



Nome: Vitor Lippi
CPF: 001.687.808-60
Endereço: Av Moreira Cesar 39, Apto 131
Bairro: Centro
CEP: 18010-010
Cidade / UF: Sorocaba / SP

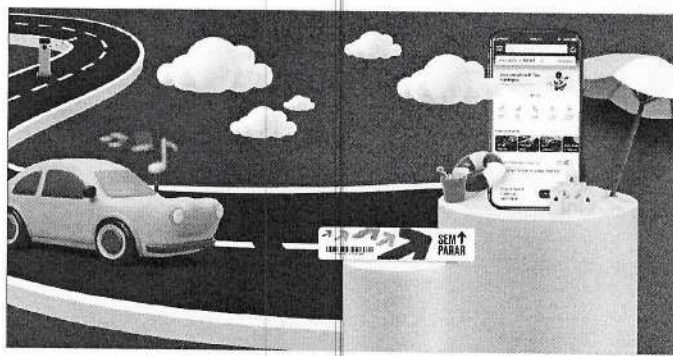
Data de emissão: 26/02/23
Nº da Fatura: 2340035672
Data de vencimento: 06/03/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 530945109
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Olá, **Vitor!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 29/01/23¹ a 26/02/23².
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.sem parar.com.br/minhaconta



VIAJE SEM PARAR

Com SuperApp Sem Parar sua viagem tem + economia, conveniência, segurança e muuuito cashback!

¹Fatura aberta às 00H54

²Fatura fechada às 00H07

118806-



Nome: Vitor Lippi
CPF: 001.687.808-60
Endereço: Av Moreira Cesar 39, Apto 131
Bairro: Centro
CEP: 18010-010
Cidade / UF: Sorocaba / SP

Data de emissão: 26/02/23
Nº da Fatura: 2340035672
Data de vencimento: 06/03/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 530945109
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100294257

Plano Contratado	+ R\$ 75,72
Usos no período	+ R\$ 450,20
Total	R\$ 525,92

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 75,72

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EXH1J92	Plano Contratado	ADESÃO ZERO SK 01/02/23 a 28/02/23	26/02/23	R\$ 37,86
FME0922	Plano Contratado	ADESÃO ZERO SK 01/02/23 a 28/02/23	26/02/23	R\$ 37,86

Usos no período Total: R\$ 450,20

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	Estacionamento	23/01/23 às 14:10:45	HOSP ESTADUAL DE SOROCABA Entrada: 23/01/23 - 14:10:45 Saída: 23/01/23 - 13:54:17 Permanência: 01h44m32s	R\$ 16,00
		22/02/23 às 20:21:45	SOROCABA SHOPPING Entrada: 22/02/23 - 20:21:45 Saída: 22/02/23 - 20:56:21 Permanência: 00h35m36s	R\$ 5,00
	Pedágio	15/02/23 às 21:27:25	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		31/01/23 às 07:04:32	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		31/01/23 às 07:20:51	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		31/01/23 às 07:51:07	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		31/01/23 às 08:40:02	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
		31/01/23 às 09:15:28	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARLERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		31/01/23 às 14:00:34	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
		31/01/23 às 14:13:47	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
		31/01/23 às 14:40:13	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		02/02/23 às 22:10:52	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		03/02/23 às 00:05:40	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		03/02/23 às 00:31:53	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20

**SEM
PARAR**

Veículo

EXH1J92

Tipo

 Pedágio

Nome: Vitor Lippi
CPF: 001.687.808-60
Endereço: Av Moreira Cesar 39, Apto 131
Bairro: Centro
CEP: 18010-010
Cidade / UF: Sorocaba / SP

Data de emissão: 26/02/23
Nº da Fatura: 2340035672
Data de vencimento: 06/03/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 530945109
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Data	Descrição	Valores
05/02/23 às 12:19:38	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
05/02/23 às 12:51:04	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
05/02/23 às 17:04:21	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
05/02/23 às 17:13:04	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
05/02/23 às 17:38:30	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
06/02/23 às 21:04:27	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
06/02/23 às 21:20:35	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
06/02/23 às 21:47:18	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
09/02/23 às 20:31:46	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
09/02/23 às 21:11:12	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
09/02/23 às 21:39:40	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
13/02/23 às 21:11:45	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
13/02/23 às 21:28:14	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
13/02/23 às 21:56:39	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
14/02/23 às 09:52:03	CCR VIAOESTE SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO, CAT. 1	R\$ 11,60
15/02/23 às 20:45:20	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
15/02/23 às 20:59:04	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
21/02/23 às 08:22:38	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
21/02/23 às 12:45:26	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
21/02/23 às 12:55:42	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
21/02/23 às 13:22:28	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
24/02/23 às 09:51:28	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60



Data de emissão: 26/02/23 *
Nº da Fatura: 2340035672
Data de vencimento: 06/03/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 530945109
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4384

Ido	Tipo	Data	Descrição	Valores
92	 Pedágio	24/02/23 às 12:42:13	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
		24/02/23 às 12:53:22	CCR VIAOESTE SP280, KM22, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
		24/02/23 às 13:21:50	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20



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: Vitor Lippi
CPF: 001.687.808-60
Endereço: Av Moreira Cesar 39, Apto 131
Bairro: Centro
CEP: 18010-010
Cidade / UF: Sorocaba / SP

Data de emissão: 26/02/23
Nº da Fatura: 2340035672
Data de vencimento: 06/03/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 530945109
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	2	R\$ 75,72
Estacionamento	2	R\$ 21,00
Passagens	37	R\$ 429,20
Total da Nota Fiscal		R\$ 525,92

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 cobrada 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. IIOF: 0,381% + 0,0082% a.d|CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 75,72 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%).

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

