



# comprovante de pagamento de débito automático

## dados da conta

nome

CHRISTINO AUREO DA SILVA

agência

6171

conta

10421-6

## dados do pagamento

valor

R\$ 177,40

Identificação no extrato

DEB AUTOR SEM PARAR

**pagamento realizado** em 10/06/2022 às 00:00:00  
via débito automático

autenticação

7AFD977E94A92E1C3752AFE2603B92C  
6C61AD13AFAE69EBD13354C9439D8EC  
B6

---

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 03/05/22<sup>1</sup> a 03/06/22<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)

Ganhe **cashback** nos **abastecimentos** usando Sem Parar.



\*Consulte condições



<sup>1</sup>Fatura aberta às 01H48

<sup>2</sup>Fatura fechada às 01H29

## Resumo da conta 1104130241

Plano Contratado	+ R\$ 34,40
Usos no período	+ R\$ 143,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 177,40</b>

## Detalhamento de valores cobrados ao titular


## Plano Contratado

Total: **R\$ 34,40**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
RKU2E96	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II 01/06/22 a 30/06/22	03/06/22	R\$ 34,40

## Usos no período

Total: **R\$ 143,00**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RKU2E96	 Pedágio	03/05/22 às 14:24:30	VIARIO ALÇA DE ACESSO 200, SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		06/05/22 às 21:43:00	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM123+050, SUL, SERRINHA - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		06/05/22 às 22:58:35	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM252+860, SUL, RIO BONITO - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		07/05/22 às 00:06:11	CONCESSIONÁRIA RIO TERESÓPOLIS ENGENHEIRO PIERRE BERMAN - SUL, CAT. 1	R\$ 21,70
		11/05/22 às 11:13:19	VIARIO PRINCIPAL SUL, CAT. 1	R\$ 7,80
		15/05/22 às 09:01:18	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		15/05/22 às 09:30:30	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A ITABORAÍ - KM 1,9 NORTE, CAT. 1	R\$ 7,00
		15/05/22 às 12:15:32	CONCESSIONÁRIA ROTA 116 S/A ITABORAÍ - KM 1,9 SUL, CAT. 1	R\$ 7,00
		16/05/22 às 14:32:33	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		16/05/22 às 15:55:30	CCR VIA LAGOS VIA LAGOS - SUL, CAT. 1	R\$ 14,70
		16/05/22 às 21:11:14	CCR VIA LAGOS VIA LAGOS - NORTE, CAT. 1	R\$ 14,70
		20/05/22 às 08:59:39	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	R\$ 4,90
		20/05/22 às 09:41:39	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM252+860, NORTE, RIO BONITO - RJ, CAT. 1	R\$ 6,10
		20/05/22 às 10:14:04	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM192+900, NORTE, CASIMIRO D ABREU, CAT. 1	R\$ 6,10
		21/05/22 às 20:15:24	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM192+900, SUL, CASIMIRO D ABREU, CAT. 1	R\$ 6,10



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

**Data de emissão:** 03/06/22  
**Nº da Fatura:** 2298196456  
**Data de vencimento:** 10/06/22  
**Código do cliente:** 4130241  
**Nº da Nota Fiscal:** 499203149  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Itau**  
**Agência:** 6171

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>
<b>RKU2E96</b>	 Pedágio	<b>21/05/22</b> às <b>20:54:47</b>	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM252+860, SUL, RIO BONITO - RJ, CAT. 1	<b>R\$ 6,10</b>
		<b>21/05/22</b> às <b>21:19:41</b>	AUTOPISTA FLUMINENSE BR101, KM299+640, SUL, SÃO GONÇALO - RJ, CAT. 1	<b>R\$ 6,10</b>
		<b>26/05/22</b> às <b>10:25:41</b>	ECOPONTE PONTE RIO-NITEROI KM322 NORTE, CAT. 1	<b>R\$ 4,90</b>



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  
CPF: 705.427.837-20  
Endereço: Av Alm Ary Parreiras, 170 1204  
Bairro: Icarai  
CEP: 24230-322  
Cidade / UF: Niteroi / RJ

Data de emissão: 03/06/22  
Nº da Fatura: 2298196456  
Data de vencimento: 10/06/22  
Código do cliente: 4130241  
Nº da Nota Fiscal: 499203149  
Débito em conta corrente  
Banco Itau  
Agência: 6171

Valores tributáveis e não tributáveis

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

### Valores tributáveis

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

### Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Passagens	18	R\$ 143,00
<b>Total não Tributável</b>		<b>R\$ 143,00</b>
<b>Impostos Retidos</b>		<b>R\$ 0,00</b>

### Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
<b>Total</b>	<b>R\$ 10,20</b>
<b>Total da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 177,40</b>

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