



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: 29/03/24
Nº da Fatura: 2463415536
Data de vencimento: 05/04/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 581925123
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Olá, **Vitor!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 27/02/24¹ a 29/03/24².
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

CUIDE DO QUE É MAIS
IMPORTANTE COM
SEM PARAR SEGUROS

Proteções para você, sua família e
bens a partir de R\$ 0,33/dia



APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



BAIXE NA

App Store

BAIXE NA

Google Play

O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 00H02

²Fatura fechada às 00H43

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp

(11) 98991-2822



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

Data de emissão: 29/03/24
Nº da Fatura: 2463415536
Data de vencimento: 05/04/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 581925123
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100294257

Plano Contratado	+ R\$ 56,94
Usos no período	+ R\$ 742,60
Total	R\$ 799,54

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 56,94

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EXH1J92	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2022 01/03/24 a 31/03/24	29/03/24	R\$ 17,57
FME0922	Plano Contratado	ADESÃO ZERO SK 01/03/24 a 31/03/24	29/03/24	R\$ 39,37

Usos no período

Total: R\$ 742,60

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	Estacionamento	01/03/24 às 06:25:58	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS Entrada: 01/03/24 - 06:25:58 Saída: 01/03/24 - 07:20:47 Permanência: 00h55m49s	R\$ 29,00
		15/03/24 às 10:49:06	PATIO CIANE Entrada: 15/03/24 - 10:49:06 Saída: 15/03/24 - 11:41:46 Permanência: 00h52m40s	R\$ 14,00
		21/03/24 às 17:19:14	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 21/03/24 - 17:19:14 Saída: 24/03/24 - 17:47:22 Permanência: 72h28m08s	R\$ 224,00
	Pedágio	01/03/24 às 04:34:08	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 15,20
		01/03/24 às 05:17:10	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		01/03/24 às 08:14:49	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		01/03/24 às 08:31:37	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,20
		01/03/24 às 09:31:02	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		05/03/24 às 16:16:27	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		05/03/24 às 16:32:36	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		05/03/24 às 17:38:55	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		07/03/24 às 10:40:59	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		07/03/24 às 11:15:48	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."



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: 29/03/24
Nº da Fatura: 2463415536
Data de vencimento: 05/04/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 581925123
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo

EXH1J92

Tipo**Data****Descrição****Valores**

07/03/24
às 11:48:44

CCR VIAOESTE
SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1

R\$ 8,60

11/03/24
às 10:12:41

CCR VIAOESTE
SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO, CAT. 1

R\$ 12,00

11/03/24
às 22:06:01

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

11/03/24
às 22:22:37

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

11/03/24
às 22:50:20

CCR VIAOESTE
SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1

R\$ 8,60

14/03/24
às 08:37:38

CCR VIAOESTE
SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1

R\$ 15,20

14/03/24
às 09:25:04

CCR VIAOESTE
SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1

R\$ 5,60

14/03/24
às 11:51:42

CCR VIAOESTE
SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1

R\$ 5,60

14/03/24
às 12:09:26

CCR VIAOESTE
SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1

R\$ 11,20

14/03/24
às 12:37:46

CCR VIAOESTE
SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1

R\$ 8,60

17/03/24
às 09:39:49

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

17/03/24
às 10:15:43

CCR AUTOBAN
SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1

R\$ 12,20

17/03/24
às 10:38:10

CCR AUTOBAN
SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1

R\$ 12,40

17/03/24
às 16:54:21

CCR VIAOESTE
SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1

R\$ 5,60

17/03/24
às 17:04:24

CCR VIAOESTE
SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1

R\$ 11,20

17/03/24
às 17:30:01

CCR VIAOESTE
SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1

R\$ 8,60

18/03/24
às 22:11:44

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

18/03/24
às 22:28:02

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

18/03/24
às 22:53:46

CCR VIAOESTE
SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1

R\$ 8,60

21/03/24
às 10:47:30

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

21/03/24
às 11:33:05

RODOVIA DAS COLINAS S/A
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 17,40

21/03/24
às 12:01:33

CCR VIAOESTE
SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1

R\$ 8,60



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: 29/03/24
Nº da Fatura: 2463415536
Data de vencimento: 05/04/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 581925123
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	 Pedágio	21/03/24 às 17:10:58	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM50+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		24/03/24 às 17:54:04	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		24/03/24 às 18:20:43	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60
		25/03/24 às 22:13:38	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		25/03/24 às 22:26:47	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		25/03/24 às 22:51:42	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 8,60



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: 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: 29/03/24
Nº da Fatura: 2463415536
Data de vencimento: 05/04/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 581925123
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	2	R\$ 56,94
Estacionamento	3	R\$ 267,00
Passagens	38	R\$ 475,60
Total da Nota Fiscal		R\$ 799,54

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. 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 16,00%a.m. 192,00%a.a. I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 203,67%a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 49,85 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 7,09 (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

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		

