



Nome: Helio Francisco Da Costa  
CPF: 246.336.319-34  
Endereço: R Das Laranjeiras, 1000  
Bairro: Bosque Das Mansões  
CEP: 88108-370  
Cidade / UF: São José / SC

Data de emissão: 18/03/22  
Nº da Fatura: 2251558495  
Data de vencimento: 25/03/22  
Código do cliente: 10004141  
Nº da Nota Fiscal: 480971163  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Olá, **Helio!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 18/02/22<sup>1</sup> a 18/03/22<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.



Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse [www.semparar.com.br/minhaconta](http://www.semparar.com.br/minhaconta)



Se tem

# cashback←

é Sem Parar



+++++

+++++

+++++

+++++

<sup>1</sup>Fatura aberta às 00H28

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H24



Nome: Helio Francisco Da Costa  
CPF: 246.336.319-34  
Endereço: R Das Laranjeiras, 1000  
Bairro: Bosque Das Mansoes  
CEP: 88108-370  
Cidade / UF: São Jose / SC

Data de emissão: 18/03/22  
Nº da Fatura: 2231558195  
Data de vencimento: 25/03/22  
Código do cliente: 10004141  
Nº da Nota Fiscal: 489971163  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

#### Resumo da conta 2020734031

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 68,80       |
| Usos no período  | + R\$ 63,60       |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 132,40</b> |

#### Detalhamento de valores cobrados ao titular

##### Plano Contratado

Total: **R\$ 68,80**

| Veículo | Tipo             | Descrição                                               | Data     | Valores   |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| QIC4979 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR 2020 SK - PÓS PAGO<br>01/03/22 a 31/03/22 | 18/03/22 | R\$ 34,40 |
| QJU2418 | Plano Contratado | EM TODO LUGAR 2020 SK - PÓS PAGO<br>01/03/22 a 31/03/22 | 18/03/22 | R\$ 34,40 |

##### Usos no período

Total: **R\$ 63,60**

| Veículo | Tipo                                                                                               | Data                    | Descrição                                                                                                   | Valores   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QIC4979 |  Pedágio          | 11/03/22<br>às 09:55:27 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM243+000, SUL, PALHOÇA-SC, CAT. 1                                         | R\$ 4,10  |
|         |                                                                                                    | 11/03/22<br>às 13:12:25 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM243+000, NORTE, PALHOÇA-SC, CAT. 1                                       | R\$ 4,10  |
| QJU2418 |  Estacionamento | 10/03/22<br>às 16:18:56 | BEIRAMAR PARK LTDA.<br>Entrada: 10/03/22 - 16:18:56<br>Saída: 10/03/22 - 18:16:39<br>Permanência: 01h58m43s | R\$ 10,00 |
|         |  Pedágio        | 21/02/22<br>às 10:52:15 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM243+000, SUL, PALHOÇA-SC, CAT. 1                                         | R\$ 4,10  |
|         |                                                                                                    | 21/02/22<br>às 11:23:50 | VIACOSTEIRA<br>BR 101, 298+600, SUL, LAGUNA, CAT. 1                                                         | R\$ 2,10  |
|         |                                                                                                    | 21/02/22<br>às 11:50:13 | VIACOSTEIRA<br>BR 101, 344+700, SUL, TUBARÃO, CAT. 1                                                        | R\$ 2,10  |
|         |                                                                                                    | 21/02/22<br>às 17:28:14 | VIACOSTEIRA<br>BR 101, 344+700, NORTE, TUBARÃO, CAT. 1                                                      | R\$ 2,10  |
|         |                                                                                                    | 21/02/22<br>às 17:54:35 | VIACOSTEIRA<br>BR 101, 298+600, NORTE, LAGUNA, CAT. 1                                                       | R\$ 2,10  |
|         |                                                                                                    | 21/02/22<br>às 20:23:56 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM243+000, NORTE, PALHOÇA-SC, CAT. 1                                       | R\$ 4,10  |
|         |                                                                                                    | 09/03/22<br>às 11:27:38 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM243+000, SUL, PALHOÇA-SC, CAT. 1                                         | R\$ 4,10  |
|         |                                                                                                    | 09/03/22<br>às 11:58:34 | VIACOSTEIRA<br>BR 101, 298+600, SUL, LAGUNA, CAT. 1                                                         | R\$ 2,10  |
|         |                                                                                                    | 09/03/22<br>às 17:25:47 | VIACOSTEIRA<br>BR 101, 298+600, NORTE, LAGUNA, CAT. 1                                                       | R\$ 2,10  |
|         |                                                                                                    | 09/03/22<br>às 17:55:37 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM243+000, NORTE, PALHOÇA-SC, CAT. 1                                       | R\$ 4,10  |
|         |                                                                                                    | 10/03/22<br>às 06:50:14 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR 101, KM157+400, NORTE, PORTO BELO-SC, CAT. 1                                    | R\$ 4,10  |



