

Olá, **Taliria!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/09/23¹ a 03/10/23².
Confira seus detalhes de uso.



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

**Confira o licenciamento
e multas do seu carro
e pague agora em até 12x**

Conferir agora



ou aponte a câmera
do seu celular



¹Fatura aberta às 02H28

²Fatura fechada às 01H40

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822



Nome: Taliria Petrone Soares
CPF: 111.382.957-52
Endereço: Avenida Rio Branco, 173 Sala 802
Bairro: Centro
CEP: 20040-007
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 03/10/23
Nº da Fatura: 23170845244
Data de vencimento: 10/10/23
Código do cliente: 8560425
Nº da Nota Fiscal: 559258030
Boleto

Resumo da conta 2019103671

Plano Contratado	+ R\$ 39,37
Usos no período	+ R\$ 24,80
Total	R\$ 64,17

Novidade!

Utilize o QR Code ao lado para pagar
sua fatura de forma Rápida e Segura
com o 



Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 39,37

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
AZW0B17	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/10/23 a 31/10/23	03/10/23	R\$ 39,37

Usos no período Total: R\$ 24,80

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
AZW0B17	 Pedágio	04/09/23 às 20:01:37	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,20
		14/09/23 às 17:42:05	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,20
		15/09/23 às 22:03:18	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,20
		25/09/23 às 20:11:17	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,20



Nome: Taliria Petrone Soares
CPF: 111.382.957-52
Endereço: Avenida Rio Branco, 173 Sala 802
Bairro: Centro
CEP: 20040-007
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 03/10/23
Nº da Fatura: 23170845244
Data de vencimento: 10/10/23
Código do cliente: 8560425
Nº da Nota Fiscal: 559258030
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente TALIRIA PETRONE SOARES	Data do Vencimento 10/10/2023	Valor Cobrado 64,17
Agência / Código do Cedente 2372 / 07087	Nosso Número 04 / 0284777525-	Autenticação Mecânica
Número do Documento 0284777525		

	Bradesco	Banco 237-2	23792.37205 40028.477756 25000.708708 2 94990000006417		
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 10/10/2023	
Cliente TALIRIA PETRONE SOARES				Agência / Código do Cedente 2372 / 07087	
Data Documento 03/10/2023	Nº do Documento 0284777525	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2023	Nosso Número 04 / 0284777525-
Uso do Banco	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 64,17
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 23170845244 Valor do documento: 64,17 Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
Sacado TALIRIA PETRONE SOARES CPF: 111.382.957-52 AVENIDA RIO BRANCO 173 SALA 802 20040-007 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Pague com Pix





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: Taliria Petrone Soares
CPF: 111.382.957-52
Endereço: Avenida Rio Branco, 173 Sala 802
Bairro: Centro
CEP: 20040-007
Cidade / UF: Rio De Janeiro / RJ

Data de emissão: 03/10/23
Nº da Fatura: 23170845244
Data de vencimento: 10/10/23
Código do cliente: 8560425
Nº da Nota Fiscal: 559258030
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 39,37
Passagens	4	R\$ 24,80
Total da Nota Fiscal		R\$ 64,17

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\$ 20,47 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 18,90 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

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	