

Olá, **Greyce!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 28/04/24<sup>1</sup> a 29/05/24<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2023 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

## CHEGOU O CLUBE DE BENEFÍCIOS SEM PARAR

**Gratuito e exclusivo** para clientes Sem Parar  
Ganhe cashback, desconto nas maiores lojas, crédito ao indicar amigos e muito mais!



Conheça agora

OU APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR →



Baixe na App Store

Baixe na Google Play

O aplicativo de quem dirige

<sup>1</sup>Fatura aberta às 01H22

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H39

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
**App Store**



Disponível na  
**Google Play**



Whatsapp

(11) 98991-2822

## Resumo da conta 2021319336

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Plano Contratado | + R\$ 79,78       |
| Usos no período  | + R\$ 234,70      |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 314,48</b> |

## Detalhamento de valores cobrados ao titular

| Plano Contratado |                  |                                              |          | Total: R\$ 79,78 |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| Veículo          | Tipo             | Descrição                                    | Data     | Valores          |
| RVQ5J28          | Plano Contratado | FLEX NA ESTRADA - PÓS<br>01/05/24 a 31/05/24 | 29/05/24 | R\$ 25,07        |
| SHQ6B83          | Plano Contratado | SEM PARAR CIDADE<br>01/05/24 a 31/05/24      | 29/05/24 | R\$ 31,94        |
| SIB3J78          | Plano Contratado | NA CIDADE 2021<br>01/05/24 a 31/05/24        | 29/05/24 | R\$ 22,77        |

| Usos no período |                                                                                             |                         |                                                                                        | Total: R\$ 234,70 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Veículo         | Tipo                                                                                        | Data                    | Descrição                                                                              | Valores           |
| RVQ5J28         |  Pedágio | 03/05/24<br>às 12:48:32 | VIA 040<br>ITABIRITO KM 577 SUL, CAT. 1                                                | R\$ 6,30          |
|                 |                                                                                             | 05/05/24<br>às 13:00:42 | VIA 040<br>BARBACENA KM 714 NORTE, CAT. 1                                              | R\$ 6,30          |
|                 |                                                                                             | 05/05/24<br>às 13:52:57 | VIA 040<br>CONSELHEIRO LAFAIETE KM 642 NORTE, CAT. 1                                   | R\$ 6,30          |
|                 |                                                                                             | 05/05/24<br>às 14:36:34 | VIA 040<br>ITABIRITO KM 577 NORTE, CAT. 1                                              | R\$ 6,30          |
|                 |                                                                                             | 09/05/24<br>às 12:28:50 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.<br>ITAUNA - KM 81, CAT. 1                        | R\$ 7,90          |
|                 |                                                                                             | 09/05/24<br>às 13:06:38 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.<br>SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500, CAT. 1 | R\$ 7,90          |
|                 |                                                                                             | 10/05/24<br>às 08:02:53 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.<br>SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500, CAT. 1 | R\$ 7,90          |
|                 |                                                                                             | 10/05/24<br>às 08:41:15 | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.<br>ITAUNA - KM 81, CAT. 1                        | R\$ 7,90          |
|                 |                                                                                             | 16/05/24<br>às 06:01:29 | CONCEBRA<br>FLORESTAL KM 391 OESTE, CAT. 1                                             | R\$ 6,90          |
|                 |                                                                                             | 17/05/24<br>às 13:02:06 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM733+740, NORTE, CARMO DA CACHOEIRA -<br>MG, CAT. 1   | R\$ 2,90          |
|                 |                                                                                             | 17/05/24<br>às 14:20:31 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM733+740, SUL, CARMO DA CACHOEIRA - MG,<br>CAT. 1     | R\$ 2,90          |
|                 |                                                                                             | 17/05/24<br>às 16:16:38 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM804+880, SUL, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ -<br>MG, CAT. 1 | R\$ 2,90          |
|                 |                                                                                             | 17/05/24<br>às 18:04:20 | EPR SUL DE MINAS<br>BR459, KM 081+000, OESTE, SENADOR JOSÉ BENTO,<br>CAT. 1            | R\$ 9,20          |

**Nome:** Greyce De Queiroz Elias  
**CPF:** 051.325.976-70  
**Endereço:** Rua Amazonas, 950 Condominio Costa Laguna  
**Bairro:** Alphaville Lagoa Dos Ingleses  
**CEP:** 34018-142  
**Cidade / UF:** Nova Lima / MG

**Data de emissão:** 29/05/24  
**Nº da Fatura:** 24104545121  
**Data de vencimento:** 05/06/24  
**Código do cliente:** 10408833  
**Nº da Nota Fiscal:** 590546172  
**Débito em conta corrente**  
**Caixa Economica Federal**  
**Agência:** 2223

