

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: 13/09/24  
Nº da Fatura: 24182257553  
Data de vencimento: 20/09/24  
Código do cliente: 1575335  
Nº da Nota Fiscal: 605550715  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 14/08/24<sup>1</sup> a 13/09/24<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.



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

## ESTACIONE SEM USAR SUA TAG

Em estacionamentos sem cancela!  
Pague com Sem Parar só informando a placa do carro no caixa e pronto.

Saiba mais

OU APONTE A CÂMERA  
DO SEU CELULAR →



<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H34  
<sup>2</sup>Fatura fechada às 23H56

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
**App Store**



Disponível na  
**Google Play**



Whatsapp  
(11) 98991-2822

Resumo da conta 1101575335

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 89,87       |
| Usos no período  | + R\$ 455,30      |
| Outros Itens     | + R\$ 23,80       |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 568,97</b> |

Detalhamento de valores cobrados ao titular

 Plano Contratado

Total: R\$ 89,87

| Veículo | Tipo             | Descrição                                              | Data     | Valores   |
|---------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| BRE8545 | Plano Contratado | ADESÃO ZERO II BRASIL<br>01/09/24 a 30/09/24           | 13/09/24 | R\$ 41,14 |
| RED2B03 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2021<br>01/09/24 a 30/09/24      | 13/09/24 | R\$ 17,82 |
| SGR4E12 | Plano Contratado | SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024<br>26/08/24 a 31/08/24 | 13/09/24 | R\$ 5,01  |
|         | Plano Contratado | SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024<br>01/09/24 a 30/09/24 | 13/09/24 | R\$ 25,90 |

 Usos no período

Total: R\$ 455,30

| Veículo | Tipo                                                                                             | Data                    | Descrição                                                                                                    | Valores    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PBU5044 |  Estacionamento | 13/08/24<br>às 11:28:38 | ED GARAGEM VIRACOPOS<br>Entrada: 13/08/24 - 11:28:38<br>Saída: 14/08/24 - 18:00:38<br>Permanência: 30h32m00s | R\$ 124,00 |
|         |  Pedágio      | 13/08/24<br>às 10:49:08 | CCR AUTOBAN<br>SP348, FM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1                                               | R\$ 13,00  |
|         |                                                                                                  | 13/08/24<br>às 11:09:20 | CCR AUTOBAN<br>SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1                                                       | R\$ 12,80  |
|         |                                                                                                  | 14/08/24<br>às 18:08:01 | VIA COLINAS<br>SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1                                                           | R\$ 18,10  |
|         |                                                                                                  | 14/08/24<br>às 19:20:33 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A<br>SP260, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1                          | R\$ 18,30  |
|         |                                                                                                  | 14/08/24<br>às 19:44:03 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A<br>SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1                        | R\$ 18,30  |
|         |                                                                                                  | 14/08/24<br>às 20:12:29 | SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A<br>SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1                               | R\$ 12,40  |
|         |                                                                                                  | 14/08/24<br>às 20:41:53 | EIXO SP<br>SP293, KM002+000, NORTE, CABRALIA PAULISTA, CAT. 1                                                | R\$ 3,32   |
|         |                                                                                                  | 14/08/24<br>às 21:14:41 | EIXO SP<br>SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1                                                           | R\$ 10,07  |
| RED2B03 |  Pedágio      | 11/08/24<br>às 22:00:32 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR153, KM1+653, OESTE, JACAREZINHO AUX, CAT. 1                                       | R\$ 11,40  |
|         |                                                                                                  | 16/08/24<br>às 23:09:44 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1                                           | R\$ 11,40  |
|         |                                                                                                  | 17/08/24<br>às 14:04:11 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1                                           | R\$ 11,40  |

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: 13/09/24  
Nº da Fatura: 24182257553  
Data de vencimento: 20/09/24  
Código do cliente: 1575335  
Nº da Nota Fiscal: 605550715  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3475

| Veículo | Tipo                                                                                      | Data                    | Descrição                                                              | Valores   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RED2B03 |  Pedágio | 23/08/24<br>às 18:44:47 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR153, KM1+653, LESTE, JACAREZINHO AUX, CAT. 1 | R\$ 11,40 |
|         |                                                                                           | 25/08/24<br>às 20:14:19 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 9,99  |
|         |                                                                                           | 29/08/24<br>às 18:01:13 | CART<br>SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1                      | R\$ 11,60 |
|         |                                                                                           | 29/08/24<br>às 18:37:30 | ENTREVIAS<br>SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1               | R\$ 7,31  |
|         |                                                                                           | 01/09/24<br>às 17:38:24 | ENTREVIAS<br>SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1               | R\$ 7,31  |
|         |                                                                                           | 01/09/24<br>às 18:14:02 | CART<br>SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1                      | R\$ 11,60 |
|         |                                                                                           | 07/09/24<br>às 21:42:35 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 11,40 |
|         |                                                                                           | 07/09/24<br>às 23:52:40 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 11,40 |
|         |                                                                                           | 08/09/24<br>às 19:46:29 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 9,99  |
| SGR4E12 |  Pedágio | 08/09/24<br>às 21:13:05 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 9,99  |
|         |                                                                                           | 26/08/24<br>às 15:09:10 | CART<br>SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1                      | R\$ 11,60 |
|         |                                                                                           | 26/08/24<br>às 15:48:52 | ENTREVIAS<br>SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1               | R\$ 7,31  |
|         |                                                                                           | 03/09/24<br>às 11:02:01 | TRANSBRASILIANA<br>BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1              | R\$ 9,40  |
|         |                                                                                           | 03/09/24<br>às 11:44:56 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 11,40 |
|         |                                                                                           | 03/09/24<br>às 12:42:22 | EPR LITORAL PIONEIRO<br>BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1     | R\$ 11,40 |
|         |                                                                                           | 03/09/24<br>às 14:51:52 | CART<br>SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1                      | R\$ 11,60 |
|         |                                                                                           | 03/09/24<br>às 15:32:01 | ENTREVIAS<br>SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1               | R\$ 7,31  |
|         |                                                                                           | 10/09/24<br>às 10:21:15 | TRANSBRASILIANA<br>BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1              | R\$ 9,40  |
|         |                                                                                           | 10/09/24<br>às 13:00:58 | TRANSBRASILIANA<br>BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1            | R\$ 9,40  |



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: 13/09/24  
Nº da Fatura: 24182257553  
Data de vencimento: 20/09/24  
Código do cliente: 1575335  
Nº da Nota Fiscal: 605550715  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3475

Detalhamento de encargos e outros itens



Outros Itens

Total: R\$ 23,80

| Veículo | Tipo | Descrição            | Data                    | Valores   |
|---------|------|----------------------|-------------------------|-----------|
| -       | -    | TARIFA DE MANUTENÇÃO | 30/08/24<br>às 02:00:17 | R\$ 11,90 |
| -       | -    | TARIFA DE MANUTENÇÃO | 07/09/24<br>às 02:00:15 | 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: Marília / SP

Data de emissão: 13/09/24  
Nº da Fatura: 24182257553  
Data de vencimento: 20/09/24  
Código do cliente: 1575335  
Nº da Nota Fiscal: 605550715  
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\$ 89,87  |
| Outras Taxas         | 2   | R\$ 23,80  |
| Estacionamento       | 1   | R\$ 124,00 |
| Passagens            | 30  | R\$ 331,30 |
| Total da Nota Fiscal |     | R\$ 568,97 |

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 cobrada 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\$ 50,94 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 38,93 (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%).



### CANAL DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
App Store



Disponível na  
Google Play



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 |           |               |