

Olá, **Nicolino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 22/04/22¹ a 24/05/22².
Confira seus detalhes de uso.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2021 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

Flash back?

Se tem
ca\$hback ←
é Sem Parar

Cash back!

**SEM
PARAR**

¹Fatura aberta às 23H59

²Fatura fechada às 00H33

Resumo da conta 1100596416

Plano Contratado + R\$ 49,30

Usos no período + R\$ 128,60

Total R\$ 177,90**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\$ 49,30**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
DAD1D81	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA - POS PAGO 01/05/22 a 31/05/22	24/05/22	R\$ 14,90
QOL0939	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/05/22 a 31/05/22	24/05/22	R\$ 34,40


Usos no período Total: **R\$ 128,60**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DAD1D81	 Estacionamento	25/04/22 às 12:09:21	PRAIAMAR SHOPPING Entrada: 25/04/22 - 12:09:21 Saída: 25/04/22 - 13:32:12 Permanência: 01h23m51s	R\$ 14,00
		11/05/22 às 18:06:08	SHOPPING MIRAMAR Entrada: 11/05/22 - 18:06:08 Saída: 11/05/22 - 18:42:51 Permanência: 00h36m43s	R\$ 15,00
	 Pedágio	25/04/22 às 09:36:03	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		09/05/22 às 09:18:26	DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
QOL0939	 Pedágio	20/05/22 às 16:41:38	ECO050 ARAGUARI I KM 013+730 SUL, CAT. 1	R\$ 5,60
		20/05/22 às 19:02:58	ECO050 DELTA KM 198+060 SUL, CAT. 1	R\$ 4,40
		21/05/22 às 13:29:03	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 2	R\$ 17,40
		21/05/22 às 13:53:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 2	R\$ 17,40
		21/05/22 às 16:38:54	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR		Data do Vencimento 30/05/2022	Valor Cobrado 177,90
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0053454295-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0053454295			

	Banco 341-0	34191.09537 45429.542934 80203.080009 6 90010000017790			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE		Vencimento 30/05/2022			
Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR		Agência / Código do Cedente 2001 / 020308			
Data Documento 24/05/2022	Nº do Documento 0053454295	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 09 / 0053454295-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 177,90
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2290771856 Valor do documento: 177,90					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente CNPJ: 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.					(=) Valor Cobrado
Sacado NICOLINO BOZZELLA JUNIOR CPF: 218.835.478-81 RANGEL PESTANA 227 AP 151 11320-120 CENTRO - SAO VICENTE - SP					

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: Nicolino Bozzella Junior
CPF: 218.835.478-81
Endereço: Rangel Pestana, 227 Ap 151
Bairro: Centro
CEP: 11320-120
Cidade / UF: Sao Vicente / SP

Data de emissão: 24/05/22
Nº da Fatura: 2290771856
Data de vencimento: 30/05/22
Código do cliente: 596416
Nº da Nota Fiscal: 497385724
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Valores tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado		
- Mensalidade	2	R\$ 35,70
Total Tributável		R\$ 35,70
ISS (2%)		R\$ 0,71
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 3,30

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	2	R\$ 29,00
Passagens	7	R\$ 99,60
Total não Tributável		R\$ 128,60
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 13,60
Total da Nota Fiscal	R\$ 177,90

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

ITAU UNIBANCO S/A

PAGAMENTO TITULOS C/ ESPECIE
NUMERO DO BANCO: 341

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
VALOR DO DOCUMENTO: R\$177,90
VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
VALOR TOTAL PAGO: R\$177,90
DATA DO VENCIMENTO: 06/06/2022

CODIGO DE BARRAS:
3419109537 51792692934 80203080009 1
90080000017790

INSTITUICAO EMISSORA:
ITAU UNIBANCO S.A.
NOME BENEFICIARIO:
PED. SEMPARAR VIAFA
RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
PED. SEMPARAR VIAFA
CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 04.088.208/0001-65
NOME PAGADOR:
NICOLINO BOZZELLA JUNIOR
CNPJ/CPF PAGADOR: 218.835.478-81

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
CTRL 0014 0551117

-----AUTENTICACAO-----

F861B2CB81AC5C810F0E6CAC308632C49848EBBD

0014 427336281 010622

177,90C TITDIN