

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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 12/09/23¹ a 13/10/23².
Confira seus detalhes de uso.



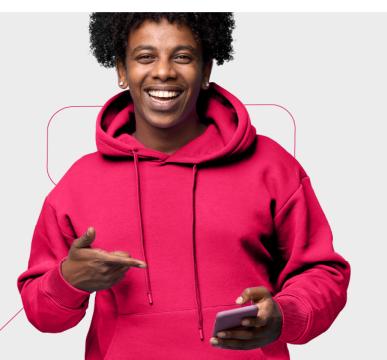
Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

Confira o licenciamento e multas do seu carro e pague agora em até 12x

[Conferir agora](#)



ou aponte a câmera do seu celular



¹Fatura aberta às 23H54

²Fatura fechada às 00H06

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 134,69
Usos no período	+ R\$ 1.065,71
Outros Itens	+ R\$ 19,80
Total	R\$ 1.220,20

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: **R\$ 134,69**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/10/23 a 31/10/23	13/10/23	R\$ 39,37
DEA3F92	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/10/23 a 31/10/23	13/10/23	R\$ 39,37
PBU5044	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2023 01/10/23 a 31/10/23	13/10/23	R\$ 38,90
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/10/23 a 31/10/23	13/10/23	R\$ 17,05

Usos no período Total: **R\$ 1.065,71**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	Estacionamento	12/09/23 às 09:03:43	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 12/09/23 - 09:03:43 Saída: 14/09/23 - 10:34:37 Permanência: 49h31m54s	R\$ 149,00
		03/10/23 às 14:11:44	SHOPPING IBIRAPUERA Entrada: 03/10/23 - 14:11:44 Saída: 03/10/23 - 16:18:59 Permanência: 02h07m15s	R\$ 28,00
		09/10/23 às 12:42:40	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 09/10/23 - 12:42:40 Saída: 10/10/23 - 22:31:12 Permanência: 33h49m32s	R\$ 126,00
Pedágio		14/09/23 às 10:42:14	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		14/09/23 às 12:25:38	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		14/09/23 às 12:47:41	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		14/09/23 às 13:11:04	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		14/09/23 às 13:40:54	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		14/09/23 às 14:09:09	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,00
		14/09/23 às 14:38:30	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 8,25
		14/09/23 às 17:53:40	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,90

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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	 Pedágio	14/09/23 às 23:41:19	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	R\$ 8,90
		15/09/23 às 08:28:35	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
		15/09/23 às 09:14:06	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, OESTE, FLORINEA, CAT. 1	R\$ 10,26
		15/09/23 às 14:08:55	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
		16/09/23 às 17:40:21	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,90
		16/09/23 às 22:30:45	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	R\$ 8,90
		22/09/23 às 08:01:05	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
		22/09/23 às 08:59:47	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, OESTE, FLORINEA, CAT. 1	R\$ 10,26
		23/09/23 às 20:01:19	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, LESTE, FLORINEA, CAT. 1	R\$ 10,26
		23/09/23 às 20:48:27	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
		25/09/23 às 07:42:02	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,90
		25/09/23 às 17:14:09	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
		30/09/23 às 11:21:33	TRANSBRASILIANA MARILIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,90
		30/09/23 às 12:16:29	CART SP327, KM14+500, LESTE, OURINHOS, CAT. 1	R\$ 9,40
		30/09/23 às 12:29:56	CART SP225, KM300+730, LESTE, RIO PARDO, CAT. 1	R\$ 9,10
		30/09/23 às 12:45:47	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		30/09/23 às 13:13:44	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		30/09/23 às 14:03:07	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		30/09/23 às 14:22:51	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		30/09/23 às 15:17:44	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		01/10/23 às 09:43:56	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		01/10/23 às 09:52:50	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,20

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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	 Pedágio	01/10/23 às 10:29:36	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		01/10/23 às 10:49:17	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		01/10/23 às 11:16:11	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		01/10/23 às 11:43:22	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		01/10/23 às 11:59:32	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	R\$ 9,10
		01/10/23 às 12:12:31	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	R\$ 9,40
		01/10/23 às 15:26:40	TRANSBRASILIANA MARILIA - KM 268,1 - NORTE, CAT. 1	R\$ 8,90
		03/10/23 às 09:43:46	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,78
		03/10/23 às 10:20:49	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,23
		03/10/23 às 10:51:01	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		03/10/23 às 11:20:41	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		03/10/23 às 11:56:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		03/10/23 às 12:17:58	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		03/10/23 às 13:07:39	CCR VIAESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		06/10/23 às 06:04:41	CCR VIAESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		06/10/23 às 06:13:44	CCR VIAESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,20
		06/10/23 às 06:50:12	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		06/10/23 às 07:09:59	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		06/10/23 às 07:41:59	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		06/10/23 às 08:09:20	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		06/10/23 às 08:38:14	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,23
		06/10/23 às 09:12:25	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,78

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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	 Pedágio	09/10/23 às 09:57:00	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 10,83
		09/10/23 às 10:35:11	EIXO SP SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ, CAT. 1	R\$ 12,16
		09/10/23 às 11:04:19	EIXO SP SP225, KM144+830, LESTE, DOIS CORREGOS, CAT. 1	R\$ 9,50
		09/10/23 às 11:22:32	EIXO SP SP225, KM106+800, LESTE, BROTAS, CAT. 1	R\$ 8,36
		09/10/23 às 11:45:31	EIXO SP SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 9,69
		09/10/23 às 12:03:39	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 8,20
		09/10/23 às 12:25:42	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,90
		10/10/23 às 22:38:53	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		10/10/23 às 23:16:36	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		10/10/23 às 23:37:49	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		11/10/23 às 00:04:44	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		11/10/23 às 00:31:49	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		11/10/23 às 00:58:33	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,15
		11/10/23 às 01:28:19	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,24
		12/10/23 às 06:22:48	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
		12/10/23 às 07:08:10	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, OESTE, FLORINEA, CAT. 1	R\$ 10,26
		12/10/23 às 20:47:36	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, LESTE, FLORINEA, CAT. 1	R\$ 10,26
		12/10/23 às 21:36:33	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 6,93
RED2B03	 Pedágio	08/10/23 às 12:00:50	TRANSBRASILIANA MARÍLIA - KM 268,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,90



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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Detalhamento de encargos e outros itens

Outros Itens

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

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	24/09/23 às 02:00:08	R\$ 9,90
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	02/10/23 às 02:00:08	R\$ 9,90



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: 13/10/23
Nº da Fatura: 23174259177
Data de vencimento: 20/10/23
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 560146279
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\$ 134,69
Outras Taxas	2	R\$ 19,80
Estacionamento	3	R\$ 303,00
Passagens	71	R\$ 762,71
Total da Nota Fiscal		R\$ 1.220,20

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. 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 16,00% a.m. 192,00% a.i IOF: 0,381% + 0,0082% a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 72,83 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 61,86 (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%).



Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp

(11) 98991-2822

Minha Conta

minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC:
Demais localidades	0800 015 0252	0800 723 2245
Deficientes auditivos	0800 770 0270	