

Olá, **Arnaldo!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 08/01/23¹ a 08/02/23².
Confira seus detalhes de uso.



Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

PROMOÇÃO

TANQUE CHEIO

⇒ O ANO TODO! ⇒

Ano Novo e você
DE TANQUE CHEIO
GRÁTIS
TODOS OS MESES.*

Consulte regulamento no site www.semparar.com.br/tanquecheio-anoTODO

**SEM
PARAR**

¹Fatura aberta às 00H25

²Fatura fechada às 00H29

Resumo da conta 1100484887

Plano Contratado	+ R\$ 75,72
Usos no período	+ R\$ 539,62
Total	R\$ 615,34

Novidade!

Utilize o QR Code ao lado para pagar sua fatura de forma Rápida e Segura com o 



Detalhamento de valores cobrados ao titular

 Plano Contratado

Total: **R\$ 75,72**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BZL9J51	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2020 - PÓS PAGO 01/02/23 a 28/02/23	08/02/23	R\$ 37,86
FOB0905	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II 01/02/23 a 28/02/23	08/02/23	R\$ 37,86

 Usos no período

Total: **R\$ 539,62**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
BZL9J51	 Estacionamento	16/01/23 às 18:10:50	SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS Entrada: 16/01/23 - 18:10:50 Saída: 16/01/23 - 20:21:04 Permanência: 02h11m14s	R\$ 28,00
		17/01/23 às 13:26:21	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 17/01/23 - 13:26:21 Saída: 17/01/23 - 14:40:45 Permanência: 01h14m24s	R\$ 25,00
		17/01/23 às 19:01:14	IGUATEMI SÃO PAULO Entrada: 17/01/23 - 19:01:14 Saída: 17/01/23 - 21:43:22 Permanência: 02h42m08s	R\$ 28,00
		18/01/23 às 06:00:39	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 18/01/23 - 06:00:39 Saída: 18/01/23 - 22:29:25 Permanência: 16h29m46s	R\$ 95,00
		19/01/23 às 17:42:22	OFFICE BRIGADEIRO - DUARTE PARK Entrada: 19/01/23 - 17:42:22 Saída: 19/01/23 - 18:34:42 Permanência: 00h52m20s	R\$ 17,00
		29/01/23 às 14:43:07	SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS Entrada: 29/01/23 - 14:43:07 Saída: 29/01/23 - 15:31:09 Permanência: 00h48m02s	R\$ 22,00
	 Pedágio	20/01/23 às 13:30:18	CCR AUTOBAN SP348, KM391+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 11,80
		20/01/23 às 13:52:27	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		20/01/23 às 14:12:25	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 10,40
		20/01/23 às 15:11:34	CCR AUTOBAN SP348, KM154+350, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 7,80

Nome: Arnaldo Calil Pereira Jardim
CPF: 041.978.078-56
Endereço: R Helena, 335 CJ 4142
Bairro: Vila Olimpia
CEP: 04552-050
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 08/07/23
Nº da Fatura: 2329347750
Data de vencimento: 15/02/23
Código do cliente: 484887
Nº da Nota Fiscal: 529121418
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
BZL9J51	 Pedágio	20/01/23 às 15:34:44	EIXO SP SP310, KM181-500, NORTE, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 9,31
		20/01/23 às 15:57:03	EIXO SP SP310, KM216-800, NORTE, ITIRAPINA, CAT. 1	R\$ 5,60
		20/01/23 às 16:40:01	TRIANGULO DO SOL SP310, KM282-400, NORTE, ARARAQUARA, CAT. 1	R\$ 20,70
		20/01/23 às 22:05:42	TRIANGULO DO SOL SP310, KM282-400, SUL, ARARAQUARA, CAT. 1	R\$ 20,70
		20/01/23 às 22:46:15	EIXO SP SP310, KM216-800, SUL, ITIRAPINA, CAT. 1	R\$ 5,60
		20/01/23 às 23:08:16	EIXO SP SP310, KM181-500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 9,31
		20/01/23 às 23:29:08	CCR AUTOBAN SP348, KM159-550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 7,80
		20/01/23 às 23:50:35	CCR AUTOBAN SP348, KM115-520, SUL, SUMARE, CAT. 1	R\$ 10,40
		21/01/23 às 00:09:42	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		21/01/23 às 00:30:49	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,80
		28/01/23 às 09:27:14	CCR VIAOESTE SP280, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 5,40
		28/01/23 às 09:43:29	CCR VIAOESTE SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 10,80
		28/01/23 às 10:29:13	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
		28/01/23 às 18:22:21	RODOVIA DAS COLINAS S/A SP280, KM110-400, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 12,00
		28/01/23 às 18:42:59	CCR VIAOESTE SP280, KM74, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 14,60
		28/01/23 às 19:15:01	CCR VIAOESTE SP280, KM23, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 5,40
		03/02/23 às 11:56:43	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 11,80
		03/02/23 às 12:16:08	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
FOB0905	 Pedágio	03/02/23 às 14:41:44	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 11,70
		03/02/23 às 15:04:54	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,80
		19/01/23 às 15:26:11	ECO135 BOITUVA KM 399,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,70
		19/01/23 às 16:20:15	ECO135 JOAQUIM FELICIO KM 466,2 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,70



