



Nome: Vinicius Rapozo De Carvalho  
CPF: 822.860.197-20  
Endereço: R Tucuna, 10 /102  
Bairro: Perdizes  
CEP: 05021-010  
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/11/25  
Prev. próx. faturamento: 03/12/25  
Nº da Fatura: 25244937024  
Data de vencimento: 10/11/25  
Código do cliente: 1110438  
Nº da Nota Fiscal: 664771589  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 4884

Olá, **Vinicius!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/10/25<sup>1</sup> a 03/11/25<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.



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

**24H DE PROTEÇÃO PRO SEU CARRO**  
COM O ASSISTÊNCIA AUTO VOCÊ TEM GUINCHO, MECÂNICO E MUITO MAIS.

Conheça agora  
OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR →

Baixar na App Store Baixar na Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

<sup>1</sup>Fatura aberta às 01H18

<sup>2</sup>Fatura fechada às 01H13

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
**App Store**



Disponível na  
**Google Play**



Whatsapp  
(11) 98991-2822



**Nome:** Vinicius Rapozo De Carvalho  
**CPF:** 822.860.197-20  
**Endereço:** R Tucuna, 10 /102  
**Bairro:** Perdizes  
**CEP:** 05021-010  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 03/11/25  
**Prev. próx. faturamento:** 03/12/25  
**Nº da Fatura:** 25244937024  
**Data de vencimento:** 10/11/25  
**Código do cliente:** 1110438  
**Nº da Nota Fiscal:** 664771589  
**Débito em conta corrente:**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 4884

Resumo da conta 1101110438

Plano Contratado	+ R\$ 198,44
Usos no período	+ R\$ 1.304,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.503,24</b>

Detalhamento de valores cobrados ao titular

#### Plano Contratado Total: R\$ 198,44

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
ELV0B21	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - DÉBITO 01/11/25 a 30/11/25	03/11/25	R\$ 42,33
FVM2G78	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 II 01/11/25 a 30/11/25	03/11/25	R\$ 27,25
FVU2E03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/11/25 a 30/11/25	03/11/25	R\$ 43,58
QQH2A58	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/11/25 a 30/11/25	03/11/25	R\$ 43,29
STQ1G85	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO 2024 01/11/25 a 30/11/25	03/11/25	R\$ 41,99

#### Usos no período Total: R\$ 1.304,80

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
ELV0B21	Estacionamento	<b>03/10/25</b> às 08:04:14	PARQUE VILLA LOBOS BOLSÃO 5 DETRAN Entrada: 03/10/25 - 08:04:14 Saída: 03/10/25 - 08:58:12 Permanência: 00h54m58s	R\$ 12,00
		<b>17/10/25</b> às 13:32:03	SCP BOURBON SP Entrada: 17/10/25 - 13:32:03 Saída: 17/10/25 - 14:37:40 Permanência: 01h05m37s	R\$ 28,00
	Pedágio	<b>12/10/25</b> às 12:34:05	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		<b>12/10/25</b> às 12:42:33	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		<b>12/10/25</b> às 16:05:29	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
FVM2G78	Estacionamento	<b>27/10/25</b> às 14:59:32	SYSTEMA PARK 9265 Entrada: 27/10/25 - 14:59:32 Saída: 27/10/25 - 15:16:18 Permanência: 00h17m46s	R\$ 7,00
	Pedágio	<b>24/10/25</b> às 06:23:17	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		<b>24/10/25</b> às 06:33:33	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		<b>24/10/25</b> às 07:11:53	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		<b>24/10/25</b> às 07:32:09	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 19,40
		<b>24/10/25</b> às 07:54:28	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 19,40

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:** Vinicius Rapozo De Carvalho  
**CPF:** 822.860.197-20  
**Endereço:** R Tucuna, 10 /102  
**Bairro:** Perdizes  
**CEP:** 05021-010  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 03/11/25  
**Prev. próx. faturamento:** 03/12/25  
**Nº da Fatura:** 25244937024  
**Data de vencimento:** 10/11/25  
**Código do cliente:** 1110438  
**Nº da Nota Fiscal:** 664771589  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 4884

