

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/09/24¹ a 13/10/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

SUA ROTINA SEM SUSTOS COM ASSISTENCIA AUTO PREMIUM

Guincho 24h, Chaveiro, Troca
de Pneus e mais
só R\$ 25,80/mês



¹Fatura aberta às 23H56

²Fatura fechada às 00H36

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 84,86
Usos no período	+ R\$ 781,94
Outros Itens	+ R\$ 23,80
Total	R\$ 890,60

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 84,86

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/10/24 a 31/10/24	13/10/24	R\$ 41,14
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2021 01/10/24 a 31/10/24	13/10/24	R\$ 17,82
SGR4E12	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 01/10/24 a 31/10/24	13/10/24	R\$ 25,90

Usos no período

Total: R\$ 781,94

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RED2B03	Pedágio	13/09/24 às 17:13:49	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		13/09/24 às 17:50:49	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		15/09/24 às 16:54:25	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		15/09/24 às 17:31:22	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		16/09/24 às 08:36:24	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 8,75
		05/10/24 às 12:09:31	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 11,40
SGR4E12	Estacionamento	08/10/24 às 14:52:36	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 08/10/24 - 14:52:36 Saída: 09/10/24 - 10:51:21 Permanência: 19h39m45s	R\$ 68,00
	Pedágio	14/09/24 às 12:31:46	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		14/09/24 às 13:06:53	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		14/09/24 às 16:56:58	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		14/09/24 às 17:45:23	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		23/09/24 às 10:45:47	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		23/09/24 às 11:27:16	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60

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: 13/10/24
Nº da Fatura: 24201182771
Data de vencimento: 20/10/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 609713621
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGR4E12	 Pedágio	23/09/24 às 11:49:43	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 9,99
		23/09/24 às 12:54:05	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 9,99
		23/09/24 às 14:26:31	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		24/09/24 às 08:59:50	EIXO SP SP294, KM474+800, OESTE, ORIENTE, CAT. 1	R\$ 10,26
		24/09/24 às 09:51:20	EIXO SP SP294, KM551+500, OESTE, PARAPUÃ, CAT. 1	R\$ 9,88
		24/09/24 às 10:10:51	EIXO SP SP294, KM581+700, OESTE, INÚBIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 6,84
		24/09/24 às 10:40:55	EIXO SP SP294, KM623+100, OESTE, PACAEMBU, CAT. 1	R\$ 7,60
		24/09/24 às 11:58:16	CART SP270, KM590+700, LESTE, PRES. BERNARDES, CAT. 1	R\$ 13,00
		24/09/24 às 12:39:22	CART SP270, KM541+540, LESTE, REGENTE FEIJÓ, CAT. 1	R\$ 9,90
		24/09/24 às 12:52:50	CART SP270, KM513+560, LESTE, RANCHARIA, CAT. 1	R\$ 9,90
		24/09/24 às 14:31:58	EIXO SP SP284, KM458+300, OESTE, PARAGUAÇU PAULISTA, CAT. 1	R\$ 6,84
		24/09/24 às 15:18:49	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		24/09/24 às 16:07:53	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, OESTE, MARILIA, CAT. 1	R\$ 11,59
		25/09/24 às 08:43:16	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,07
		25/09/24 às 09:10:16	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,21
		25/09/24 às 09:38:55	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1	R\$ 7,90
		25/09/24 às 11:19:19	CART SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 9,70
		25/09/24 às 11:41:43	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	R\$ 9,40
		25/09/24 às 11:58:55	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	R\$ 9,80
		25/09/24 às 17:23:28	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		26/09/24 às 09:57:32	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		26/09/24 às 10:27:05	CART SP270, KM453+580, OESTE, ASSIS, CAT. 1	R\$ 12,10

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: 13/10/24
Nº da Fatura: 24201182771
Data de vencimento: 20/10/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 609713621
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGR4E12	 Pedágio	26/09/24 às 10:53:23	CART SP270, KM453+590, LESTE, ASSIS, CAT. 1	R\$ 12,10
		26/09/24 às 11:15:07	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		26/09/24 às 12:43:04	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		27/09/24 às 17:05:54	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		29/09/24 às 10:53:24	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		30/09/24 às 09:47:09	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		30/09/24 às 12:03:15	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		30/09/24 às 19:07:03	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		02/10/24 às 16:56:29	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		02/10/24 às 18:58:32	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		05/10/24 às 14:03:38	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		05/10/24 às 19:54:51	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		06/10/24 às 07:22:00	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,07
		06/10/24 às 07:43:20	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,21
		06/10/24 às 11:31:25	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,21
		06/10/24 às 11:59:31	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,07
		08/10/24 às 11:04:30	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,52
		08/10/24 às 11:42:38	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,32
		08/10/24 às 12:16:55	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		08/10/24 às 12:48:19	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		08/10/24 às 13:40:14	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 18,30
		08/10/24 às 14:02:59	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90

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: 13/10/24
Nº da Fatura: 24201182771
Data de vencimento: 20/10/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 609713621
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGR4E12	 Pedágio	08/10/24 às 14:49:15	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		09/10/24 às 10:59:55	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		09/10/24 às 11:45:24	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		09/10/24 às 12:08:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM156+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 18,30
		09/10/24 às 12:51:09	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		09/10/24 às 13:24:46	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		09/10/24 às 13:59:59	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,32
		09/10/24 às 14:43:37	EIXO SP SP294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,52
		10/10/24 às 12:38:01	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		10/10/24 às 13:37:28	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 11,40
		11/10/24 às 19:30:19	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 11,40
		11/10/24 às 20:44:27	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	30/09/24 às 02:00:04	R\$ 11,90
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	08/10/24 às 02:00:10	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: 13/10/24
Nº da Fatura: 24201182771
Data de vencimento: 20/10/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 609713621
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	Qty	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 84,86
Outras Taxas	2	R\$ 23,80
Estacionamento	1	R\$ 68,00
Passagens	68	R\$ 713,94
Total da Nota Fiscal		R\$ 890,60

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\$ 48,03 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 36,83 (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



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		