



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: 12/07/24
Nº da Fatura: 24137321668
Data de vencimento: 20/07/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 597189926
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 12/06/24¹ a 12/07/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

**ABASTECEU,
GANHOU R\$10**

Seu cashback te espera no próximo abastecimento com Sem Parar.

*O cashback de R\$10 sera aplicado, após a entrada à Campanha no Superapp, no primeiro abastecimento acima de R\$100 usando Sem Parar. Esse valor sera acumulativo a campanha de cashback progressivo, veja todas as condições para recebimento no regulamento disponível em [www.semparar.com.br/cashback](#). Os benefícios da Campanha não são acumulativos com outras promoções ativas. O Sem Parar reserva-se o direito de alterar a regra da campanha. O período da campanha de encerra em 31/07/2024.

A imagem mostra um homem com barba e camisa azul dirigindo um carro, sorrindo. Ele está olhando para a direção. No lado direito da imagem, há uma interface digital com opções de cashback e download do app.

¹Fatura aberta às 23H59

²Fatura fechada às 23H58

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: 12/07/24
Nº da Fatura: 24137321668
Data de vencimento: 20/07/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 597189926
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Resumo da conta 1101575335

| | |
|---------------------|---------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 134,69 |
| Usos no período | + R\$ 984,17 |
| Créditos Adicionais | - R\$ 11,40 |
| Outros Itens | + R\$ 23,80 |
| Total | R\$ 1.131,26 |

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

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

| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|---------|------------------|---|----------|------------------|
| BRE8545 | Plano Contratado | ADESÃO ZERO II BRASIL 01/07/24 a 31/07/24 | 12/07/24 | R\$ 39,37 |
| DEA3F92 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/07/24 a 31/07/24 | 12/07/24 | R\$ 39,37 |
| PBU5044 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR 2023 01/07/24 a 31/07/24 | 12/07/24 | R\$ 38,90 |
| RED2B03 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/07/24 a 31/07/24 | 12/07/24 | R\$ 17,05 |

Usos no período

Total: **R\$ 984,17**

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|---------|----------------|-------------------------|--|-------------------|
| PBU5044 | Estacionamento | 02/07/24 às 11:27:06 | ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 02/07/24 - 11:27:06 Saída: 04/07/24 - 12:10:07 Permanência: 48h43m01s | R\$ 156,00 |
| | | 09/07/24 às 11:28:33 | ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 09/07/24 - 11:28:33 Saída: 11/07/24 - 11:07:26 Permanência: 47h39m53s | R\$ 136,00 |
| | Pedágio | 13/06/24 às 07:27:13 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1 | R\$ 17,40 |
| | | 13/06/24 às 08:16:28 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1 | R\$ 12,40 |
| | | 13/06/24 às 08:37:04 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1 | R\$ 17,50 |
| | | 13/06/24 às 09:20:37 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1 | R\$ 17,50 |
| | | 13/06/24 às 09:47:13 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1 | R\$ 11,90 |
| | | 13/06/24 às 10:18:53 | EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1 | R\$ 3,17 |
| | | 13/06/24 às 10:48:41 | EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 9,00 |
| | | 14/06/24 às 15:13:53 | TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1 | R\$ 9,40 |
| | | 14/06/24 às 19:22:38 | CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1 | R\$ 11,20 |

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: 12/07/24
Nº da Fatura: 24137321668
Data de vencimento: 20/07/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 597189926
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|-------------|--------------------------------|---|------------------|
| PBU5044 | Pedágio | 14/06/24 às 19:58:30 | ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1 | R\$ 6,93 |
| | | 21/06/24 às 14:28:31 | TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1 | R\$ 9,40 |
| | | 23/06/24 às 16:58:36 | TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1 | R\$ 9,40 |
| | | 27/06/24 às 13:13:28 | EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 9,00 |
| | | 27/06/24 às 13:38:08 | EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1 | R\$ 11,21 |
| | | 27/06/24 às 17:02:15 | EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1 | R\$ 11,21 |
| | | 27/06/24 às 17:26:51 | EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 8,52 |
| | | 28/06/24 às 13:49:25 | TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1 | R\$ 9,40 |
| | | 28/06/24 às 17:02:34 | CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1 | R\$ 11,20 |
| | | 28/06/24 às 17:38:29 | ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1 | R\$ 6,93 |
| | | 02/07/24 às 08:09:52 | EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 10,07 |
| | | 02/07/24 às 08:44:43 | EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1 | R\$ 3,32 |
| | | 02/07/24 às 09:16:48 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1 | R\$ 12,40 |
| | | 02/07/24 às 09:49:24 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 02/07/24 às 10:13:03 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 02/07/24 às 10:35:43 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1 | R\$ 12,90 |
| | | 02/07/24 às 11:21:53 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1 | R\$ 18,10 |
| | | 04/07/24 às 12:16:53 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1 | R\$ 18,10 |
| | | 04/07/24 às 12:58:43 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1 | R\$ 12,90 |
| | | 04/07/24 às 13:20:42 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 04/07/24 às 14:10:18 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 04/07/24 às 14:38:39 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1 | R\$ 12,40 |

