

## Resumo da conta 1105381090

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 116,57        |
| Usos no período  | + R\$ 972,30        |
| Outros Itens     | + R\$ 30,29         |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 1.119,16</b> |

## Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 116,57

| Veículo | Tipo             | Descrição                                           | Data     | Valores   |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| EWL2F03 | Plano Contratado | NA CIDADE 2021<br>01/06/24 a 30/06/24               | 23/06/24 | R\$ 22,77 |
| GAB6C73 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR 2022<br>01/06/24 a 30/06/24           | 23/06/24 | R\$ 37,33 |
| GGC8G44 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR CO/SUL/SUDESTE<br>01/06/24 a 30/06/24 | 23/06/24 | R\$ 38,90 |
| RMX1I37 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2022<br>01/06/24 a 30/06/24   | 23/06/24 | R\$ 17,57 |

Usos no período

Total: R\$ 972,30

| Veículo | Tipo           | Data                    | Descrição                                                                                                                    | Valores   |
|---------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EWL2F03 | Estacionamento | 27/05/24<br>às 13:09:30 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 27/05/24 - 13:09:30<br>Saída: 27/05/24 - 13:48:11<br>Permanência: 00h39m41s                  | R\$ 33,00 |
|         |                | 29/05/24<br>às 13:42:18 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 29/05/24 - 13:42:18<br>Saída: 29/05/24 - 14:13:49<br>Permanência: 00h31m31s                  | R\$ 33,00 |
|         |                | 03/06/24<br>às 17:06:55 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 03/06/24 - 17:06:55<br>Saída: 03/06/24 - 17:36:16<br>Permanência: 00h30m21s                  | R\$ 33,00 |
|         |                | 06/06/24<br>às 09:39:04 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 06/06/24 - 09:39:04<br>Saída: 06/06/24 - 10:07:28<br>Permanência: 00h28m24s                  | R\$ 33,00 |
|         |                | 08/06/24<br>às 17:36:00 | AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS<br>Entrada: 08/06/24 - 17:36:00<br>Saída: 08/06/24 - 19:01:36<br>Permanência: 01h25m36s | R\$ 63,00 |
|         |                | 08/06/24<br>às 20:04:40 | SHOP MORUMBI TOWN<br>Entrada: 08/06/24 - 20:04:40<br>Saída: 08/06/24 - 21:15:41<br>Permanência: 01h11m01s                    | R\$ 24,00 |
|         |                | 17/06/24<br>às 18:04:12 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 17/06/24 - 18:04:12<br>Saída: 17/06/24 - 18:36:56<br>Permanência: 00h32m44s                  | R\$ 33,00 |
|         |                | 20/06/24<br>às 09:41:04 | AEROPORTO CONGONHAS<br>Entrada: 20/06/24 - 09:41:04<br>Saída: 20/06/24 - 10:05:34<br>Permanência: 00h24m30s                  | R\$ 33,00 |
|         | Pedágio        | 22/06/24<br>às 12:17:20 | RENOVIAS<br>SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1                                                                          | R\$ 15,80 |



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

Data de emissão: 23/06/24  
Nº da Fatura: 24122641818  
Data de vencimento: 30/06/24  
Código do cliente: 5381090  
Nº da Nota Fiscal: 593948517  
Débito em conta corrente  
Caixa Econômica Federal  
Agência: 5

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

## Valores tributáveis e não tributáveis

### Itens

| Descrição                   | Qtd | Valores             |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Plano Contratado            | 4   | R\$ 116,57          |
| Outras Taxas                | 1   | R\$ 19,99           |
| Outros Débitos              | 1   | R\$ 10,30           |
| Estacionamento              | 22  | R\$ 679,00          |
| Passagens                   | 27  | R\$ 293,30          |
| <b>Total da Nota Fiscal</b> |     | <b>R\$ 1.119,16</b> |

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 16,00%a.m. 192,00%a.a | IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. | CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 64,70 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 51,87 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%); Outras Taxas: R\$ 19,99 (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       | 0800 723 2245 |
| Demais localidades    | 0800 015 0252 | Ouvidoria | 0800 770 0686 |
| Deficientes auditivos | 0800 770 0270 |           |               |