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>FVM2G78</b>	Pedágio	<b>24/10/25</b> às 08:36:31	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,20</b>
		<b>24/10/25</b> às 09:54:01	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 9,90</b>
		<b>24/10/25</b> às 10:09:51	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 10,30</b>
		<b>24/10/25</b> às 10:33:18	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	<b>R\$ 12,20</b>
		<b>25/10/25</b> às 15:30:30	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	<b>R\$ 12,20</b>
		<b>25/10/25</b> às 15:55:52	CART SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 10,30</b>
		<b>25/10/25</b> às 17:27:52	CART SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 9,90</b>
		<b>25/10/25</b> às 17:45:04	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,20</b>
		<b>25/10/25</b> às 18:13:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	<b>R\$ 19,40</b>
		<b>25/10/25</b> às 18:35:32	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	<b>R\$ 19,40</b>
<b>FVU2E03</b>	Estacionamento	<b>25/10/25</b> às 18:59:56	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,80</b>
		<b>25/10/25</b> às 19:21:02	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	<b>R\$ 11,97</b>
		<b>25/10/25</b> às 19:51:23	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	<b>R\$ 3,80</b>
		<b>14/10/25</b> às 11:04:47	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 14/10/25 - 11:04:47 Saida: 15/10/25 - 12:40:55 Permanência: 25h36m08s	<b>R\$ 186,67</b>
		<b>14/10/25</b> às 11:05:00	AERO CONGONHAS VALET Entrada: 14/10/25 - 11:05:00 Saida: 15/10/25 - 12:34:19 Permanência: 25h29m19s	<b>R\$ 63,00</b>
<b>05/10/25</b>	Pedágio	<b>20/10/25</b> às 14:17:30	POWER CENTER OSASCO Entrada: 20/10/25 - 14:17:30 Saida: 20/10/25 - 14:55:43 Permanência: 00h38m13s	<b>R\$ 14,00</b>
		<b>21/10/25</b> às 10:12:00	EXPO PAVILHÃO ARENA Entrada: 21/10/25 - 10:12:00 Saida: 21/10/25 - 13:09:20 Permanência: 02h57m20s	<b>R\$ 85,00</b>
		<b>21/10/25</b> às 17:23:00	AERO CONGONHAS VALET Entrada: 21/10/25 - 17:23:00 Saida: 22/10/25 - 20:20:00 Permanência: 26h57m00s	<b>R\$ 63,00</b>
		<b>05/10/25</b> às 14:59:01	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	<b>R\$ 5,70</b>
<b>05/10/25</b>	Pedágio	<b>05/10/25</b> às 15:01:52	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	<b>R\$ 5,70</b>

**Nome:** Vinicius Rapozo De Carvalho  
**CPF:** 822.860.197-20  
**Endereço:** R Tucuna, 10 /102  
**Bairro:** Perdizes  
**CEP:** 05021-010  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 03/11/25  
**Prev. próx. faturamento:** 03/12/25  
**Nº da Fatura:** 25244937024  
**Data de vencimento:** 10/11/25  
**Código do cliente:** 1110438  
**Nº da Nota Fiscal:** 664771589  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 4884

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
FVU2E03	Pedágio	06/10/25 às 07:17:04	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		06/10/25 às 07:35:30	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		12/10/25 às 08:12:38	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		12/10/25 às 08:28:43	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		17/10/25 às 09:29:46	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,70
		17/10/25 às 09:42:59	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 5,40
		17/10/25 às 09:59:59	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1	R\$ 5,40
		17/10/25 às 19:13:40	RIOSP JACAREI SUL, CAT. 1	R\$ 7,70
		17/10/25 às 19:26:44	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 5,40
		17/10/25 às 19:44:52	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,70
		01/11/25 às 13:06:02	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		01/11/25 às 13:28:42	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		01/11/25 às 14:41:28	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		01/11/25 às 15:01:18	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 19,40
		01/11/25 às 15:24:10	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 19,40
		01/11/25 às 15:39:34	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU, CAT. 1	R\$ 7,70
		01/11/25 às 15:50:47	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,60
		01/11/25 às 16:03:09	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, OESTE, AGUDOS, CAT. 1	R\$ 8,40
		02/11/25 às 10:09:43	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1	R\$ 8,40
		02/11/25 às 10:25:50	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,60
		02/11/25 às 10:39:54	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU, CAT. 1	R\$ 7,70
		02/11/25 às 10:59:39	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 19,40

