



**Nome:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marília / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 14/03/23<sup>1</sup> a 13/04/23<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)

Fériado bom é com **cashback**  
Sem Parar

**Abasteça e ganhe até 6% de volta**



[Saiba mais:](#)



Quanto mais você abastece, mais acumula cashback.

Consulte o regulamento completo em [www.semparar.com.br/feriadocomcashback](http://www.semparar.com.br/feriadocomcashback)

<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H08

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H21



**Nome:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marília / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 129,98
Usos no período	+ R\$ 739,13
Outros Itens	+ R\$ 19,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 888,91</b>

Detalhamento de valores cobrados ao titular

#### Plano Contratado

Total: **R\$ 129,98**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/23 a 30/04/23	13/04/23	<b>R\$ 37,86</b>
DEA3F92	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/04/23 a 30/04/23	13/04/23	<b>R\$ 37,86</b>
PBR2341	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/04/23 a 30/04/23	13/04/23	<b>R\$ 37,86</b>
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/04/23 a 30/04/23	13/04/23	<b>R\$ 16,40</b>

#### Usos no período

Total: **R\$ 739,13**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DEA3F92	Estacionamento	19/03/23 às 11:11:48	OURINHOS PLAZA SHOPPING Entrada: 19/03/23 - 11:11:48 Saída: 19/03/23 - 13:25:46 Permanência: 02h14m58s	<b>R\$ 9,00</b>
DEA3F92	Pedágio	18/03/23 às 05:03:28	CART SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>
		18/03/23 às 05:26:17	CART SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 8,70</b>
		18/03/23 às 05:56:07	CART SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 9,00</b>
		18/03/23 às 06:26:08	EIXO SP SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ, CAT. 1	<b>R\$ 11,68</b>
		18/03/23 às 07:00:44	VIAPAULISTA S.A SP255, KM117+220,NORTE, BOA ESPERANÇA DO SUL, CAT. 1	<b>R\$ 9,59</b>
		18/03/23 às 18:34:46	VIAPAULISTA S.A SP255, KM117+220,SUL, BOA ESPERANÇA DO SUL, CAT. 1	<b>R\$ 9,59</b>
		18/03/23 às 19:13:42	EIXO SP SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ, CAT. 1	<b>R\$ 11,68</b>
DEA3F92	Pedágio	18/03/23 às 19:49:06	CART SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 9,00</b>
		18/03/23 às 20:18:56	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 8,70</b>
		18/03/23 às 20:42:27	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>

Em 30 dias, além do Audiobook, você também terá acesso ao E-book através da plataforma Skeelo. E melhor, não altera o valor do seu plano. Saiba mais: <https://bit.ly/b-skeelo>

**Nome:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marília / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
PBR2341	Estacionamento	<b>14/03/23</b> às 17:53:41	SP EXPO IMIGRANTES Entrada: 14/03/23 - 17:53:41 Saída: 14/03/23 - 20:33:16 Permanência: 02h40m35s	R\$ 60,00
PBR2341	Estacionamento	<b>08/04/23</b> às 16:07:01	CATARINA OUTLET Entrada: 08/04/23 - 16:07:01 Saída: 08/04/23 - 17:24:41 Permanência: 01h17m40s	R\$ 22,00
	Pedágio	<b>02/03/23</b> às 12:50:24	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
		<b>10/03/23</b> às 09:44:09	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,00
		<b>10/03/23</b> às 23:03:07	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	R\$ 8,00
		<b>14/03/23</b> às 04:53:01	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 8,88
		<b>14/03/23</b> às 05:20:23	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 10,35
		<b>14/03/23</b> às 05:50:45	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1	R\$ 7,40
		<b>14/03/23</b> às 06:06:22	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 7,60
		<b>14/03/23</b> às 06:20:16	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU, CAT. 1	R\$ 6,80
		<b>14/03/23</b> às 06:39:27	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 16,80
		<b>14/03/23</b> às 07:32:56	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 16,80
		<b>14/03/23</b> às 07:55:47	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
		<b>14/03/23</b> às 08:14:06	CCR VIAESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
		<b>14/03/23</b> às 09:01:26	CCR VIAESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		<b>15/03/23</b> às 17:46:59	CCR VIAESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
		<b>15/03/23</b> às 18:07:54	CCR VIAESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
		<b>15/03/23</b> às 18:46:28	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
		<b>15/03/23</b> às 19:05:00	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 16,80
		<b>15/03/23</b> às 19:26:24	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 16,80
		<b>15/03/23</b> às 19:51:59	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,30

