



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: Luis Carlos Heinze
CPF: 142.729.540-91
Endereço: R Gen Osorio, 1775
Bairro: Centro
CEP: 97670-000
Cidade / UF: Sao Borja / RS

Data de emissão: 18/04/22
Nº da Fatura: 2272561744
Data de vencimento: 25/04/22
Código do cliente: 1854701
Nº da Nota Fiscal: 493407625
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Valores tributáveis e não tributáveis

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	3	R\$ 72,60
Total Tributável		R\$ 72,60
ISS (2%)		R\$ 1,44
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 6,72

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	1	R\$ 12,00
Igpm	1	R\$ 1,41
Juros E Mora	1	R\$ 0,44
Multa	1	R\$ 8,82
Passagens	55	R\$ 252,25
Total não Tributável		R\$ 274,92
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 30,60
Total da Nota Fiscal	R\$ 378,12

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF: 0,41% CET - Custo Efetivo Total: 264,84% a.a.

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



Nome: Luis Carlos Heinze
CPF: 142.729.540-91
Endereço: R Gen Osorio, 1775
Bairro: Centro
CEP: 97670-000
Cidade / UF: Sao Borja / RS

Data de emissão: 18/04/22
Nº da Fatura: 2272561744
Data de vencimento: 25/04/22
Código do cliente: 1854701
Nº da Nota Fiscal: 493407625
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Resumo da conta 1101854701

Plano Contratado	+ R\$ 103,20
Usos no período	+ R\$ 264,25
Juros e Multas	+ R\$ 10,67
Total	R\$ 378,12

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado				Total: R\$ 103,20
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
IUY1144	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/22 a 30/04/22	18/04/22	R\$ 34,40
IZJ3H56	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/22 a 30/04/22	18/04/22	R\$ 34,40
IZS1111	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/04/22 a 30/04/22	18/04/22	R\$ 34,40

Usos no período				Total: R\$ 264,25
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
IZJ3H56	Estacionamento	09/04/22 às 21:24:24	SHOPPING TOTAL Entrada: 09/04/22 - 21:24:24 Saída: 09/04/22 - 23:20:35 Permanência: 01h56m11s	R\$ 12,00
	Pedágio	17/03/22 às 21:59:57	CCR VIASUL BR386, 374+600, SUL, PAVERAMA, CAT. 1	R\$ 4,70
		17/03/22 às 22:29:31	CCR VIASUL BR386, 427+700, SUL, MONTENEGRO, CAT. 1	R\$ 4,70
		19/03/22 às 17:15:29	CCR VIASUL BR386, 427+700, NORTE, MONTENEGRO, CAT. 1	R\$ 4,70
		19/03/22 às 18:04:30	ROTA DE SANTA MARIA RSC287, KM86+600, OESTE, VENÂNCIO AIRES, CAT. 1	R\$ 3,70
		19/03/22 às 18:33:11	ROTA DE SANTA MARIA RSC287, KM131+300, OESTE, CANDELÁRIA, CAT. 1	R\$ 3,70
		19/03/22 às 23:52:01	ROTA DE SANTA MARIA RSC287, KM131+300, LESTE, CANDELÁRIA, CAT. 1	R\$ 3,70
		20/03/22 às 01:19:51	CCR VIASUL BR386, 427+700, SUL, MONTENEGRO, CAT. 1	R\$ 4,70
		23/03/22 às 08:01:02	ROTA DE SANTA MARIA RSC287, KM131+300, LESTE, CANDELÁRIA, CAT. 1	R\$ 3,70
		23/03/22 às 21:02:02	CCR VIASUL BR290, 60+000, LESTE, GRAVATAI, CAT. 1	R\$ 4,70
		23/03/22 às 21:25:17	CCR VIASUL BR290, 19+430, LESTE, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, CAT. 1	R\$ 4,70
		23/03/22 às 22:03:49	CCR VIASUL BR101, 35+700, NORTE, TRÊS CACHOEIRAS, CAT. 1	R\$ 4,70