



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: 18/04/26
Prev. próx. faturamento: 18/05/26
Nº da Fatura: 2686434538
Data de vencimento: 25/04/26
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 688738779
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Olá, **Maria!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 17/03/26¹ a 17/04/26².
Confira seus detalhes de uso.

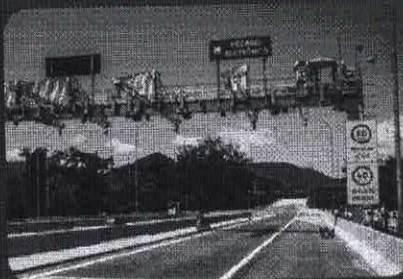


Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

**VAI PELO FREE FLOW?
VAI DE SEM PARAR!**

O pagamento é automático e você ainda **ganha até 98% OFF na passagem***.

*Verifique os regras do Sistema de Cobrança Programada (SCP) nos sites das concessionárias e/ou rodovias.



Saiba mais

OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR →



App Store Google Play

Sem Parar. Tudo pro seu carro.

¹Fatura aberta às 23H47
²Fatura fechada às 23H59

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na App Store



Disponível na Google Play



Whatsapp (11) 98991-2822



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: 18/04/26
Prev. próx. faturamento: 18/05/26
Nº da Fatura: 2686434538
Data de vencimento: 25/04/26
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 688738779
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100890415

Plano Contratado	+ R\$ 62,19
Usos no período	+ R\$ 144,20
Total	R\$ 206,39

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 62,19

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
LTA4046	Plano Contratado	ADESAO ZERO II BRASIL 01/04/26 a 30/04/26	17/04/26	R\$ 43,29
RJT5145	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2025 I 01/04/26 a 30/04/26	17/04/26	R\$ 18,90

Usos no período

Total: R\$ 144,20

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RJT5145	Estacionamento	04/04/26 às 09:07:58	HOSPITAL MDX Entrada: 04/04/26 - 09:07:58 Saída: 04/04/26 - 10:17:49 Permanência: 01h10m51s	R\$ 24,00
		16/04/26 às 15:15:04	SHOPPING TIJUCA Entrada: 16/04/26 - 15:15:04 Saída: 16/04/26 - 17:01:56 Permanência: 01h46m52s	R\$ 30,50
	Pedágio	31/03/26 às 12:53:02	VIARIO TRANSOLÍMPICA KM4+980, PRINCIPAL NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 8,95
		02/04/26 às 09:58:38	VIARIO TRANSOLÍMPICA KM4+980, PRINCIPAL NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 8,95
		02/04/26 às 10:50:00	VIARIO TRANSOLÍMPICA KM4+980, PRINCIPAL SUL, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 8,95
		02/04/26 às 15:35:14	VIARIO TRANSOLÍMPICA KM4+980, PRINCIPAL SUL, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 8,95
		06/04/26 às 09:45:02	LINHA AMARELA - LAMSA BARRA - FUNDÃO, KM13-400, NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 3,80
		08/04/26 às 22:15:33	ECOPONTE BR101, KM327, NORTE, PONTE RIO-NITERÓI, CAT. 1	R\$ 6,60
		10/04/26 às 19:08:23	LINHA AMARELA - LAMSA FUNDÃO - BARRA, KM13-400, S.J., RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 3,80
		10/04/26 às 19:29:06	LINHA AMARELA - LAMSA BARRA - FUNDÃO, KM13-400, NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 3,80
		11/04/26 às 11:57:22	VIARIO TRANSOLÍMPICA KM4+980, PRINCIPAL NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 8,95
		11/04/26 às 19:16:44	VIARIO TRANSOLÍMPICA KM4+980, PRINCIPAL SUL, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 8,95
		11/04/26 às 20:26:31	LINHA AMARELA - LAMSA BARRA - FUNDÃO, KM13-400, NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 3,80

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: 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: 18/04/26
Prev. próx. faturamento: 18/05/26
Nº da Fatura: 2686434538
Data de vencimento: 25/04/26
Código do cliente: 890415
Nº da Nota Fiscal: 688738779
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RJT5145	Pedágio	11/04/26 às 20:45:53	ECOPONTE BR101, KM322, NORTE, PONTE RIO-NITERÓI, CAT. 1	R\$ 6,60
		14/04/26 às 16:54:25	LINHA AMARELA - LAMSA FUNDAO - BARPA, KM13+400, SUJ, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 3,80
		14/04/26 às 21:10:54	LINHA AMARELA - LAMSA BARPA - FUNDAO, KM13+400, NORTE, RIO DE JANEIRO, CAT. 1	R\$ 3,80



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
 CNPJ/MF: 04.088.203/0001-65
 Insc. Municipal: nº 5.486.165-1
 Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
 17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
 CEP: 05425-902
 Cidade: São Paulo/SP

Nome: 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: 18/04/26
 Prev. próx. faturamento: 18/05/26
 Nº da Fatura: 2686434538
 Data de vencimento: 25/04/26
 Código do cliente: 890415
 Nº da Nota Fiscal: 688738779
 Débito em conta corrente
 Banco Do Brasil
 Agência: 4884

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	2	R\$ 62,19
Estacionamento	2	R\$ 54,50
Passagens	14	R\$ 89,70
Total da Nota Fiscal		R\$ 206,39

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. I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 243,60%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado R\$ 62,19; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 33,89 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 27,96 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,34 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).



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		