**Nome:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
 Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marília / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
PBR2341	 Pedágio	<b>15/03/23</b> às 20:20:59	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	<b>R\$ 2,97</b>
		<b>15/03/23</b> às 20:59:42	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 8,40</b>
		<b>17/03/23</b> às 16:00:15	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>19/03/23</b> às 17:28:32	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>26/03/23</b> às 15:08:52	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>26/03/23</b> às 18:48:33	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>27/03/23</b> às 13:11:19	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 8,40</b>
		<b>27/03/23</b> às 13:42:24	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 10,07</b>
		<b>30/03/23</b> às 17:05:40	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 10,07</b>
		<b>30/03/23</b> às 17:30:25	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 7,93</b>
		<b>31/03/23</b> às 10:35:57	TRANSBRASILIANA MARILIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>31/03/23</b> às 21:39:38	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>02/04/23</b> às 11:39:50	TRANSBRASILIANA MARILIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>02/04/23</b> às 16:31:38	TRANSBRASILIANA MARILIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>06/04/23</b> às 11:29:31	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 9,40</b>
		<b>06/04/23</b> às 11:54:25	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 10,35</b>
		<b>06/04/23</b> às 12:30:18	EIXO SP SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ, CAT. 1	<b>R\$ 11,68</b>
		<b>06/04/23</b> às 12:57:49	EIXO SP SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,12</b>
		<b>06/04/23</b> às 13:40:55	EIXO SP SP225, KM106+800, LESTE, BROTONS, CAT. 1	<b>R\$ 7,98</b>
		<b>06/04/23</b> às 14:02:42	EIXO SP SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1	<b>R\$ 9,31</b>
		<b>06/04/23</b> às 14:19:57	CCR AUTOBAN SP330, KM152, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	<b>R\$ 7,80</b>
		<b>06/04/23</b> às 14:39:00	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA, CAT. 1	<b>R\$ 10,40</b>



**Nome:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marília / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
PBR2341	Pedágio	<b>06/04/23</b> às 15:11:00	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA, CAT. 1	<b>R\$ 13,50</b>
		<b>06/04/23</b> às 15:43:10	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA, CAT. 1	<b>R\$ 9,30</b>
		<b>06/04/23</b> às 16:11:40	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S. A. SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ, CAT. 1	<b>R\$ 11,70</b>
		<b>06/04/23</b> às 16:36:40	CCR RIO-SP JACAREI NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 5,89</b>
		<b>06/04/23</b> às 17:37:24	CCR RIO-SP MOREIRA CESAR NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 12,35</b>
		<b>08/04/23</b> às 12:46:26	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA, CAT. 1	<b>R\$ 4,50</b>
		<b>08/04/23</b> às 12:57:46	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1	<b>R\$ 4,40</b>
		<b>08/04/23</b> às 13:16:19	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA, CAT. 1	<b>R\$ 4,50</b>
		<b>08/04/23</b> às 13:30:36	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	<b>R\$ 4,70</b>
		<b>08/04/23</b> às 15:43:46	CCR VIAESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	<b>R\$ 5,40</b>
		<b>08/04/23</b> às 15:52:28	CCR VIAESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	<b>R\$ 10,80</b>
		<b>08/04/23</b> às 17:50:04	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	<b>R\$ 12,00</b>
		<b>08/04/23</b> às 18:10:06	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	<b>R\$ 16,80</b>
		<b>08/04/23</b> às 18:32:15	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	<b>R\$ 16,80</b>
		<b>08/04/23</b> às 19:00:31	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	<b>R\$ 11,30</b>
		<b>08/04/23</b> às 19:31:03	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	<b>R\$ 3,04</b>
		<b>08/04/23</b> às 20:07:07	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 9,40</b>

Detalhamento de encargos e outros itens



**Nome:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marília / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

### Outros Itens

Total: **R\$ 19,80**

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valores</b>
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	22/03/23 às 02:00:13	<b>R\$ 9,90</b>
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	30/03/23 às 15:40:23	<b>R\$ 9,90</b>



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:** Jose Augusto Rosa  
**CPF:** 057.502.518-29  
**Endereço:** Brigadeiro Eduardo Gomes, 4797  
Casa F16  
**Bairro:** Jardim Maria Izabel  
**CEP:** 17515-430  
**Cidade / UF:** Marilia / SP

**Data de emissão:** 13/04/23  
**Nº da Fatura:** 2365715458  
**Data de vencimento:** 20/04/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 537194060  
**Débito em conta corrente:**  
**Banco Do Brasil:**  
**Agência:** 3475

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	4	R\$ 129,98
Outras Taxas	2	R\$ 19,80
Estacionamento	3	R\$ 91,00
Passagens	68	R\$ 648,13
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 888,91</b>

O não pago, 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 pago, 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. ||OF: 0,381% + 0,0082% a.d|CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 68,65 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 61,33 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%); Outras Taxas: R\$ 19,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%).

**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  
Ouvíndia 0800 770 0686