| Veículo | Tipo                                                                                      | Data                           | Descrição                                                                                 | Valores  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RVQ5J28 |  Pedágio | <b>18/05/24</b><br>às 07:47:04 | EPR SUL DE MINAS<br>BR459, KM 081+000, LESTE, SENADOR JOSÉ BENTO,<br>CAT. 1               | R\$ 9,20 |
|         |                                                                                           | <b>18/05/24</b><br>às 08:37:22 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM804+880, NORTE, SÃO GONÇALO DO<br>SAPUCAÍ - MG, CAT. 1  | R\$ 2,90 |
|         |                                                                                           | <b>18/05/24</b><br>às 11:35:34 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM659+000, NORTE, SANTO ANTÔNIO DO<br>AMPARO - MG, CAT. 1 | R\$ 2,90 |
|         |                                                                                           | <b>18/05/24</b><br>às 12:04:54 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM596+935, NORTE, CARMÓPOLIS DE MINAS -<br>MG, CAT. 1     | R\$ 2,90 |
|         |                                                                                           | <b>18/05/24</b><br>às 12:36:38 | AUTOPISTA FERNÃO DIAS<br>BR381, KM546+000, NORTE, ITATIAIUÇU - MG, CAT. 1                 | R\$ 2,90 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 10:53:23 | VIA 040<br>CAPIM BRANCO KM 487 NORTE, CAT. 1                                              | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 11:48:36 | VIA 040<br>CURVELO KM 405 NORTE, CAT. 1                                                   | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 12:33:05 | VIA 040<br>FELIXLANDIA KM 328 NORTE, CAT. 1                                               | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 13:17:42 | VIA 040<br>SAO GONCALO DO ABAETE KM 254 NORTE, CAT. 1                                     | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 14:28:38 | VIA 040<br>JOAO PINHEIRO KM 172 NORTE, CAT. 1                                             | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 15:25:44 | VIA 040<br>LAGOA GRANDE KM 91 NORTE, CAT. 1                                               | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 16:18:14 | VIA 040<br>PARACATU KM 17 NORTE, CAT. 1                                                   | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>22/05/24</b><br>às 17:14:02 | VIA 040<br>CRISTALINA KM 93 NORTE, CAT. 1                                                 | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>23/05/24</b><br>às 08:18:20 | VIA 040<br>CRISTALINA KM 93 SUL, CAT. 1                                                   | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>23/05/24</b><br>às 09:02:58 | VIA 040<br>PARACATU KM 17 SUL, CAT. 1                                                     | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>23/05/24</b><br>às 10:06:36 | VIA 040<br>LAGOA GRANDE KM 91 SUL, CAT. 1                                                 | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>24/05/24</b><br>às 22:45:56 | VIA 040<br>PARACATU KM 17 NORTE, CAT. 1                                                   | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>24/05/24</b><br>às 23:31:52 | VIA 040<br>CRISTALINA KM 93 NORTE, CAT. 1                                                 | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 08:51:34 | VIA 040<br>CRISTALINA KM 93 SUL, CAT. 1                                                   | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 09:38:36 | VIA 040<br>PARACATU KM 17 SUL, CAT. 1                                                     | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 10:49:48 | VIA 040<br>LAGOA GRANDE KM 91 SUL, CAT. 1                                                 | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 11:36:44 | VIA 040<br>JOAO PINHEIRO KM 172 SUL, CAT. 1                                               | R\$ 6,30 |



**Nome:** Greyce De Queiroz Elias  
**CPF:** 051.325.976-70  
**Endereço:** Rua Amazonas, 950 Condomínio Costa Laguna  
**Bairro:** Alphaville Lagoa Dos Ingleses  
**CEP:** 34018-142  
**Cidade / UF:** Nova Lima / MG

**Data de emissão:** 29/05/24  
**Nº da Fatura:** 24104545121  
**Data de vencimento:** 05/06/24  
**Código do cliente:** 10408833  
**Nº da Nota Fiscal:** 590546172  
**Débito em conta corrente**  
**Caixa Economica Federal**  
**Agência:** 2223

| Veículo | Tipo                                                                                      | Data                           | Descrição                                           | Valores  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| RVQ5J28 |  Pedágio | <b>25/05/24</b><br>às 12:22:00 | VIA 040<br>SAO GONCALO DO ABAETE KM 254 SUL, CAT. 1 | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 13:35:04 | VIA 040<br>FELIXLANDIA KM 328 SUL, CAT. 1           | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 14:15:17 | VIA 040<br>CURVELO KM 405 SUL, CAT. 1               | R\$ 6,30 |
|         |                                                                                           | <b>25/05/24</b><br>às 15:11:07 | VIA 040<br>CAPIM BRANCO KM 487 SUL, CAT. 1          | R\$ 6,30 |



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: Greyce De Queiroz Elias  
CPF: 051.325.976-70  
Endereço: Rua Amazonas, 950 Condomínio Costa Laguna  
Bairro: Alphaville - Lagoa Dos Ingleses  
CEP: 34018-142  
Cidade / UF: Nova Lima / MG

Data de emissão: 29/05/24  
Nº da Fatura: 24104545121  
Data de vencimento: 05/06/24  
Código do cliente: 10408833  
Nº da Nota Fiscal: 590546172  
Débito em conta corrente  
Caixa Economica Federal  
Agência: 2223

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

| Descrição            | Qtd | Valores    |
|----------------------|-----|------------|
| Plano Contratado     | 3   | R\$ 79,78  |
| Passagens            | 39  | R\$ 234,70 |
| Total da Nota Fiscal |     | R\$ 314,48 |

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\$ 43,79 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 35,99 (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       | 0800 723 2245 |
| Demais localidades    | 0800 015 0252 | Ouvidoria | 0800 770 0686 |
| Deficientes auditivos | 0800 770 0270 |           |               |