

**SEM ↑
PARAR**

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

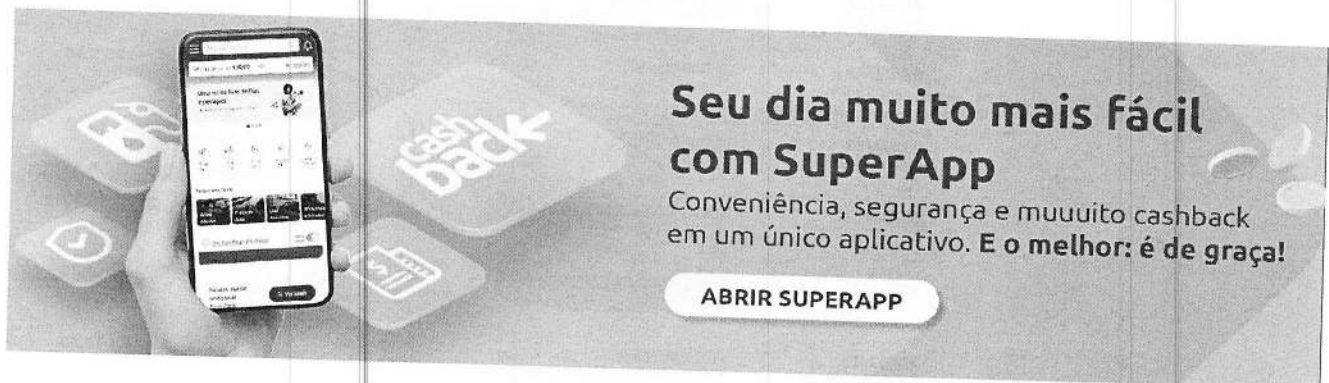
Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356026437
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 534725368
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Olá, **Vitor!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 26/02/23¹ a 29/03/23².
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



Seu dia muito mais fácil com SuperApp

Conveniência, segurança e muuuito cashback em um único aplicativo. **E o melhor: é de graça!**

ABRIR SUPERAPP

¹Fatura aberta às 00H07
²Fatura fechada às 00H23



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: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356026437
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 534725368
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100294257

Plano Contratado	+ R\$ 75,72
Usos no período	+ R\$ 591,00
Total	R\$ 666,72

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 75,72

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EXH1J92	Plano Contratado	ADESÃO ZERO SK 01/03/23 a 31/03/23	29/03/23	R\$ 37,86
FME0922	Plano Contratado	ADESÃO ZERO SK 01/03/23 a 31/03/23	29/03/23	R\$ 37,86

Usos no período

Total: R\$ 591,00

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	Estacionamento	07/03/23 às 07:45:36	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS Entrada: 07/03/23 - 07:45:36 Saída: 07/03/23 - 08:05:18 Permanência: 00h20m42s	R\$ 34,00
		11/03/23 às 12:41:05	IGUATEMI ESPLANADA SUL Entrada: 11/03/23 - 12:41:05 Saída: 11/03/23 - 13:46:22 Permanência: 01h05m17s	R\$ 13,00
		16/03/23 às 19:59:27	UNIMED SOROCABA Entrada: 16/03/23 - 19:59:27 Saída: 16/03/23 - 22:30:32 Permanência: 02h31m05s	R\$ 12,00
		25/03/23 às 15:03:25	UNIMED SOROCABA Entrada: 25/03/23 - 15:03:25 Saída: 25/03/23 - 17:11:26 Permanência: 02h08m01s	R\$ 12,00
		26/03/23 às 21:33:35	UNIMED SOROCABA Entrada: 26/03/23 - 21:33:35 Saída: 26/03/23 - 22:27:02 Permanência: 00h54m27s	R\$ 12,00
	Pedágio	07/03/23 às 05:21:11	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
		07/03/23 às 05:57:34	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		07/03/23 às 09:38:01	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
		07/03/23 às 09:48:38	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
		09/03/23 às 17:03:05	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		09/03/23 às 17:45:09	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		10/03/23 às 08:10:58	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
		10/03/23 às 08:54:53	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40

**SEM
PARAR**

Veículo

EXH1J92

Tipo



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: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356026437
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 534725368
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Data	Descrição	Valores
10/03/23 às 13:02:37	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
10/03/23 às 13:20:55	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
10/03/23 às 13:48:24	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
11/03/23 às 19:25:51	CCR VIAOESTE SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO, CAT. 1	R\$ 11,60
13/03/23 às 21:09:20	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
13/03/23 às 21:28:24	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
15/03/23 às 13:25:02	CCR VIAOESTE SP230, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
15/03/23 às 13:58:21	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
15/03/23 às 18:09:05	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
15/03/23 às 18:38:56	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
15/03/23 às 19:05:53	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
15/03/23 às 22:07:50	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
15/03/23 às 22:54:19	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
15/03/23 às 23:24:38	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
17/03/23 às 08:00:38	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
17/03/23 às 08:44:13	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
17/03/23 às 19:00:17	CCR VIAOESTE SP230, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
17/03/23 às 19:38:12	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
17/03/23 às 20:05:40	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
18/03/23 às 10:50:43	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 11+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
18/03/23 às 13:22:18	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 11+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
18/03/23 às 13:40:05	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20

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: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356026437
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 534725368
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	 Pedágio	20/03/23 às 21:05:55	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		20/03/23 às 21:20:21	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		23/03/23 às 10:11:14	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		23/03/23 às 12:57:54	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		23/03/23 às 13:26:45	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		27/03/23 às 15:18:23	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		27/03/23 às 15:40:40	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60-800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 16,80
		27/03/23 às 16:09:40	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		21/02/23 às 08:54:47	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		24/02/23 às 10:23:38	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		09/03/23 às 18:23:24	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		13/03/23 às 21:57:11	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		16/03/23 às 13:03:32	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
FME0922	 Estacionamento	20/03/23 às 21:47:12	CCR VIAOESTE SP075, KM12-500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,20
		04/03/23 às 10:51:08	ICUATEMI ESPLANADA SUL Entrada: 04/03/23 - 10:51:08 Saída: 04/03/23 - 12:10:27 Permanência: 01h19m19s	R\$ 13,00
		25/03/23 às 15:01:04	UNIMED SOROCABA Entrada: 25/03/23 - 15:01:04 Saída: 25/03/23 - 17:11:01 Permanência: 02h10m57s	R\$ 12,00



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: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356026437
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 534725368
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	7	R\$ 108,00
Passagens	44	R\$ 483,00
Total da Nota Fiscal		R\$ 666,72

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. 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

