

Olá, **Luiza!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/01/23<sup>1</sup> a 22/02/23<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)



**VIAJE SEM PARAR**

Com SuperApp Sem Parar sua viagem tem + economia, conveniência, segurança e muuuito cashback!

<sup>1</sup>Fatura aberta às 23H49

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H27



**Nome:** Luiza Erundina De Sousa  
**CPF:** 004.805.844-00  
**Endereço:** Rua Orissanga, 259  
**Bairro:** Mirandópolis  
**CEP:** 04052-030  
**Cidade / UF:** São Paulo / SP

**Data de emissão:** 22/02/23  
**Nº da Fatura:** 2334540549  
**Data de vencimento:** 01/03/23  
**Código do cliente:** 255233  
**Nº da Nota Fiscal:** 530429179  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 4884

#### Resumo da conta 1100255233

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 49,20       |
| Usos no período  | + R\$ 52,88       |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 102,08</b> |

#### Detalhamento de valores cobrados ao titular

| Plano Contratado |                  |                                                      |  |          | Total: R\$ 49,20 |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|--|----------|------------------|
| Veículo          | Tipo             | Descrição                                            |  | Data     | Valores          |
| DSA7416          | Plano Contratado | EM TODO LUGAR FAMILIA SK 2021<br>01/02/23 a 28/02/23 |  | 22/02/23 | R\$ 16,40        |
| NJD2305          | Plano Contratado | EM TODO LUGAR FAMILIA SK 2021<br>01/02/23 a 28/02/23 |  | 22/02/23 | R\$ 16,40        |
| RUN3C37          | Plano Contratado | EM TODO LUGAR FAMILIA 2021<br>01/02/23 a 28/02/23    |  | 22/02/23 | R\$ 16,40        |

| Usos no período |                |                         |                                                                                                             |           | Total: R\$ 52,88 |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Veículo         | Tipo           | Data                    | Descrição                                                                                                   | Valores   |                  |
| DSA7416         | Estacionamento | 17/02/23<br>às 14:30:36 | VENÂNCIO SHOPPING<br>Entrada: 17/02/23 - 14:30:36<br>Saída: 17/02/23 - 14:49:33<br>Permanência: 00h19m57s   | R\$ 2,88  |                  |
| RUN3C37         | Estacionamento | 27/01/23<br>às 17:22:10 | SHOPPING IBIRAPUERA<br>Entrada: 27/01/23 - 17:22:10<br>Saída: 27/01/23 - 18:30:29<br>Permanência: 01h08m19s | R\$ 22,00 |                  |
|                 |                | 15/02/23<br>às 15:22:01 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 15/02/23 - 15:22:01<br>Saída: 15/02/23 - 16:05:27<br>Permanência: 00h43m26s | R\$ 28,00 |                  |



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: Luiza Erundina De Sousa  
CPF: 004.805.844-00  
Endereço: Rua Orissanga, 259  
Bairro: Mirandópolis  
CEP: 04052-030  
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 22/02/23  
Nº da Fatura: 2334540549  
Data de vencimento: 01/03/23  
Código do cliente: 255233  
Nº da Nota Fiscal: 530429179  
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\$ 49,20  |
| Estacionamento       | 3   | R\$ 52,88  |
| Total da Nota Fiscal |     | R\$ 102,08 |

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\$ 42,10 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 7,10 (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