



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: 13/02/24
Nº da Fatura: 2435701399
Data de vencimento: 20/02/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 576451188
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Olá, Jose!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/01/24¹ a 13/02/24². Confira seus detalhes de uso.



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



**VAI DE SUPERAPP E ACABE COM
IMPREVISTOS NA SUA VIAGEM!**

Tenha todo o controle dos custos com combustível e pedágio antes de pegar a estrada

**APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR**



10 of 10

O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 00H?7

²Fatura fechada às 00H03

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



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: 13/02/24
Nº da Fatura: 2435701399
Data de vencimento: 20/02/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 576451188
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 134,69
Usos no período	+ R\$ 513,18
Outros Itens	+ R\$ 23,80
Total	R\$ 671,67

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

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

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/02/24 a 29/02/24	13/02/24	R\$ 39,37
DEA3F92	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/02/24 a 29/02/24	13/02/24	R\$ 39,37
PBU5044	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2023 01/02/24 a 29/02/24	13/02/24	R\$ 38,90
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/02/24 a 29/02/24	13/02/24	R\$ 17,05

Usos no período

Total: **R\$ 513,18**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	Estacionamento	06/02/24 às 09:55:40	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 06/02/24 - 09:55:40 Saída: 07/02/24 - 17:11:32 Permanência: 31h16m52s	R\$ 116,00
	Pedágio	06/02/24 às 05:15:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		06/02/24 às 05:38:44	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		07/02/24 às 15:29:46	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 17,50
		07/02/24 às 19:04:30	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 17,50
		13/01/24 às 11:34:21	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 10,53
		13/01/24 às 12:08:56	EIXO SP SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ, CAT. 1	R\$ 12,16
		13/01/24 às 12:36:41	VIAPAULISTA S.A SP255, KM117+220,NORTE, BOA ESPERANÇA DO SUL, CAT. 1	R\$ 10,26
		13/01/24 às 13:16:19	VIAPAULISTA S.A SP255, KM45+500, NORTE, GUATAPARÁ, CAT. 1	R\$ 15,77
		13/01/24 às 14:14:19	ENTREVIAS SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		13/01/24 às 15:07:26	ECO050 BR050, KM198+060, NORTE, DELTA, CAT. 1	R\$ 5,40
		13/01/24 às 15:56:50	ECO050 BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA, CAT. 1	R\$ 7,50

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: 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: 13/02/24
Nº da Fatura: 2435701399
Data de vencimento: 20/02/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 576451188
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	 Pedágio	13/01/24 às 16:27:26	ECO050 BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2, CAT. 1	R\$ 5,30
		20/01/24 às 10:00:10	ECO050 BR050, KM 051+500, SUL ARAGUARI 2, CAT. 1	R\$ 5,30
		20/01/24 às 10:30:24	ECO050 BR050, KM104+900, SUL, UBERABA, CAT. 1	R\$ 7,50
		20/01/24 às 11:13:35	ECO050 BR050, KM198+060, SUL, DELTA, CAT. 1	R\$ 5,40
		20/01/24 às 11:38:31	ENTREVIAS SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA, CAT. 1	R\$ 14,82
		20/01/24 às 12:02:59	ENTREVIAS SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		20/01/24 às 12:23:10	ENTREVIAS SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO, CAT. 1	R\$ 7,69
		20/01/24 às 12:40:02	ECONOROESTE SP333, KM110+600, OESTE, JABOTICABAL, CAT. 1	R\$ 14,53
		20/01/24 às 13:21:59	ECONOROESTE SP333, KM179+025, OESTE, ITÁPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,07
		20/01/24 às 13:47:05	ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, OESTE, PONGAI, CAT. 1	R\$ 9,78
		20/01/24 às 14:22:47	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, OESTE, MARILIA, CAT. 1	R\$ 11,02
		24/01/24 às 09:19:10	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,24
		24/01/24 às 09:43:31	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 10,24
		24/01/24 às 19:11:02	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 10,53
		24/01/24 às 19:35:38	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 8,73
		06/02/24 às 06:36:11	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,78
		06/02/24 às 09:03:09	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		06/02/24 às 09:49:28	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		07/02/24 às 17:17:21	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		07/02/24 às 18:08:09	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,40
		07/02/24 às 19:34:14	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 11,90
		07/02/24 às 20:06:17	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,23



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: 13/02/24
Nº da Fatura: 2435701399
Data de vencimento: 20/02/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 576451188
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
PBU5044	Pedágio	07/02/24 às 20:41:35	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,78
		09/02/24 às 15:51:32	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,00
		12/02/24 às 12:47:24	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40

Detalhamento de encargos e outros itens

Outros Itens Total: **R\$ 23,80**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	26/01/24 às 02:00:05	R\$ 11,90
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	03/02/24 às 02:00:17	R\$ 11,90



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: 13/02/24
Nº da Fatura: 2435701399
Data de vencimento: 20/02/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 576451188
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\$ 23,80
Estacionamento	1	R\$ 116,00
Passagens	36	R\$ 397,18
Total da Nota Fiscal		R\$ 671,67

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\$ 23,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%).



CANais DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta

minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvíndia	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		