

Olá, **Luiza!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/04/23¹ a 23/05/23².
Confira seus detalhes de uso.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2022 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.



Abasteça e ganhe até
3x mais cashback

Saiba mais:



Quanto mais
você abastece, mais
acumula cashback.

Consulte o regulamento completo em: semparar.com.br/cashbackprogressivo

¹Fatura aberta às 00H01

²Fatura fechada às 00H10



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: 23/05/23
Nº da Fatura: 2387769994
Data de vencimento: 30/05/23
Código do cliente: 255233
Nº da Nota Fiscal: 541758735
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100255233

Plano Contratado	+ R\$ 49,20
Usos no período	+ R\$ 20,00
Total	R\$ 69,20

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 01/05/23 a 31/05/23	23/05/23	R\$ 16,40
NJD2305	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA SK 2021 01/05/23 a 31/05/23	23/05/23	R\$ 16,40
RUN3C37	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/05/23 a 31/05/23	23/05/23	R\$ 16,40
Usos no período				Total: R\$ 20,00
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RUN3C37	Estacionamento	26/04/23 às 12:15:00	ANGÉLICA PO Entrada: 26/04/23 - 12:15:00 Saída: 26/04/23 - 12:58:01 Permanência: 00h43m01s	R\$ 20,00



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: 23/05/23
Nº da Fatura: 2387769994
Data de vencimento: 30/05/23
Código do cliente: 255233
Nº da Nota Fiscal: 541758735
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	1	R\$ 20,00
Total da Nota Fiscal		R\$ 69,20

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\$ 42,38 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 6,82 (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