

Olá, **Roberto!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/02/22¹ a 13/03/22².
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

Flash back?

Se tem
ca\$hback ←
é Sem Parar

Cash back!

¹Fatura aberta às 00H18

²Fatura fechada às 02H15

Resumo da conta 1102542004

Plano Contratado	+ R\$ 32,90
Usos no período	+ R\$ 438,70
Juros e Multas	+ R\$ 1,00
Total	R\$ 472,60

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: **R\$ 32,90**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
RET8D78	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2021 II 01/03/22 a 31/03/22	13/03/22	R\$ 32,90

Usos no período Total: **R\$ 438,70**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RET8D78	 Estacionamento	11/03/22 às 18:16:08	PRIME PARKING - COLÉGIO BATISTA Entrada: 11/03/22 - 18:16:08 Saída: 11/03/22 - 18:20:30 Permanência: 00h04m22s	R\$ 15,00
	 Pedágio	11/03/22 às 23:28:09	CCR RIO-SP ARUJA NORTE, CAT. 1	R\$ 2,80
		12/03/22 às 08:58:08	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM87+940, LESTE, RIBEIRÃO PIRES, CAT. 1	R\$ 2,90
		12/03/22 às 09:05:36	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM075, OESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
	 Postos	11/03/22 às 17:43:52	POSTO JURUA	R\$ 251,33
		12/03/22 às 15:03:01	POSTO DE SERVIÇO MONTE CARLO	R\$ 162,77

Detalhamento de encargos e outros itens

Juros e Multas Total: **R\$ 1,00**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	JUROS DE FINANCIAMENTO	08/03/22 às 15:23:25	R\$ 1,00



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: Roberto Alves De Lucena
CPF: 057.817.278-09
Endereço: Praça Dos Tres Poderes, 235
Anexo Iv Gabinete 235
Bairro: Zona Cívico Administrativa
CEP: 70160-900
Cidade / UF: Brasília / DF

Data de emissão: 13/03/22
Nº da Fatura: 2250162568
Data de vencimento: 20/03/22
Código do cliente: 2542004
Nº da Nota Fiscal: 489411177
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	1	R\$ 22,70
Total Tributável		R\$ 22,70
ISS (2%)		R\$ 0,45
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 2,10

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estabelecimentos	2	R\$ 414,10
Estacionamento	1	R\$ 15,00
Juros E Mora	1	R\$ 1,00
Passagens	3	R\$ 9,60
Total não Tributável		R\$ 439,70
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 10,20
Total da Nota Fiscal	R\$ 472,60

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

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