

**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:** 12/08/23  
**Nº da Fatura:** 23137122076  
**Data de vencimento:** 21/08/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 552458435  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/07/23<sup>1</sup> a 12/08/23<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)



**Abasteceu,  
ganhou  
cashback  
em DOBRO!**

Abasteça usando Sem Parar e **acumule**  
**2x MAIS** dinheiro\* de volta no SuperApp

**QUERO GANHAR CASHBACK**

Ou aponte o celular

\*Consulte condições em [www.semparar.com.br/cashback](http://www.semparar.com.br/cashback)

<sup>1</sup>Fatura aberta às 03H58

<sup>2</sup>Fatura fechada às 23H58

**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:** 12/08/23  
**Nº da Fatura:** 23137122076  
**Data de vencimento:** 21/08/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 552458435  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 129,98
Usos no período	+ R\$ 994,83
Outros Itens	+ R\$ 19,80
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.144,61</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 01/08/23 a 31/08/23	12/08/23	<b>R\$ 37,86</b>
DEA3F92	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/08/23 a 31/08/23	12/08/23	<b>R\$ 37,86</b>
PBR2341	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/08/23 a 31/08/23	12/08/23	<b>R\$ 37,86</b>
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/08/23 a 31/08/23	12/08/23	<b>R\$ 16,40</b>

 Usos no período

Total: **R\$ 994,83**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
BRE8545	 Pedágio	<b>28/07/23</b> às 20:42:00	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,90</b>
		<b>03/08/23</b> às 18:44:51	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,90</b>
DEA3F92	 Estacionamento	<b>04/08/23</b> às 18:15:03	OURINHOS PLAZA SHOPPING Entrada: 04/08/23 - 18:15:03 Saída: 04/08/23 - 22:07:11 Permanência: 03h52m08s	<b>R\$ 11,00</b>
		<b>17/07/23</b> às 16:15:03	CART SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,40</b>
		<b>17/07/23</b> às 16:33:11	CART SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>
		<b>17/07/23</b> às 17:01:03	CART SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 9,30</b>
		<b>17/07/23</b> às 17:25:13	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1	<b>R\$ 7,60</b>
		<b>19/07/23</b> às 16:42:53	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, OESTE, AGUDOS, CAT. 1	<b>R\$ 7,60</b>
		<b>19/07/23</b> às 17:05:34	CART SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 9,30</b>
		<b>19/07/23</b> às 17:31:50	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>
		<b>19/07/23</b> às 17:48:57	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,40</b>
		<b>20/07/23</b> às 16:25:21	CART SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,40</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:** 12/08/23  
**Nº da Fatura:** 23137122076  
**Data de vencimento:** 21/08/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 552458435  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>DEA3F92</b>	 Pedágio	<b>20/07/23</b> às 16:42:52	CART SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>
		<b>20/07/23</b> às 17:08:50	CART SP225, KM251+900, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 9,30</b>
		<b>20/07/23</b> às 17:32:23	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1	<b>R\$ 7,60</b>
		<b>22/07/23</b> às 16:17:00	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, OESTE, AGUDOS, CAT. 1	<b>R\$ 7,60</b>
		<b>22/07/23</b> às 16:38:28	CART SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1	<b>R\$ 9,30</b>
		<b>22/07/23</b> às 17:03:23	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	<b>R\$ 9,10</b>
		<b>22/07/23</b> às 17:19:45	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	<b>R\$ 9,40</b>
		<b>22/07/23</b> às 15:56:11	AUTO POSTO AVENIDA	<b>R\$ 105,13</b>
<b>PBR2341</b>	 Estacionamento	<b>18/07/23</b> às 15:47:59	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS Entrada: 18/07/23 - 15:47:59 Saída: 27/07/23 - 06:18:19 Permanência: 206h31m20s	<b>R\$ 460,00</b>
<b>DEA3F92</b>	 Pedágio	<b>17/07/23</b> às 15:11:56	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>17/07/23</b> às 18:08:18	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>18/07/23</b> às 10:26:37	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 9,78</b>
		<b>18/07/23</b> às 11:02:25	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	<b>R\$ 3,23</b>
		<b>18/07/23</b> às 11:36:50	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	<b>R\$ 11,90</b>
		<b>18/07/23</b> às 12:07:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	<b>R\$ 17,50</b>
		<b>18/07/23</b> às 13:15:39	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	<b>R\$ 17,50</b>
		<b>18/07/23</b> às 13:37:50	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	<b>R\$ 12,40</b>
		<b>18/07/23</b> às 13:57:54	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	<b>R\$ 15,20</b>
		<b>18/07/23</b> às 14:38:45	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	<b>R\$ 5,60</b>
		<b>27/07/23</b> às 07:10:01	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	<b>R\$ 5,60</b>
		<b>27/07/23</b> às 07:23:26	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	<b>R\$ 11,20</b>
		<b>27/07/23</b> às 08:03:06	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	<b>R\$ 12,40</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:** 12/08/23  
**Nº da Fatura:** 23137122076  
**Data de vencimento:** 21/08/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 552458435  
**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>27/07/23</b> às 08:24:33	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	<b>R\$ 17,50</b>
		<b>27/07/23</b> às 08:46:57	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	<b>R\$ 17,50</b>
		<b>27/07/23</b> às 09:15:00	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	<b>R\$ 11,90</b>
		<b>27/07/23</b> às 09:46:03	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	<b>R\$ 3,23</b>
		<b>27/07/23</b> às 10:18:34	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	<b>R\$ 9,78</b>
		<b>28/07/23</b> às 06:59:07	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	<b>R\$ 6,93</b>
		<b>28/07/23</b> às 07:46:01	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, OESTE, FLORINEA, CAT. 1	<b>R\$ 10,26</b>
		<b>28/07/23</b> às 10:05:22	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, LESTE, FLORINEA, CAT. 1	<b>R\$ 10,26</b>
		<b>28/07/23</b> às 11:15:51	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	<b>R\$ 6,93</b>
		<b>30/07/23</b> às 15:40:52	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,90</b>
		<b>30/07/23</b> às 19:21:41	TRANSBRASILIANA MARILIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 8,90</b>
		<b>11/08/23</b> às 14:41:56	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	<b>R\$ 8,90</b>

Detalhamento de encargos e outros itens

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

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valores</b>
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	<b>24/07/23</b> às 02:00:04	<b>R\$ 9,90</b>
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	<b>01/08/23</b> às 02:00:07	<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:** 12/08/23  
**Nº da Fatura:** 23137122076  
**Data de vencimento:** 21/08/23  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 552458435  
**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	<b>R\$ 129,98</b>
Outras Taxas	2	<b>R\$ 19,80</b>
Estabelecimentos	1	<b>R\$ 105,13</b>
Estacionamento	2	<b>R\$ 471,00</b>
Passagens	43	<b>R\$ 418,70</b>
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 1.144,61</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  
Ouvidoria 0800 770 0686