Nome: Helio Francisco Da Costa  
CPF: 246.336.319-34  
Endereço: R Das Laranjeiras, 1000  
Bairro: Bosque Das Mansoes  
CEP: 88108-370  
Cidade / UF: Sao Jose / SC

Data de emissão: 19/03/22  
Nº da Fatura: 2251558495  
Data de vencimento: 25/03/22  
Código do cliente: 10004141  
Nº da Nota Fiscal: 489971163  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

| Veículo | Tipo                                                                                      | Data                    | Descrição                                                                | Valores  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| QJU2418 |  Pedágio | 10/03/22<br>às 07:43:07 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR101, KM079+300, NORTE, ARAQUARI - SC, CAT. 1  | R\$ 4,10 |
|         |                                                                                           | 10/03/22<br>às 14:33:57 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR101, KM079+300, SUL, ARAQUARI - SC, CAT. 1    | R\$ 4,10 |
|         |                                                                                           | 10/03/22<br>às 15:28:52 | AUTOPISTA LITORAL SUL<br>BR101, KM157+400, SUL, PORTO BELLO - SC, CAT. 1 | R\$ 4,10 |



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: Helio Francisco Da Costa  
CPF: 246.336.319-34  
Endereço: R Das Laranjeiras, 1000  
Bairro: Bosque Das Mansões  
CEP: 88108-370  
Cidade / UF: São Jose / SC

Data de emissão: 18/03/22  
Nº da Fatura: 2251558495  
Data de vencimento: 25/03/22  
Código do cliente: 10004141  
Nº da Nota Fiscal: 4899/1163  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3596

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

#### Valores tributáveis

| Descrição               | Qtd | Valores          |
|-------------------------|-----|------------------|
| Plano Contratado        |     |                  |
| - Mensalidade           | 2   | R\$ 68,80        |
| <b>Total Tributável</b> |     | <b>R\$ 68,80</b> |
| ISS (2%)                |     | R\$ 1,38         |
| PIS/COFINS (9,25%)      |     | R\$ 6,36         |

#### Valores não tributáveis

| Descrição                   | Qtd | Valores          |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Estacionamento              | 1   | R\$ 10,00        |
| Passagens                   | 16  | R\$ 53,60        |
| <b>Total não Tributável</b> |     | <b>R\$ 63,60</b> |
| <b>Impostos Retidos</b>     |     | <b>R\$ 0,00</b>  |

**Total da Nota Fiscal** **R\$ 132,40**

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

**Central de Relacionamento**  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245  
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
Ouvidoria 0800 770 0686

CEDENTE: SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

|                                                      |                                         |                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>HELIO FRANCISCO DA COSTA</b>   | Data de Vencimento<br><b>25/03/2022</b> | Valor Cobrado<br><b>132,40</b> |
| Agência / Código do Cedente<br><b>2938 / 02030-8</b> | Nosso Número<br><b>53149135</b>         | Autenticação Mecânica          |



BANCO ITAÚ SA

341-5

34191.09537 14913.532934 80203.080009 5 89350000013240

|                                                                                                                                            |                                       |                             |                    |                                         |                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ                          |                                       |                             |                    |                                         | Vencimento<br><b>25/03/2022</b>                                                                                                          |  |
| Cedente<br><b>SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65</b>                                                          |                                       |                             |                    |                                         | Agência / Código do Cedente<br><b>2938 / 02030-8</b>                                                                                     |  |
| Data Documento<br><b>22/03/2022</b>                                                                                                        | Nº do Documento<br><b>91353293802</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b>    | Acerto<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>22/03/2022</b> | Nosso Número / Cod. Do Documento<br><b>109/53149135-3</b>                                                                                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                               | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade Moeda   | Valor Moeda<br><b>132,40</b>            | (=) Valor do Documento<br><b>132,40</b><br>(-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos |  |
| Instruções<br>Referente ao pagamento do documento:<br>Fatura: 2251558495<br>Valor do documento: 132,40                                     |                                       |                             |                    |                                         |                                                                                                                                          |  |
| Unidade Cedente<br><b>SEMPARAR / CGMP CENTRO E GESTÃO E MEIOS ...- 04.088.208/0001-65</b>                                                  |                                       |                             |                    |                                         | (=) Valor Cobrado<br><b>132,40</b>                                                                                                       |  |
| Sacado<br><b>HELIO FRANCISCO DA COSTA 24633631934</b><br><b>R DAS LARANJEIRAS 1000</b><br><b>88108370 BOSQUE DAS MANSOES - SAO JOSE SC</b> |                                       |                             |                    |                                         |                                                                                                                                          |  |

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



IMPRIMIR