

Resumo da conta 1105381090

Plano Contratado	+ R\$ 77,67
Usos no período	+ R\$ 1.172,09
Outros Itens	+ R\$ 28,50
Total	R\$ 1.278,26

Detalhamento de valores cobrados ao titular



Plano Contratado

Total: **R\$ 77,67**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EWL2F03	Plano Contratado	NA CIDADE 2021 01/10/23 a 31/10/23	23/10/23	R\$ 22,77
GAB6C73	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/10/23 a 31/10/23	23/10/23	R\$ 37,33
RMX1137	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2022 01/10/23 a 31/10/23	23/10/23	R\$ 17,57



Usos no período

Total: **R\$ 1.172,09**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EWL2F03	Estacionamento	24/09/23 às 12:47:39	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 24/09/23 - 12:47:39 Saída: 24/09/23 - 14:23:12 Permanência: 01h36m33s	R\$ 22,00
		24/09/23 às 19:49:50	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 24/09/23 - 19:49:50 Saída: 24/09/23 - 22:58:38 Permanência: 03h09m48s	R\$ 36,00
		28/09/23 às 16:56:57	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 28/09/23 - 16:56:57 Saída: 28/09/23 - 17:48:44 Permanência: 00h52m47s	R\$ 29,00
		30/09/23 às 18:29:51	MORUMBI SHOPPING Entrada: 30/09/23 - 18:29:51 Saída: 30/09/23 - 19:54:20 Permanência: 01h25m29s	R\$ 24,00
		01/10/23 às 19:46:00	JARDIM SUL Entrada: 01/10/23 - 19:46:00 Saída: 01/10/23 - 21:27:25 Permanência: 01h41m25s	R\$ 22,00
		02/10/23 às 18:46:47	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 02/10/23 - 18:46:47 Saída: 02/10/23 - 19:07:58 Permanência: 00h21m11s	R\$ 29,00
		07/10/23 às 12:49:00	JARDIM SUL Entrada: 07/10/23 - 12:49:00 Saída: 07/10/23 - 14:16:29 Permanência: 01h27m29s	R\$ 22,00
		07/10/23 às 20:37:37	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 07/10/23 - 20:37:37 Saída: 07/10/23 - 22:55:12 Permanência: 02h18m35s	R\$ 29,00
		08/10/23 às 15:14:11	SHOPPING METRO ITAQUERA Entrada: 08/10/23 - 15:14:11 Saída: 08/10/23 - 15:40:21 Permanência: 00h26m10s	R\$ 16,00

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EWL2F03	 Estacionamento	09/10/23 às 10:41:45	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 09/10/23 - 10:41:45 Saída: 09/10/23 - 11:07:01 Permanência: 00h26m16s	R\$ 29,00
		11/10/23 às 20:37:32	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 11/10/23 - 20:37:32 Saída: 11/10/23 - 21:29:18 Permanência: 00h52m46s	R\$ 29,00
		16/10/23 às 18:53:36	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 16/10/23 - 18:53:36 Saída: 16/10/23 - 19:10:17 Permanência: 00h17m41s	R\$ 29,00
		19/10/23 às 14:40:24	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 19/10/23 - 14:40:24 Saída: 19/10/23 - 15:04:52 Permanência: 00h24m28s	R\$ 29,00
 Pedágio		01/10/23 às 09:17:01	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		06/10/23 às 09:43:24	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SPA086, KM000+700 M, SUL, RIBEIRAO PIRES, CAT. 1	R\$ 4,50
		06/10/23 às 11:47:41	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 3,40
		06/10/23 às 17:20:19	CCR RIO-SP ARUJA SUL, CAT. 1	R\$ 4,09
		08/10/23 às 08:55:09	CCR AUTOBAN SP330, KM26+495, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 12,40
		08/10/23 às 09:36:13	CCR AUTOBAN SP330, KM82, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 12,20
		08/10/23 às 12:14:24	CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 12,20
		08/10/23 às 12:45:04	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40
		18/10/23 às 08:02:54	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50
		18/10/23 às 08:07:10	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		18/10/23 às 20:43:06	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 4,50
		20/10/23 às 09:04:12	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,00
		20/10/23 às 09:11:36	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 12,40
		20/10/23 às 09:31:32	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		20/10/23 às 13:44:03	CCR AUTOBAN SP330, KM82, SUL, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 12,20
		20/10/23 às 14:10:14	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40

Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/23
Nº da Fatura: 23179401314
Data de vencimento: 30/10/23
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 561005405
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GAB6C73	 Estacionamento	20/09/23 às 18:56:13	SHOPPING MORUMBI ? VIP Entrada: 20/09/23 - 18:56:13 Saída: 20/09/23 - 20:18:25 Permanência: 01h22m12s	R\$ 50,00
		21/09/23 às 15:41:39	JARDIM SUL Entrada: 21/09/23 - 15:41:39 Saída: 21/09/23 - 16:18:22 Permanência: 00h37m43s	R\$ 22,00
		21/09/23 às 17:32:12	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 21/09/23 - 17:32:12 Saída: 21/09/23 - 17:57:21 Permanência: 00h25m09s	R\$ 29,00
		22/09/23 às 20:01:42	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 22/09/23 - 20:01:42 Saída: 22/09/23 - 23:51:12 Permanência: 03h50m30s	R\$ 36,00
		04/10/23 às 15:57:59	HOSPITAL SANTA CASA Entrada: 04/10/23 - 15:57:59 Saída: 04/10/23 - 21:44:40 Permanência: 05h47m41s	R\$ 46,00
		05/10/23 às 14:48:02	HOSPITAL SANTA CASA Entrada: 05/10/23 - 14:48:02 Saída: 05/10/23 - 15:54:03 Permanência: 01h06m01s	R\$ 31,00
		08/10/23 às 12:44:49	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 08/10/23 - 12:44:49 Saída: 08/10/23 - 14:34:07 Permanência: 01h50m18s	R\$ 22,00
		10/10/23 às 16:28:28	JARDIM SUL Entrada: 10/10/23 - 16:28:28 Saída: 10/10/23 - 17:20:13 Permanência: 00h52m45s	R\$ 22,00
		11/10/23 às 14:03:42	JARDIM SUL Entrada: 11/10/23 - 14:03:42 Saída: 11/10/23 - 14:54:23 Permanência: 00h51m41s	R\$ 22,00
		17/10/23 às 22:10:33	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 17/10/23 - 22:10:33 Saída: 17/10/23 - 22:39:37 Permanência: 00h29m04s	R\$ 22,00
	 Pedágio	18/10/23 às 20:12:44	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
RMX1137	 Estacionamento	26/09/23 às 11:18:59	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 26/09/23 - 11:18:59 Saída: 26/09/23 - 11:42:00 Permanência: 00h24m01s	R\$ 29,00
		05/10/23 às 17:44:37	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 05/10/23 - 17:44:37 Saída: 05/10/23 - 18:07:31 Permanência: 00h23m54s	R\$ 29,00
		26/09/23 às 12:02:33	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		01/10/23 às 05:16:28	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50
		01/10/23 às 05:21:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		04/10/23 às 09:08:46	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50
		04/10/23 às 09:13:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30



Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/23
Nº da Fatura: 23179401314
Data de vencimento: 30/10/23
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 561005405
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RMX1137	Pedágio	08/10/23 às 06:55:45	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		11/10/23 às 06:59:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		15/10/23 às 06:22:53	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50
		15/10/23 às 06:27:04	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 35,30
		01/10/23 às 23:27:35	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 4,50
		08/10/23 às 06:49:21	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50
		11/10/23 às 06:54:43	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50

Detalhamento de encargos e outros itens



Outros Itens

Total: R\$ 28,50

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	USO FORA DA COBERTURA	22/10/23 às 23:00:50	R\$ 18,20
		ASSISTÊNCIA AUTO	11/10/23 às 15:15:20	R\$ 10,30



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: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/23
Nº da Fatura: 23179401314
Data de vencimento: 30/10/23
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 561005405
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 5

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 77,67
Outras Taxas	1	R\$ 18,20
Outros Débitos	1	R\$ 10,30
Estacionamento	25	R\$ 705,00
Passagens	29	R\$ 467,09
Total da Nota Fiscal		R\$ 1.278,26

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 16,00%a.m. 192,00%a.a I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 42,77 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 34,90 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%); Outras Taxas: R\$ 18,20 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%); Outros Débitos: R\$ 10,30 (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:
Demais localidades 0800 015 0252 0800 723 2245
Deficientes auditivos 0800 770 0270