

Nome: Vicente Paulo Da Silva
CPF: 129.953.984-04
Endereço: Av Getulio Vargas, 521 Sl 12
Bairro: Vila Baeta Neves
CEP: 09751-250
Cidade / UF: Sao Bernardo Do Campo / SP

Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2355440157
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 262889
Nº da Nota Fiscal: 534739960
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100262889

Plano Contratado	+ R\$ 40,51
Usos no período	+ R\$ 238,54
Total	R\$ 279,05

Detalhamento de valores cobrados ao titular

 Plano Contratado

		Total: R\$ 40,51	
Veículo	Tipo	Descrição	Valores
DDW8937	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/03/23 a 31/03/23	29/03/23 R\$ 16,40
FMS4268	Plano Contratado	NA CIDADE 2.0 SMART 01/03/23 a 31/03/23	29/03/23 R\$ 24,11

 Usos no período

		Total: R\$ 238,54	
Veículo	Tipo	Data	Valores
DDW8937	 Pedágio	13/03/23 às 17:32:38	VIA 040 CRISTALINA KM 93 SUL, CAT. 1 R\$ 6,30
		13/03/23 às 18:05:26	ECO050 IPAMERI KM 143+985 SUL, CAT. 1 R\$ 8,30
		13/03/23 às 18:57:19	ECO050 CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL, CAT. 1 R\$ 8,90
		13/03/23 às 20:03:31	ECO050 ARAGUARI I KM 013+730 SUL, CAT. 1 R\$ 6,80
		13/03/23 às 20:52:59	ECO050 ARAGUARI II KM 051+475 SUL, CAT. 1 R\$ 5,30
		13/03/23 às 22:33:27	ECO050 UBERABA KM 104+900 SUL, CAT. 1 R\$ 7,40
		13/03/23 às 23:38:53	ECO050 DELTA KM 198+060 SUL, CAT. 1 R\$ 5,40
		14/03/23 às 00:10:11	ENTREVIAS SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA, CAT. 1 R\$ 14,25
FMS4268	 Estacionamento	14/03/23 às 00:42:10	ENTREVIAS SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1 R\$ 11,78
		07/03/23 às 09:38:03	VENÂNCIO SHOPPING Entrada: 07/03/23 - 09:38:03 Saída: 07/03/23 - 10:08:19 Permanência: 00h30m16s R\$ 4,80
	 Pedágio	27/03/23 às 13:40:56	VENÂNCIO SHOPPING Entrada: 27/03/23 - 13:40:56 Saída: 27/03/23 - 14:01:08 Permanência: 00h21m12s R\$ 3,20
		26/02/23 às 05:05:32	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1 R\$ 11,80
		26/02/23 às 05:26:07	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1 R\$ 11,70
		26/02/23 às 05:54:00	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA, CAT. 1 R\$ 10,40

Nome: Vicente Paulo Da Silva
CPF: 129.953.984-04
Endereço: Av Getulio Vargas, 521 SL 12
Bairro: Vila Baeta Neves
CEP: 09751-250
Cidade / UF: Sao Bernardo Do Campo / SP

Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2355440157
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 262889
Nº da Nota Fiscal: 534739960
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo

FMS4268

Tipo

 Pedágio

Data

26/02/23
às 06:15:30

26/02/23
às 06:31:55

26/02/23
às 07:02:56

26/02/23
às 07:24:14

26/02/23
às 07:39:29

26/02/23
às 08:09:23

26/02/23
às 08:30:04

26/02/23
às 09:02:07

26/02/23
às 10:39:41

26/02/23
às 12:31:12

26/02/23
às 13:02:12

26/02/23
às 13:24:02

26/02/23
às 14:43:06

26/02/23
às 15:22:46

26/02/23
às 16:07:25

Descrição

Valores

CCR AUTOBAN
SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1

R\$ 7,80

CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A
SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1

R\$ 9,70

CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A
SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA, CAT. 1

R\$ 9,70

VIAPAULISTA S.A
SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1

R\$ 8,45

VIAPAULISTA S.A
SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO, CAT. 1

R\$ 8,45

ENTREVIAS
SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTÃOZINHO, CAT. 1

R\$ 7,41

ENTREVIAS
SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANCUEIRAS, CAT. 1

R\$ 9,50

TEBE
SP326, KM407-479, NORTE, COLINA, CAT. 1

R\$ 11,30

CONCEBRA
CAMPO FLORIDO KM 861 LESTE, CAT. 1

R\$ 6,90

ECO050
UBERABA KM 104+900 NORTE, CAT. 1

R\$ 7,40

ECO050
ARAGUARI II KM 051+475 NORTE, CAT. 1

R\$ 5,30

ECO050
ARAGUARI II KM 013+730 NORTE, CAT. 1

R\$ 6,80

ECO050
CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE, CAT. 1

R\$ 8,90

ECO050
IPAMERI KM 143+985 NORTE, CAT. 1

R\$ 8,30

VIA 040
CRISTALINA KM 93 NORTE, 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
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e
26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902 | São Paulo/SP

Nome: Vicente Paulo Da Silva
CPF: 129.953.984-04
Endereço: Av Getulio Vargas, 521 SI 12
Bairro: Vila Baeta Neves
CEP: 09751-250
Cidade / UF: São Bernardo Do Campo / SP

Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2355440157
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 262889
Nº da Nota Fiscal: 534739960
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	4	
Estacionamento	2	R\$ 40,51
Passagens	27	R\$ 8,00
Total da Nota Fiscal		R\$ 230,54
		R\$ 279,05

O não pagto. causará suspensão dos serv. contratados. Valor aprox. de tributos na prest. de serviço de concess. 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 pagto. será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conf. Termos e Condições. Encargos de financ.: juros 12,00%a.m. 144,00% a.a. | IOF: 0,381% + 0,0082% a.d | CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 23,18 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 17,33 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

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