

Resumo da conta 1105381090

Plano Contratado	+ R\$ 139,33
Usos no período	+ R\$ 693,70
Outros Itens	+ R\$ 30,75
Total	R\$ 863,78

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: **R\$ 139,33**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EWL2F03	Plano Contratado	NA CIDADE 2021 01/09/24 a 30/09/24	23/09/24	R\$ 22,77
FRX3B64	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 01/09/24 a 30/09/24	23/09/24	R\$ 25,90
GAB6C73	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/09/24 a 30/09/24	23/09/24	R\$ 44,51
GGC8G44	Plano Contratado	EM TODO LUGAR CO/SUL/SUDESTE 01/09/24 a 30/09/24	23/09/24	R\$ 46,15

Usos no período

Total: **R\$ 693,70**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EWL2F03	 Estacionamento	23/08/24 às 14:14:14	JARDIM SUL Entrada: 23/08/24 - 14:14:14 Saída: 23/08/24 - 15:16:09 Permanência: 01h02m55s	R\$ 24,00
		24/08/24 às 17:14:03	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 24/08/24 - 17:14:03 Saída: 24/08/24 - 17:48:34 Permanência: 00h34m31s	R\$ 24,00
		29/08/24 às 12:23:13	JARDIM SUL Entrada: 29/08/24 - 12:23:13 Saída: 29/08/24 - 13:53:02 Permanência: 01h30m49s	R\$ 24,00
		02/09/24 às 20:28:02	JARDIM SUL Entrada: 02/09/24 - 20:28:02 Saída: 02/09/24 - 21:44:42 Permanência: 01h16m40s	R\$ 24,00
		10/09/24 às 20:51:30	JARDIM SUL Entrada: 10/09/24 - 20:51:30 Saída: 10/09/24 - 21:50:10 Permanência: 00h59m40s	R\$ 24,00
	 Pedágio	21/08/24 às 18:15:42	ECO UBATUBA ECO UBATUBA, CAT. 90	R\$ 13,00
		30/08/24 às 18:23:50	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 36,80
		30/08/24 às 23:07:05	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP055, KM250+464, OESTE, SANTOS, CAT. 1	R\$ 17,20
		01/09/24 às 08:10:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 36,80
		15/09/24 às 06:35:49	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 36,80



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: 23/09/24
Nº da Fatura: 24186734458
Data de vencimento: 30/09/24
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 606455284
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GAB6C73	Estacionamento	18/09/24 às 15:13:50	SHOP MORUMBITOWN Entrada: 18/09/24 - 15:13:50 Saída: 18/09/24 - 15:25:44 Permanência: 00h12m54s	R\$ 24,00
		20/09/24 às 14:55:53	FL CORPORATE Entrada: 20/09/24 - 14:55:53 Saída: 20/09/24 - 15:52:29 Permanência: 00h57m36s	R\$ 25,00

Detalhamento de encargos e outros itens

Outros Itens	Total: R\$ 30,75
--------------	------------------

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	USO FORA DA COBERTURA	22/09/24 às 23:07:27	R\$ 19,99
		ASSISTÊNCIA AUTO	17/09/24 às 16:04:08	R\$ 10,76



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: 23/09/24
Nº da Fatura: 24186734458
Data de vencimento: 30/09/24
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 606455284
Débito em conta corrente
Caixa Economica 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\$ 139,33
Outras Taxas	1	R\$ 19,99
Outros Débitos	1	R\$ 10,76
Estacionamento	19	R\$ 479,00
Passagens	11	R\$ 214,70
Total da Nota Fiscal		R\$ 863,78

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\$ 83,71 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 55,62 (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\$ 10,76 (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		