23 às 06:46:43	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80	
		20/06/23 às 08:39:08	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80	
		22/06/23 às 23:23:54	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80	



Nome: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RJO7C23	 Pedágio	23/06/23 às 06:46:51	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		23/06/23 às 10:22:37	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		23/06/23 às 11:56:53	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		23/06/23 às 19:35:39	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		23/06/23 às 22:40:32	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		23/06/23 às 23:25:09	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		24/06/23 às 07:55:47	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		24/06/23 às 12:33:14	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		26/06/23 às 06:54:51	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		26/06/23 às 22:12:39	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		27/06/23 às 05:22:24	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		27/06/23 às 23:33:00	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		28/06/23 às 06:52:06	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		28/06/23 às 09:28:54	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		28/06/23 às 13:37:09	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		28/06/23 às 15:01:52	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		29/06/23 às 04:43:56	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		29/06/23 às 05:56:44	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		29/06/23 às 06:33:59	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		29/06/23 às 10:50:09	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		29/06/23 às 20:47:10	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		30/06/23 às 06:49:54	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80

Nome: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RJ07C23	 Pedágio			
		30/06/23 às 08:49:58	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		30/06/23 às 16:19:06	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		30/06/23 às 19:46:47	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		01/07/23 às 06:34:35	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		01/07/23 às 22:54:22	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		02/07/23 às 07:44:02	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		02/07/23 às 08:46:03	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		02/07/23 às 14:31:30	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		02/07/23 às 16:23:15	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		03/07/23 às 06:58:03	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		05/07/23 às 06:43:54	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		05/07/23 às 13:06:39	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		07/07/23 às 20:11:34	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		07/07/23 às 21:28:23	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		08/07/23 às 06:37:36	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		08/07/23 às 12:46:31	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		08/07/23 às 17:53:20	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		08/07/23 às 19:49:30	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		08/07/23 às 21:23:54	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		09/07/23 às 09:51:00	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		09/07/23 às 16:35:30	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		10/07/23 às 06:37:40	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80

Nome: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RJ07C23	 Pedágio	10/07/23 às 23:34:56	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		11/07/23 às 02:02:17	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		12/07/23 às 21:51:45	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		13/07/23 às 06:41:56	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		13/07/23 às 09:35:30	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		13/07/23 às 20:12:18	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		14/07/23 às 09:34:15	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		14/07/23 às 11:07:15	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		14/07/23 às 20:15:24	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		15/07/23 às 08:00:15	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		15/07/23 às 09:38:25	VIARIO ALÇA DE ACESSO 100, NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		15/07/23 às 15:59:15	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		15/07/23 às 16:43:50	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		16/07/23 às 01:07:03	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		16/07/23 às 08:21:21	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		16/07/23 às 09:30:28	LINHA AMARELA S/A - LAMSA BARRA - FUNDAO, CAT. 1	R\$ 4,00
		16/07/23 às 12:00:00	LINHA AMARELA S/A - LAMSA FUNDAO - BARRA, CAT. 1	R\$ 4,00
		16/07/23 às 12:54:31	VIARIO PRINCIPAL NORTE, CAT. 1	R\$ 7,80
		17/07/23 às 03:18:56	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
	 Postos	13/07/23 às 18:16:41	POSTO ROCAR RIO	R\$ 231,28



Nome: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Detalhamento de encargos e outros itens

 Créditos Adicionais

Total: **R\$ 231,28**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	ABASTECE	14/07/23 às 00:00:00	R\$ 231,28



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: Maria Laura Monteza De Souza
Carneiro
CPF: 794.015.467-20
Endereço: R Alvaro Alvim, 27 An 11
Bairro: Centro
CEP: 20031-010
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 18/07/23
Nº da Fatura: 23121599347
Data de vencimento: 25/07/23
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 549012293
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 79,75
Estabelecimentos	2	R\$ 0,00
Estacionamento	3	R\$ 42,00
Passagens	72	R\$ 517,00
Total da Nota Fiscal		R\$ 638,75

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. IJOF: 0,381% + 0,0082% a.d|CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 54,76 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 24,99 (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