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: 12/07/24
Nº da Fatura: 24137321668
Data de vencimento: 20/07/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 597189926
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|---|--------------------------------|---|------------------|
| PBU5044 |  Pedágio | 04/07/24 às 15:08:22 | EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1 | R\$ 3,32 |
| | | 04/07/24 às 15:41:30 | EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 10,07 |
| | | 05/07/24 às 13:53:01 | ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, LESTE, MARILIA, CAT. 1 | R\$ 11,02 |
| | | 05/07/24 às 14:35:16 | ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI, CAT. 1 | R\$ 9,78 |
| | | 05/07/24 às 15:09:38 | ECONOROESTE SP333, KM179+025, LESTE, ITÁPOLIS, CAT. 1 | R\$ 8,45 |
| | | 05/07/24 às 15:48:57 | ECONOROESTE SP333, KM110+600, LESTE, JABOTICABAL, CAT. 1 | R\$ 15,20 |
| | | 05/07/24 às 16:07:50 | ENTREVIAS SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO, CAT. 1 | R\$ 7,69 |
| | | 06/07/24 às 15:19:29 | ENTREVIAS SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO, CAT. 1 | R\$ 8,07 |
| | | 06/07/24 às 15:39:39 | ECONOROESTE SP333, KM110+600, OESTE, JABOTICABAL, CAT. 1 | R\$ 15,20 |
| | | 06/07/24 às 16:49:42 | ECONOROESTE SP333, KM179+025, OESTE, ITÁPOLIS, CAT. 1 | R\$ 8,45 |
| | | 06/07/24 às 17:31:31 | ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, OESTE, PONGAI, CAT. 1 | R\$ 10,35 |
| | | 06/07/24 às 18:16:05 | ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, OESTE, MARILIA, CAT. 1 | R\$ 11,59 |
| | | 09/07/24 às 07:42:57 | EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 9,52 |
| | | 09/07/24 às 08:20:36 | EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1 | R\$ 3,24 |
| | | 09/07/24 às 08:59:06 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1 | R\$ 12,40 |
| | | 09/07/24 às 09:42:48 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 09/07/24 às 10:11:19 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 09/07/24 às 10:37:15 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1 | R\$ 12,90 |
| | | 09/07/24 às 11:23:17 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1 | R\$ 18,10 |
| | | 11/07/24 às 11:13:47 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1 | R\$ 18,10 |
| | | 11/07/24 às 11:56:34 | RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1 | R\$ 12,90 |
| | | 11/07/24 às 12:16:24 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |

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: 12/07/24
Nº da Fatura: 24137321668
Data de vencimento: 20/07/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 597189926
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

| Veículo | Tipo | Data | Descrição | Valores |
|----------------|-------------|--------------------------------|---|------------------|
| PBU5044 | Pedágio | 11/07/24 às 13:04:01 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1 | R\$ 18,30 |
| | | 11/07/24 às 13:32:32 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1 | R\$ 12,40 |
| | | 11/07/24 às 14:06:08 | EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1 | R\$ 3,24 |
| | | 11/07/24 às 14:32:57 | EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1 | R\$ 9,52 |
| RED2B03 | Pedágio | 23/03/24 às 22:04:47 | EPR - LITORAL PIONEIRO BR153, KM1+653, LESTE, JACAREZINHO AUX, CAT. 1 | R\$ 11,40 |

Detalhamento de encargos e outros itens

Créditos Adicionais Total: **R\$ 11,40**

| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|----------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------|
| - | - | PASSAGEM | 23/03/24 às 22:04:47 | R\$ 11,40 |

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

| Veículo | Tipo | Descrição | Data | Valores |
|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| - | - | TARIFA DE MANUTENÇÃO | 29/06/24 às 02:00:10 | R\$ 11,90 |
| | | TARIFA DE MANUTENÇÃO | 07/07/24 às 02:00:25 | R\$ 11,90 |



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: 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: 12/07/24
Nº da Fatura: 24137321668
Data de vencimento: 20/07/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 597189926
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

| Descrição | Qtd | Valores |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Plano Contratado | 4 | R\$ 134,69 |
| Outras Taxas | 2 | R\$ 23,80 |
| Estacionamento | 2 | R\$ 292,00 |
| Passagens | 59 | R\$ 680,77 |
| Total da Nota Fiscal | | R\$ 1.131,26 |

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 18,00%a.m. I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 231,09%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; 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 | Ouvidoria | 0800 770 0686 |
| Deficientes auditivos | 0800 770 0270 | | |