

**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: 28/11/24
Nº da Fatura: 24231309742
Data de vencimento: 05/12/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 615275339
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Olá, **Vitor!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 29/10/24¹ a 28/11/24².
Confira seus detalhes de uso.



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

**COMEÇOU A MEGA BLACK
NO APP**

Aproveite um mês inteiro de
ofertas e promoções imperdíveis



**MEGA
BLACK**
O APP
SIMPANH

Quero aproveitar

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



¹Fatura aberta às 00H46
²Fatura fechada às 00H23

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822



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: 28/11/24
Nº da Fatura: 24231309742
Data de vencimento: 05/12/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 615275339
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Resumo da conta 1100294257

Plano Contratado	+ R\$ 59,50
Usos no período	+ R\$ 605,96
Total	R\$ 665,46

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado				Total: R\$ 59,50
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EXH1J92	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMÍLIA 2022 01/11/24 a 30/11/24	28/11/24	R\$ 18,36
FME0922	Plano Contratado	ADEÇÃO ZERO SK 01/11/24 a 30/11/24	28/11/24	R\$ 41,14

Usos no período				Total: R\$ 605,96
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	Estacionamento	08/11/24 às 14:49:54	SHOPPING TIJUCA Entrada: 08/11/24 - 14:49:54 Saída: 08/11/24 - 16:12:31 Permanência: 01h23m37s	R\$ 20,00
		21/11/24 às 10:22:55	PARQUE IBIRAPUERA Entrada: 21/11/24 - 10:22:55 Saída: 21/11/24 - 18:02:58 Permanência: 07h40m03s	R\$ 27,00
	Pedágio	03/11/24 às 11:11:56	VIA COLINAS SP075, KM50+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		03/11/24 às 18:19:47	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		03/11/24 às 18:48:33	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 9,00
		04/11/24 às 22:11:53	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		04/11/24 às 22:28:45	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		04/11/24 às 22:56:06	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 9,00
		05/11/24 às 22:19:41	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		05/11/24 às 23:04:10	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		05/11/24 às 23:31:56	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 9,00
		07/11/24 às 08:39:48	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 15,80
		07/11/24 às 11:30:33	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,40
		07/11/24 às 11:46:03	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, LESTE, CUARAREMA, CAT. 1	R\$ 5,10

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: 28/11/24
Nº da Fatura: 24231309742
Data de vencimento: 05/12/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 615275339
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo

EXH1J92

Tipo

 Pedágio

Data

Descrição

Valores

07/11/24
às 12:07:15

CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P
SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1

R\$ 5,10

07/11/24
às 12:19:17

CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P
SP070, KM114, LESTE, CAÇAPAVA, CAT. 1

R\$ 5,20

07/11/24
às 12:48:16

CCR RIO-SP
MOREIRA CESAR NORTE, CAT. 1

R\$ 15,58

07/11/24
às 14:19:08

CCR RIO-SP
ITATIAIA NORTE, CAT. 1

R\$ 13,40

07/11/24
às 15:49:50

ECORIOMINAS
BR116, KM205+870, NORTE, SEROPÉDICA, CAT. 1

R\$ 15,20

10/11/24
às 09:31:52

ECORIOMINAS
BR116, KM205+870, SUL, SEROPÉDICA, CAT. 1

R\$ 15,20

10/11/24
às 11:22:22

CCR RIO-SP
ITATIAIA SUL, CAT. 1

R\$ 13,40

10/11/24
às 12:22:00

CCR RIO-SP
MOREIRA CESAR SUL, CAT. 1

R\$ 15,58

10/11/24
às 12:50:51

CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P
SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA, CAT. 1

R\$ 5,20

10/11/24
às 13:02:38

CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P
SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1

R\$ 5,10

10/11/24
às 13:21:22

CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P
SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA, CAT. 1

R\$ 5,10

10/11/24
às 13:36:02

CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P
SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1

R\$ 5,40

10/11/24
às 14:14:11

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

R\$ 5,90

10/11/24
às 14:37:26

CCR VIAOESTE
SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1

R\$ 11,80

10/11/24
às 15:03:09

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

R\$ 9,00

10/11/24
às 22:15:56

VIA COLINAS
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 18,10

10/11/24
às 22:32:46

VIA COLINAS
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 18,10

10/11/24
às 22:58:48

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

R\$ 9,00

13/11/24
às 12:13:41

VIA COLINAS
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 18,10

13/11/24
às 12:56:01

VIA COLINAS
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 18,10

13/11/24
às 14:57:40

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

R\$ 9,00

13/11/24
às 22:29:43

VIA COLINAS
SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1

R\$ 18,10



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: 28/11/24
Nº da Fatura: 24231309742
Data de vencimento: 05/12/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 615275339
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4884

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
EXH1J92	Pedágio	13/11/24 às 23:11:33	VIA COLINAS SP075, KM60+800, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 18,10
		13/11/24 às 23:37:53	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 9,00
		21/11/24 às 08:07:28	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 15,80
		21/11/24 às 08:54:49	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		21/11/24 às 18:55:19	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,90
		21/11/24 às 19:24:45	CCR VIAOESTE SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,80
		21/11/24 às 19:52:41	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 9,00
		24/11/24 às 12:40:57	CCR VIAOESTE SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO, CAT. 1	R\$ 12,60
		24/11/24 às 17:34:58	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 15,80
		24/11/24 às 18:23:22	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90
		24/11/24 às 19:41:28	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,90
		24/11/24 às 19:50:35	CCR VIAOESTE SP280, KM33, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,80
		24/11/24 às 20:25:11	CCR VIAOESTE SP075, KM12+500, SUL, ITU, CAT. 1	R\$ 9,00
		07/11/24 às 09:48:55	CCR VIAOESTE SP280, KM20, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,90



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: 28/11/24
Nº da Fatura: 24231309742
Data de vencimento: 05/12/24
Código do cliente: 294257
Nº da Nota Fiscal: 615275339
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\$ 59,50
Estacionamento	2	R\$ 47,00
Passagens	48	R\$ 558,96
Total da Nota Fiscal		R\$ 665,46

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 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\$ 51,18 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 8,32 (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		

