

Olá, **Cleiton!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 28/04/25¹ a 30/05/25².
Confira seus detalhes de uso.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2024 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.

VIVA SEU TEMPO COM VANTAGENS EXCLUSIVAS

Conheça o **Clube de Benefícios**,
com descontos de até 60%,
cashback em viagens e muito mais!



Conferir vantagens

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 00H45

²Fatura fechada às 01H06

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

Resumo da conta 2019207216

Plano Contratado	+ R\$ 41,14
Usos no período	+ R\$ 220,10
Total	R\$ 261,24

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 41,14

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
SIE6176	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/05/25 a 31/05/25	30/05/25	R\$ 41,14

Usos no período

Total: R\$ 220,10

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SIE6176	Pedágio	05/05/25 às 15:37:44	VIA CRISTAIS BR040, KM405+49, NORTE, CURVELO, CAT. 1	R\$ 11,12
		05/05/25 às 16:49:43	VIA CRISTAIS BR040, KM329+021, NORTE, FELIXLÂNDIA, CAT. 1	R\$ 10,93
		05/05/25 às 18:16:25	VIA CRISTAIS BR040, KM254+13, NORTE, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CAT. 1	R\$ 10,83
		05/05/25 às 19:13:02	VIA CRISTAIS BR040, KM172+72, NORTE, JOÃO PINHEIRO, CAT. 1	R\$ 11,02
		05/05/25 às 20:06:41	VIA CRISTAIS BR040, KM91+36, NORTE, LAGOA GRANDE, CAT. 1	R\$ 10,83
		05/05/25 às 20:57:32	VIA CRISTAIS BR040, KM17+598, SUL, PARACATU, CAT. 1	R\$ 10,74
		08/05/25 às 15:48:12	VIA CRISTAIS BR040, KM17+598, NORTE, PARACATU, CAT. 1	R\$ 10,74
		08/05/25 às 16:37:07	VIA CRISTAIS BR040, KM91+36, SUL, LAGOA GRANDE, CAT. 1	R\$ 10,83
		08/05/25 às 17:48:15	VIA CRISTAIS BR040, KM172+72, SUL, JOÃO PINHEIRO, CAT. 1	R\$ 11,02
		08/05/25 às 19:00:05	VIA CRISTAIS BR040, KM254+13, SUL, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CAT. 1	R\$ 10,83
		08/05/25 às 20:00:53	VIA CRISTAIS BR040, KM329+021, SUL, FELIXLÂNDIA, CAT. 1	R\$ 10,93
		08/05/25 às 20:50:56	VIA CRISTAIS BR040, KM405+49, SUL, CURVELO, CAT. 1	R\$ 11,12
		12/05/25 às 13:26:57	WAY 262 BR262, KM390+200, LESTE, FLORESTAL, CAT. 1	R\$ 9,79
		12/05/25 às 15:53:52	VIA CRISTAIS BR040, KM487+268, NORTE, CAPIM BRANCO, CAT. 1	R\$ 14,73
		12/05/25 às 16:36:56	VIA CRISTAIS BR040, KM405+49, NORTE, CURVELO, CAT. 1	R\$ 11,03



Nome: Cleiton Gontijo De Azevedo
CPF: 220.603.128-09
Endereço: Avenida Antonio Olimpio De
Morais, 545 Sala 1508
Bairro: Centro
CEP: 35500-005
Cidade / UF: Divinopolis / MG

Data de emissão: 30/05/25
Prev. próx. faturamento: 30/06/25
Nº da Fatura: 25116838836
Data de vencimento: 05/06/25
Código do cliente: 8603136
Nº da Nota Fiscal: 641927946
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 2763

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SIE6176	 Pedágio	12/05/25 às 17:42:19	VIA CRISTAIS BR040, KM329+021, NORTE, FELIXLÂNDIA, CAT. 1	R\$ 10,84
		12/05/25 às 18:34:37	VIA CRISTAIS BR040, KM254+13, NORTE, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CAT. 1	R\$ 10,43
		12/05/25 às 19:27:39	VIA CRISTAIS BR040, KM172+72, NORTE, JOÃO PINHEIRO, CAT. 1	R\$ 10,93
		12/05/25 às 20:18:54	VIA CRISTAIS BR040, KM91+36, NORTE, LAGOA GRANDE, CAT. 1	R\$ 10,75
		12/05/25 às 21:18:05	VIA CRISTAIS BR040, KM17+598, SUL, PARACATU, CAT. 1	R\$ 10,66



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: Cleiton Gontijo De Azevedo
CPF: 220.603.128-09
Endereço: Avenida Antonio Olimpio De
Morais, 545 Sala 1508
Bairro: Centro
CEP: 35500-005
Cidade / UF: Divinópolis / MG

Data de emissão: 30/05/25
Prev. próx. faturamento: 30/06/25
Nº da Fatura: 25116838836
Data de vencimento: 05/06/25
Código do cliente: 8603136
Nº da Nota Fiscal: 641927946
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 2763

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 41,14
Passagens	20	R\$ 220,10
Total da Nota Fiscal		R\$ 261,24

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. 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 cobrada multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 18,00%a.m. I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 231,09%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 23,56 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 17,58 (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	Capital 4002 1552 SAC 0800 723 2245 Demais localidades 0800 015 0252 Ouvidoria 0800 770 0686 Deficientes auditivos 0800 770 0270