



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: 13/11/24
Nº da Fatura: 24223655728
Data de vencimento: 20/11/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 613887942
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/10/24¹ a 13/11/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

**CHEGOU PRA ECONOMIZAR:
ZONA AZUL NO SUPERAPP SEM PARAR**

E a primeira hora é **por nossa conta!**



¹Fatura aberta às 00H36

²Fatura fechada às 00H46

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: 13/11/24
Nº da Fatura: 24223655728
Data de vencimento: 20/11/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 613887942
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 84,86
Usos no período	+ R\$ 1.090,08
Outros Itens	+ R\$ 23,80
Total	R\$ 1.198,74

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: **R\$ 84,86**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/11/24 a 30/11/24	13/11/24	R\$ 41,14
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/11/24 a 30/11/24	13/11/24	R\$ 17,82
SGR4E12	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 01/11/24 a 30/11/24	13/11/24	R\$ 25,90

Usos no período

Total: **R\$ 1.090,08**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RED2B03	Pedágio	31/10/24 às 21:23:17	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 9,99
		01/11/24 às 04:43:22	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 11,40
		08/11/24 às 19:04:59	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		08/11/24 às 19:42:11	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		10/11/24 às 15:37:05	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		10/11/24 às 16:10:35	CART SP270, KM413+400, LESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
SGR4E12	Estacionamento	23/10/24 às 14:07:58	CATARINA OUTLET Entrada: 23/10/24 - 14:07:58 Saida: 23/10/24 - 16:07:49 Permanência: 01h59m51s	R\$ 24,00
		24/10/24 às 06:53:24	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 24/10/24 - 06:53:24 Saida: 27/10/24 - 14:25:48 Permanência: 79h32m24s	R\$ 266,00
		29/10/24 às 09:39:41	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 29/10/24 - 09:39:41 Saida: 31/10/24 - 12:20:26 Permanência: 50h41m45s	R\$ 168,00
		16/10/24 às 11:22:17	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
	Pedágio	16/10/24 às 15:37:16	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		22/10/24 às 11:52:10	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 9,40

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: 13/11/24
Nº da Fatura: 24223655728
Data de vencimento: 20/11/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 613887942
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGR4E12	 Pedágio	22/10/24 às 16:18:34	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		22/10/24 às 17:00:04	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		23/10/24 às 10:45:04	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,00
		23/10/24 às 11:24:35	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,24
		23/10/24 às 12:00:09	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		23/10/24 às 12:34:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		23/10/24 às 13:00:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 18,30
		23/10/24 às 13:23:29	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		23/10/24 às 13:43:11	CCR VIAESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 15,80
		23/10/24 às 18:13:19	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		27/10/24 às 14:33:26	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		27/10/24 às 15:13:25	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		27/10/24 às 15:33:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 18,30
		27/10/24 às 16:12:32	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		27/10/24 às 16:41:25	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		27/10/24 às 17:13:44	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,24
		27/10/24 às 17:47:26	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,00
		29/10/24 às 06:15:36	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 8,52
		29/10/24 às 06:52:39	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,17
		29/10/24 às 07:26:00	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		29/10/24 às 08:00:12	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		29/10/24 às 08:25:39	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, 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: 13/11/24
Nº da Fatura: 24223655728
Data de vencimento: 20/11/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 613887942
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGR4E12	 Pedágio	29/10/24 às 08:49:55	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		29/10/24 às 09:36:48	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		31/10/24 às 12:28:40	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		31/10/24 às 13:09:09	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		31/10/24 às 13:32:27	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 18,30
		31/10/24 às 14:20:55	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		31/10/24 às 14:35:47	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP255, KM240+300, SUL, AVARE, CAT. 1	R\$ 10,20
		31/10/24 às 18:53:48	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRALIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,17
		31/10/24 às 19:32:52	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARCA, CAT. 1	R\$ 8,52
		11/11/24 às 07:26:24	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARILIA, CAT. 1	R\$ 9,40
		11/11/24 às 11:16:38	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 11,60
		11/11/24 às 13:16:58	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 7,31
		12/11/24 às 06:58:02	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRALIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 10,07
		12/11/24 às 07:38:05	EIXO SP SP293, KM002+000, SUL, CABRALIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,32
		12/11/24 às 08:14:57	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		12/11/24 às 08:49:52	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 18,30
		12/11/24 às 09:15:48	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 18,30
		12/11/24 às 09:38:26	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,90
		12/11/24 às 10:25:57	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		31/10/24 às 18:04:05	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP255, KM240+300, NORTE, AVARE, CAT. 1	R\$ 10,20
		31/10/24 às 18:22:07	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: 13/11/24
Nº da Fatura: 24223655728
Data de vencimento: 20/11/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 613887942
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	31/10/24 às 02:00:31	R\$ 11,90
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	08/11/24 às 02:00:14	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: 13/11/24
Nº da Fatura: 24223655728
Data de vencimento: 20/11/24
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 613887942
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	3	R\$ 84,86
Outras Taxas	2	R\$ 23,80
Estacionamento	3	R\$ 458,00
Passagens	52	R\$ 632,08
Total da Nota Fiscal		R\$ 1.198,74

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\$ 46,62 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 38,24 (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

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

Central de relacionamento