

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.16
3596303596 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: RICARDO DE AQUINO SALLES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 25.355-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231221145652182261165
CPF DO PAGADOR: ***.980.008-**
VALOR: 400,01
DATA: 21/12/2023 - 11:57:08
COD PRODUTO: QRS1TXUZBE7BG6H00VPJM0JOBPV3TJCJJSF

PAGO PARA: Sem Parar Instituição de Pagamento L
CNPJ: 4.088.208/0001-65
INSTITUICA0: 23114447 FLAGSHIP

Notificacao enviada em: 21/12/2023 - 11:57:10

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: A.C92.06A.A89.56A.4A4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Olá, **Ricardo!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 17/11/23¹ a 17/12/23².
Confira seus detalhes de uso.



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



**PRECISA FAZER A REVISÃO DO
CARRO ANTES DE VIAJAR?**

VAI DE SUPERAPP

Confira oficinas, pacotes de serviços e agende sua revisão automotiva sem sair de casa

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



Baixe na
App Store

Baixe na
Google Play

O aplicativo de quem dirige

¹Fatura aberta às 23H48

²Fatura fechada às 23H51

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Resumo da conta 1100452596

Plano Contratado	+ R\$ 80,86
Usos no período	+ R\$ 299,50
Outros Itens	+ R\$ 19,65
Total	R\$ 400,01

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 80,86

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
ELM0E87	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/12/23 a 31/12/23	17/12/23	R\$ 39,37
FFI5F48	Plano Contratado	SEM PARAR CIDADE TURBINADO II 01/12/23 a 31/12/23	17/12/23	R\$ 41,49

Usos no período Total: R\$ 299,50

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
ELM0E87	 Pedágio	24/11/23 às 16:03:00	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM075, OESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 4,50
FFI5F48	 Estacionamento	17/11/23 às 19:01:25	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 17/11/23 - 19:01:25 Saída: 17/11/23 - 20:20:13 Permanência: 01h19m48s	R\$ 26,00
		28/11/23 às 14:41:05	MORUMBI SHOPPING Entrada: 28/11/23 - 14:41:05 Saída: 28/11/23 - 15:05:11 Permanência: 00h24m06s	R\$ 24,00
		29/11/23 às 12:11:22	SHOPPING CIDADE JARDIM Entrada: 29/11/23 - 12:11:22 Saída: 29/11/23 - 14:32:23 Permanência: 02h21m01s	R\$ 28,00
		29/11/23 às 20:39:45	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 29/11/23 - 20:39:45 Saída: 29/11/23 - 21:56:24 Permanência: 01h17m39s	R\$ 26,00
		06/12/23 às 10:05:45	UNIDADE CORP TOWER Entrada: 06/12/23 - 10:05:45 Saída: 06/12/23 - 10:35:25 Permanência: 00h30m40s	R\$ 20,00
	 Pedágio	18/11/23 às 07:57:26	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,60
		18/11/23 às 08:16:10	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 11,20
		25/11/23 às 17:58:13	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,60
		07/12/23 às 11:33:18	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,20
		07/12/23 às 11:54:02	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 4,90
		07/12/23 às 12:19:44	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1	R\$ 4,90



Nome: Ricardo De Aquino Salles
CPF: 252.980.008-19
Endereço: Honduras, 229
Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01428-000
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 17/12/23
Nº da Fatura: 23212350650
Código do cliente: 452596
Nº da Nota Fiscal: 568435475
Cartão de Crédito
Bandeira: Elo

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FFI5F48	 Pedágio	07/12/23 às 13:02:56	TAMOIOS SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1	R\$ 5,30
		07/12/23 às 13:37:40	TAMOIOS SP 099, KM 59+360, SUL, PARAIBUNA, CAT. 1	R\$ 11,20
		07/12/23 às 15:40:53	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO SAO SEBASTIAO - ILHA BELA, CAT. 1	R\$ 19,00
		11/12/23 às 22:35:42	TAMOIOS SP 099, KM 59+360, NORTE, PARAIBUNA, CAT. 1	R\$ 11,20
		11/12/23 às 23:03:27	TAMOIOS SP 099, KM 16+100, NORTE, JAMBEIRO, CAT. 1	R\$ 5,30
		11/12/23 às 23:10:18	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1	R\$ 4,90
		11/12/23 às 23:29:26	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 4,90
		11/12/23 às 23:42:29	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, OESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,20
		15/12/23 às 21:21:57	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 12,40
		15/12/23 às 21:45:49	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		15/12/23 às 22:00:11	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP075, KM 62, INDAIATUBA, CAT. 1	R\$ 17,40
		16/12/23 às 19:41:37	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 12,20
		16/12/23 às 20:03:05	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 12,40

Detalhamento de encargos e outros itens



Outros Itens

Total: **R\$ 19,65**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TAXA DE REPROCESSAMENTO Referente a fatura de Out/2023	22/11/23 às 10:00:00	R\$ 11,33
		TAXA DE USO	17/12/23 às 22:35:41	R\$ 8,32



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: Ricardo De Aquino Salles
CPF: 252.980.008-19
Endereço: Honduras, 229
Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01428-000
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 17/12/23
Nº da Fatura: 23212350650
Código do cliente: 452596
Nº da Nota Fiscal: 568435475
Cartão de Crédito
Bandeira: Elo

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	2	R\$ 80,86
Outras Taxas	2	R\$ 19,65
Estacionamento	5	R\$ 124,00
Passagens	20	R\$ 175,50
Total da Nota Fiscal		R\$ 400,01

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 cobrado 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\$ 43,06 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 37,80 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%); Outras Taxas: R\$ 19,65 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%).

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:
Demais localidades 0800 015 0252 0800 723 2245
Deficientes auditivos 0800 770 0270