

Olá, **Nicolino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/09/22¹ a 22/10/22².
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

Se tem
ca\$hback ←
é Sem Parar

Flash back?

Cash back!

SEM PARAR

¹Fatura aberta às 00H48

²Fatura fechada às 23H58

Resumo da conta 1100596416

Plano Contratado + R\$ 54,26

Usos no período + R\$ 145,73

Total R\$ 199,99**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\$ 54,26**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
DAD1D81	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA - POS PAGO 01/10/22 a 31/10/22	22/10/22	R\$ 16,40
QOL0939	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/10/22 a 31/10/22	22/10/22	R\$ 37,86

Usos no período

Total: **R\$ 145,73**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DAD1D81	 Estacionamento	07/10/22 às 14:12:08	MORUMBI SHOPPING Entrada: 07/10/22 - 14:12:08 Saída: 07/10/22 - 16:49:09 Permanência: 02h37m01s	R\$ 25,00
	 Pedágio	05/10/22 às 11:55:20	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		07/10/22 às 17:52:22	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		10/10/22 às 20:37:16	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		10/10/22 às 20:41:38	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		21/10/22 às 04:28:29	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		21/10/22 às 06:53:32	CCR RIO-SP ARUJA RODOANEL NORTE, CAT. 1	R\$ 3,23
		21/10/22 às 07:20:01	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM87+940, LESTE, RIBEIRÃO PIRES, CAT. 1	R\$ 2,90
		21/10/22 às 07:30:25	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		21/10/22 às 07:35:52	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 31/10/2022	Valor Cobrado 199,99
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0054590419-		Autenticação Mecânica
Número do Documento 0054590419			

Banco Itaú S.A.		Banco 341-0	34191.09545 59041.932936 80203.080009 5 91550000019999		
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 31/10/2022
Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 22/10/2022	Nº do Documento 0054590419	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2022	Nosso Número 09 / 0054590419-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 199,99
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 22176618869 Valor do documento: 199,99					(-) 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: 22/10/22
Nº da Fatura: 22176618869
Data de vencimento: 31/10/22
Código do cliente: 596416
Nº da Nota Fiscal: 515359077
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\$ 31,46
Total Tributável		R\$ 31,46
ISS (2%)		R\$ 0,63
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 2,91

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	1	R\$ 25,00
Passagens	9	R\$ 120,73
Total não Tributável		R\$ 145,73
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 22,80
Total da Nota Fiscal	R\$ 199,99

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 serão cobradas as penalidades e taxas previstas no 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

299-822199747-0
26/OUT/2022

HORA DF 10:12:41

LOT. 21.004864-6
LOCALIDADE: SAO VICENTE
AG. VINCULADA: 3346

TERM 007891

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109545 59041932936
80203080009 5 91550000019999

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PED.SEMPARAR VIAFA
RAZAO SOCIAL: PED.SEMPARAR VIAFA
CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR
NOME: NICOLINO BOZZELLA JUNIOR
CPF: 218.835.478-81

DATA DE VENCIMENTO: 31/OUT/2022

DATA DE PAGAMENTO: 26/OUT/2022

VALOR NOMINAL: 199,99

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 199,99

VALOR DO PAGAMENTO: 199,99

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
299-822199747-0

VIA DO CLIENTE