



Nome: Cleiton Gontijo De Azevedo
CPF: 220.603.128-09
Endereço: Avenida Antonio Olimpio De
Morais, 545 Sala 1508
Bairro: Centro
CEP: 35500-005
Cidade / UF: Divinópolis / MG

Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356802177
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 8603136
Nº da Nota Fiscal: 535011968
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 2763

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD...- 04.088.208/0001-65

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO	13/04/2023	125,74
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2938 / 02030-8	55915869	

Olá, **Cleiton!**

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

102-714709510-4
12/ABR/2023 HORA DE 08:05:50

LOT. 04.000341-8 TERM 007832
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0004

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109552 91586942939
80203080009 1 93190000012574

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SEM PARAR INST DE PAGTO LTD
RAZÃO SOCIAL: SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA
CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR
NOME: CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO
CPF: 220.603.128-09

DATA DE VENCIMENTO: 13/ABR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 12/ABR/2023

VALOR NOMINAL: 125,74
JUROS: 0,00

IOF: 0,00
MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 125,74
VALOR DO PAGAMENTO: 125,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
102-714709510-4

VIA DO BANCO

e bancários sempre atualizados
itar qualquer bloqueio do serviço.
ninhaconta

Seu dia muito mais fácil
com SuperApp

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

ABRIR SUPERAPP



Nome: Cleiton Gontijo De Azevedo
CPF: 220.603.128-09
Endereço: Avenida Antonio Olimpio De
Morais, 545 Sala 1508
Bairro: Centro
CEP: 35500-005
Cidade / UF: Divinópolis / MG

Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356802177
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 8603136
Nº da Nota Fiscal: 535011968
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 2763

Resumo da conta 2019207216

Plano Contratado	+ R\$ 37,86
Usos no período	+ R\$ 71,80
Total	R\$ 109,66

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 37,86

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
QQB0281	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/03/23 a 31/03/23	29/03/23	R\$ 37,86

Usos no período Total: R\$ 71,80

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
QQB0281	 Pedágio	27/02/23 às 14:26:47	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM659+000, SUL, SANTO ANTÔNIO DO AMPARO - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		27/02/23 às 17:37:40	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM659+000, NORTE, SANTO ANTÔNIO DO AMPARO - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		28/02/23 às 07:36:45	CONCEBRA LUZ KM 514 OESTE, CAT. 1	R\$ 6,70
		28/02/23 às 11:50:28	VIA 040 LAGOA GRANDE KM 91 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,30
		28/02/23 às 13:18:09	VIA 040 PARACATU KM 17 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,30
		28/02/23 às 14:08:07	VIA 040 CRISTALINA KM 93 NORTE, CAT. 1	R\$ 6,30
		02/03/23 às 16:20:38	VIA 040 CRISTALINA KM 93 SUL, CAT. 1	R\$ 6,30
		02/03/23 às 17:34:11	VIA 040 PARACATU KM 17 SUL, CAT. 1	R\$ 6,30
		02/03/23 às 18:36:07	VIA 040 LAGOA GRANDE KM 91 SUL, CAT. 1	R\$ 6,30
		03/03/23 às 00:05:17	CONCEBRA LUZ KM 514 LESTE, CAT. 1	R\$ 6,70
		06/03/23 às 14:20:34	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A. SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500, CAT. 1	R\$ 7,60
		06/03/23 às 19:52:47	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A. SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500, CAT. 1	R\$ 7,60



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: Cleiton Gontijo De Azevedo
CPF: 220.603.128-09
Endereço: Avenida Antonio Olimpio De
Morais, 545 Sala 1508
Bairro: Centro
CEP: 35500-005
Cidade / UF: Divinópolis / MG

Data de emissão: 29/03/23
Nº da Fatura: 2356802177
Data de vencimento: 05/04/23
Código do cliente: 8603136
Nº da Nota Fiscal: 535011968
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 2763

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 37,86
Passagens	12	R\$ 71,80
Total da Nota Fiscal		R\$ 109,66

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. IJOF: 0,381% + 0,0082% a.d|CET-Custo Efetivo Total: 152,48% a.a.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 19,69 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 18,17 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%).

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