Nome: Arnaldo Calil Pereira Jardim
CPF: 041.978.078-56
Endereço: R Helena, 335 CJ 4142
Bairro: Vila Olimpia
CEP: 04552-050
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 08/07/23
Nº da Fatura: 2329347750
Data de vencimento: 15/02/23
Código do cliente: 484887
Nº da Nota Fiscal: 529121418
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FOB0905	 Pedágio	19/01/23 às 17:11:57	ECO135 BUENOPOLIS KM 523,3 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,70
		19/01/23 às 19:40:07	ECO135 CURVELO KM 634,1 - SUL, CAT. 1	R\$ 8,70
		20/01/23 às 07:01:37	VIA 040 CAPIIM BRANCO KM 487 SUL, CAT. 1	R\$ 6,30
		20/01/23 às 08:50:03	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM546-000, SUL, ITATIAIUÇU - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 09:16:11	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM596-935, SUL, CARMÓPOLIS DE MINAS - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 10:18:15	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM654-000, SUL, SANTO ANTÔNIO DO AMPARO - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 10:58:02	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM733-740, SUL, CARMO DA CAÇOEIRA - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 12:29:50	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM804-880, SUL, SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 13:26:04	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM902-630, SUL, CAMBUÍ - MG, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 13:58:51	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM007-300, SUL, VARGEM - SP, CAT. 1	R\$ 2,70
		20/01/23 às 16:03:10	CCR RODOANEL SP021, KM25+360, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,80



Nome: Arnaldo Calil Pereira Jardim
CPF: 041.978.078-56
Endereço: R Helena, 335 CJ 4142
Bairro: Vila Olimpia
CEP: 04552-050
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/07/23
Nº da Fatura: 2329347750
Data de vencimento: 15/02/23
Código do cliente: 484887
Nº da Nota Fiscal: 529121418
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM		Data do Vencimento 15/02/2023	Valor Cobrado 615,34
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0055441121-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0055441121			

Banco Itaú S.A. 341-0		34191.09552 44112.132939 80203.080009 2 92620000061534			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 15/02/2023
Cliente ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 08/02/2023	Nº do Documento 0055441121	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2023	Nosso Número 09 / 0055441121-
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 615,34
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2329347750 Valor do documento: 615,34 Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
Sacado ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM CPF: 041.978.078-56 R HELENA 335 CJ 4142 04552-050 VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com Pix





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: Arnaldo Calil Pereira Jardim
CPF: 041.978.078-56
Endereço: R Helena, 335 CJ 4142
Bairro: Vila Olimpia
CEP: 04552-050
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/02/23
Nº da Fatura: 2329347750
Data de vencimento: 15/02/23
Código do cliente: 484887
Nº da Nota Fiscal: 529121418
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 75,72
Estacionamento	6	R\$ 215,00
Passagens	37	R\$ 324,62
Total da Nota Fiscal		R\$ 615,34

O não pago, 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 pago, 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\$ 37,92 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 37,80 (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