

Olá, **Nicolino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 22/10/22¹ a 23/11/22².
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

SuperApp Sem Parar
Praticidade pra quem dirige

Não espere sua fatura fechar!
Acompanhe seus gastos em tempo real no SuperApp.

Aponte a câmera do seu celular

Baixa lá

Disponível no Google Play

Disponível na App Store

SEM PARAR

The advertisement features a smartphone displaying the SuperApp interface, surrounded by floating icons for various services like 'Cash Back', '12x', and 'SEM PARAR'.

¹Fatura aberta às 23H58

²Fatura fechada às 00H05

Resumo da conta 1100596416

Plano Contratado	+ R\$ 54,26
Usos no período	+ R\$ 383,33
Total	R\$ 437,59

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 01/11/22 a 30/11/22	23/11/22	R\$ 16,40
FGD8550	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/11/22 a 30/11/22	23/11/22	R\$ 37,86

Usos no período Total: **R\$ 383,33**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DAD1D81	 Estacionamento	25/10/22 às 16:47:39	SHOPPING MIRAMAR Entrada: 25/10/22 - 16:47:39 Saída: 25/10/22 - 17:20:47 Permanência: 00h33m08s	R\$ 15,00
		04/11/22 às 14:11:38	SHOPPING MORUMBI ? VIP Entrada: 04/11/22 - 14:11:38 Saída: 04/11/22 - 17:31:06 Permanência: 03h20m28s	R\$ 74,00
		04/11/22 às 17:44:09	WORLD TRADE CENTER DE SÃO PAULO Entrada: 04/11/22 - 17:44:09 Saída: 04/11/22 - 19:14:55 Permanência: 01h30m46s	R\$ 28,00
	 Pedágio	24/10/22 às 09:39:51	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		04/11/22 às 09:29:50	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		04/11/22 às 20:02:35	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		06/11/22 às 17:10:34	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		08/11/22 às 10:47:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		10/11/22 às 19:06:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		12/11/22 às 14:06:13	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM86+950, SUL, RIBEIRÃO PIRES, CAT. 1	R\$ 3,90
		12/11/22 às 14:22:49	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM128+740, LESTE, ARUJÁ, CAT. 1	R\$ 2,90

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DAD1D81	 Pedágio	12/11/22 às 17:49:42	CCR RIO-SP ARUJA SUL, CAT. 1	R\$ 3,23
		12/11/22 às 18:07:45	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM87+940, LESTE, RIBEIRÃO PIRES, CAT. 1	R\$ 2,90
		12/11/22 às 18:13:11	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM075, OESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		12/11/22 às 18:16:52	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP150, KM31+106, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		16/11/22 às 13:19:53	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		17/11/22 às 20:08:07	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		21/11/22 às 08:42:25	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		22/11/22 às 17:13:20	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM87+940, LESTE, RIBEIRÃO PIRES, CAT. 1	R\$ 2,90
		22/11/22 às 17:24:50	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 3,90
		22/11/22 às 17:30:37	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20



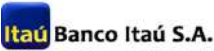
Nome: Nicolino Bozzella Junior
CPF: 218.835.478-81
Endereço: Rangel Pestana, 227 Ap 151
Bairro: Centro
CEP: 11320-120
Cidade / UF: Sao Vicente / SP

Data de emissão: 23/11/22
Nº da Fatura: 22191619876
Data de vencimento: 30/11/22
Código do cliente: 596416
Nº da Nota Fiscal: 519008380
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR		Data do Vencimento 30/11/2022	Valor Cobrado 437,59
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0054819955-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0054819955			

 Banco 341-0		34191.09545 81995.512936 80203.080009 7 91850000043759			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 30/11/2022
Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/11/2022	Nº do Documento 0054819955	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2022	Nosso Número 09 / 0054819955-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 437,59
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 22191619876 Valor do documento: 437,59					(-) 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: 23/11/22
Nº da Fatura: 22191619876
Data de vencimento: 30/11/22
Código do cliente: 596416
Nº da Nota Fiscal: 519008380
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\$ 28,26
Total Tributável		R\$ 28,26
ISS (2%)		R\$ 0,57
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 2,61

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	3	R\$ 117,00
Passagens	18	R\$ 266,33
Total não Tributável		R\$ 383,33
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 26,00
Total da Nota Fiscal	R\$ 437,59

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 12,00% a.m. 144,00% a.a. IOF: 0,381% + 0,0082% a.d CET - Custo Efetivo Total: 152,48% 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

330-523112795-3
26/NOV/2022

HORA DF 10:12:27

LOT. 21.004864-E
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 81995512936
80203080009 7 91850000043759

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: FED.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:

30/NOV/2022

DATA DE PAGAMENTO:

26/NOV/2022

VALOR NOMINAL:

437,59

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00

ABATIMENTO:

437,59

VALOR CALCULADO:

437,59

VALOR DO PAGAMENTO:

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

330-523112795-3

VIA DO CLIENTE