**Nome:** Vinicius Rapozo De Carvalho  
**CPF:** 822.860.197-20  
**Endereço:** R Tucuna, 10 /102  
**Bairro:** Perdizes  
**CEP:** 05021-010  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 03/11/25  
**Prev. próx. faturamento:** 03/12/25  
**Nº da Fatura:** 25244937024  
**Data de vencimento:** 10/11/25  
**Código do cliente:** 1110438  
**Nº da Nota Fiscal:** 664771589  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 4884

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>FVU2E03</b>	Pedágio	<b>02/11/25</b> às 11:23:09	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	<b>R\$ 19,40</b>
		<b>02/11/25</b> às 12:02:18	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,80</b>
		<b>02/11/25</b> às 12:21:53	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	<b>R\$ 11,97</b>
		<b>02/11/25</b> às 12:50:02	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	<b>R\$ 3,80</b>
<b>QQH2A58</b>	Pedágio	<b>06/10/25</b> às 11:57:54	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>06/10/25</b> às 12:16:02	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>06/10/25</b> às 16:41:41	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>06/10/25</b> às 17:01:24	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>30/10/25</b> às 12:56:58	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>30/10/25</b> às 13:15:33	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>30/10/25</b> às 16:18:50	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>30/10/25</b> às 16:46:54	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
<b>STQ1G85</b>	Estacionamento	<b>10/10/25</b> às 20:21:16	PARQUE DOM PEDRO Entrada: 10/10/25 - 20:21:16 Saida: 10/10/25 - 23:27:51 Permanência: 03h06m35s	<b>R\$ 20,00</b>
		<b>11/10/25</b> às 11:58:09	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>11/10/25</b> às 12:20:38	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>12/10/25</b> às 17:25:38	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>12/10/25</b> às 17:45:53	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>17/10/25</b> às 21:43:52	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>17/10/25</b> às 22:08:03	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>19/10/25</b> às 11:01:17	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>19/10/25</b> às 11:25:06	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>25/10/25</b> às 15:42:53	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>



**Nome:** Vinicius Rapozo De Carvalho  
**CPF:** 822.860.197-20  
**Endereço:** R Tucuna, 10 /102  
**Bairro:** Perdizes  
**CEP:** 05021-010  
**Cidade / UF:** Sao Paulo / SP

**Data de emissão:** 03/11/25  
**Prev. próx. faturamento:** 03/12/25  
**Nº da Fatura:** 25244937024  
**Data de vencimento:** 10/11/25  
**Código do cliente:** 1110438  
**Nº da Nota Fiscal:** 664771589  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 4884

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>STQ1G85</b>	Pedágio	<b>25/10/25</b> às 16:04:25	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>28/10/25</b> às 08:03:59	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>
		<b>28/10/25</b> às 08:30:39	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>31/10/25</b> às 11:04:04	CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 13,60</b>
		<b>31/10/25</b> às 11:34:01	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	<b>R\$ 13,70</b>



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65  
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1  
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares  
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros  
CEP: 05425-902  
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Vinicius Rapozo De Carvalho  
CPF: 822.860.197-20  
Endereço: R Tucuna, 10 /102  
Bairro: Perdizes  
CEP: 05021-010  
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 03/11/25  
Prev. próx. faturamento: 03/12/25  
Nº da Fatura: 25244937024  
Data de vencimento: 10/11/25  
Código do cliente: 1110438  
Nº da Nota Fiscal: 664771589  
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	5	R\$ 198,44
Estacionamento	9	R\$ 478,67
Passagens	71	R\$ 826,13
<strong>Total da Nota Fiscal</strong>		<strong>R\$ 1.503,24</strong>

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 cobrado 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\$ 198,44; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 100,44 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 96,88 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 1,12 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).



### CANais DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
Google Play



Whatsapp  
(11) 98991-2822

Minha Conta

[minhaconta.semparar.com.br](http://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		