



comprovante de pagamento de débito automático

dados da conta

nome

CHRISTINO AUREO DA SILVA

agência

6171

conta

10421-6

dados do pagamento

valor

R\$ 249,90

Identificação no extrato

DEB AUTOR SEM PARAR

pagamento realizado em 10/03/2022 às 00:00:00

via débito automático

autenticação

282F363F26885561919D5253B81F6B5D

391ED2949B0DBA27D19A9151737FB08

D

Débito efetivado conforme condições definidas na
autorização do débito fornecida pela empresa.

Olá, **Christino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/02/22¹ a 03/03/22².
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

Flash back?

Se tem
ca\$hback
é Sem Parar

Cash back!

**SEM
PARAR**

¹Fatura aberta às 03H19

²Fatura fechada às 01H53

Resumo da conta 1104130241



Plano Contratado	+ R\$ 34,40
Usos no período	+ R\$ 215,50
Total	R\$ 249,90

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 34,40

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
RKU2E96	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II 01/03/22 a 31/03/22	03/03/22	R\$ 34,40

Usos no período Total: R\$ 215,50

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RKU2E96	 Estacionamento	26/02/22 às 14:19:04	INTELIGENTE PARK SÃO CONRADO Entrada: 26/02/22 - 14:19:04 Saída: 26/02/22 - 19:55:24 Permanência: 05h36m20s	R\$ 35,00
	 Pedágio	05/02/22 às 11:08:25	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		05/02/22 às 12:32:13	CCR VIA LAGOS VIA LAGOS - SUL, CAT. 1	R\$ 24,50
		05/02/22 às 20:03:38	CCR VIA LAGOS VIA LAGOS - NORTE, CAT. 1	R\$ 24,50
		05/02/22 às 20:41:35	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM299+640, SUL, SÃO GONÇALO - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		11/02/22 às 07:47:47	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		11/02/22 às 08:19:20	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A ITABORAÍ - KM 1,9 NORTE, CAT. 1	R\$ 7,00
		11/02/22 às 08:58:55	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A CACHOEIRAS DE MACACU - KM 48,8 NORTE, CAT. 1	R\$ 7,00
		11/02/22 às 10:07:32	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A NOVA FRIBURGO - KM 90,3 NORTE, CAT. 1	R\$ 7,00
		11/02/22 às 16:43:57	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A NOVA FRIBURGO - KM 90,3 SUL, CAT. 1	R\$ 7,00
		11/02/22 às 19:31:19	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A CACHOEIRAS DE MACACU - KM 48,8 SUL, CAT. 1	R\$ 7,00
		11/02/22 às 20:19:09	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A ITABORAÍ - KM 1,9 SUL, CAT. 1	R\$ 7,00
		12/02/22 às 16:04:16	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		15/02/22 às 17:24:02	RODOVIA DO AÇO BARRA - KM 265 - SUL, CAT. 1	R\$ 6,10
		15/02/22 às 20:42:31	CCR NOVA DUTRA VIUVA GRAÇA NORTE, CAT. 1	R\$ 14,20



Nome: Christino Aureo Da Silva
Código do cliente: 4130241
CPF: 705.427.837-20
Endereço: Av Alm Ary Parreiras, 170 1204
Bairro: Icarai
CEP: 24230-322
Cidade / UF: Niteroi / RJ

Data de emissão: 03/03/22
Nº da Fatura: 2245622536
Data de vencimento: 10/03/22
Código do cliente: 4130241
Nº da Nota Fiscal: 488339900
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência: 6171

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RKU2E96	 Pedágio	17/02/22 às 07:55:33	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		17/02/22 às 09:53:10	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM123+050, NORTE, SERRINHA - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		18/02/22 às 19:37:25	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM123+050, SUL, SERRINHA - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		18/02/22 às 20:27:30	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM192+900, SUL, CASIMIRO D ABREU, CAT. 1	R\$ 6,10
		18/02/22 às 21:52:40	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM299+640, SUL, SÃO GONÇALO - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		19/02/22 às 11:57:35	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		28/02/22 às 11:20:44	CCR NOVA DUTRA VIÚVA GRAÇA SUL, CAT. 1	R\$ 14,20



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: Christino Aureo Da Silva
Código do cliente: 4130241
CPF: 705.427.837-20
Endereço: Av Alm Ary Parreiras, 170 1204
Bairro: Icarai
CEP: 24230-322
Cidade / UF: Niteroi / RJ

Data de emissão: 03/03/22
Nº da Fatura: 2245622536
Data de vencimento: 10/03/22
Código do cliente: 4130241
Nº da Nota Fiscal: 488339900
Débito em conta corrente
Banco Itau
Agência 45305-4

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial – SEI nº 60177920/2021-4

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	1	R\$ 24,20
Total Tributável		R\$ 24,20
ISS (2%)		R\$ 0,48
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 2,24

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	1	R\$ 35,00
Passagens	21	R\$ 180,50
Total não Tributável		R\$ 215,50
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 10,20
Total da Nota Fiscal	R\$ 249,90

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