

Olá, **Nicolino!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/11/22¹ a 23/12/22².
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 em Google Play e 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 00H05

²Fatura fechada às 00H13

Resumo da conta 1100596416

Plano Contratado	+ R\$ 54,26
Usos no período	+ R\$ 257,74
Outros Itens	+ R\$ 8,68
Total	R\$ 320,68

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 01/12/22 a 31/12/22	23/12/22	R\$ 16,40
FGD8550	Plano Contratado	ADESÃO ZERO 01/12/22 a 31/12/22	23/12/22	R\$ 37,86

Usos no período Total: **R\$ 257,74**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DAD1D81	 Estacionamento	25/11/22 às 17:31:17	SHOPPING MIRAMAR Entrada: 25/11/22 - 17:31:17 Saída: 25/11/22 - 18:25:14 Permanência: 00h54m57s	R\$ 17,00
		28/11/22 às 18:39:11	PRAIAMAR SHOPPING Entrada: 28/11/22 - 18:39:11 Saída: 28/11/22 - 21:03:41 Permanência: 02h24m30s	R\$ 14,00
		29/11/22 às 11:26:39	SHOPPING MIRAMAR Entrada: 29/11/22 - 11:26:39 Saída: 29/11/22 - 13:19:43 Permanência: 01h53m04s	R\$ 25,00
		02/12/22 às 10:57:09	BRISAMAR SHOPPING Entrada: 02/12/22 - 10:57:09 Saída: 02/12/22 - 12:36:57 Permanência: 01h39m48s	R\$ 10,00
		06/12/22 às 20:50:39	SHOPPING MIRAMAR Entrada: 06/12/22 - 20:50:39 Saída: 06/12/22 - 21:16:13 Permanência: 00h26m34s	R\$ 17,00
		21/12/22 às 12:17:09	SHOPPING MIRAMAR Entrada: 21/12/22 - 12:17:09 Saída: 21/12/22 - 14:14:38 Permanência: 01h57m29s	R\$ 25,00
	 Pedágio	22/11/22 às 16:05:44	CCR RIO-SP ARUJA NORTE, CAT. 1	R\$ 3,23
		22/11/22 às 16:48:01	CCR RIO-SP ARUJA SUL, CAT. 1	R\$ 3,11
		24/11/22 às 13:42:21	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		25/11/22 às 12:38:47	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
DAD1D81	 Pedágio	26/11/22 às 19:35:29	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		28/11/22 às 09:33:52	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		01/12/22 às 23:57:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 30,20
		12/12/22 às 10:13:11	DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO BALSA - GUARUJA, CAT. 1	R\$ 12,30
		20/12/22 às 17:48:27	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 33,80

Detalhamento de encargos e outros itens

 Outros ItensTotal: **R\$ 8,68**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TAXA DE REPROCESSAMENTO Referente a fatura de Mai/2022	13/12/22 às 00:00:00	R\$ 8,68




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: 23/12/22
Nº da Fatura: 22209986410
Data de vencimento: 02/01/23
Código do cliente: 596416
Nº da Nota Fiscal: 522670456
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR		Data do Vencimento 02/01/2023	Valor Cobrado 320,68
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0055057588-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0055057588			

 Banco Itaú S.A. Banco **341-0** 34191.09552 05758.882939 80203.080009 6 92180000032068

Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 02/01/2023
Cliente NICOLINO BOZZELLA JUNIOR					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 23/12/2022	Nº do Documento 0055057588	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2022	Nosso Número 09 / 0055057588-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 320,68
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 22209986410 Valor do documento: 320,68					(-) 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: 23/12/22
Nº da Fatura: 22209986410
Data de vencimento: 02/01/23
Código do cliente: 596416
Nº da Nota Fiscal: 522670456
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
Outras Taxas	1	R\$ 8,68
Total Tributável		R\$ 36,94
ISS (2%)		R\$ 0,74
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 3,41

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	6	R\$ 108,00
Passagens	9	R\$ 149,74
Total não Tributável		R\$ 257,74
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 26,00
Total da Nota Fiscal	R\$ 320,68

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 ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-408976294-3

29/DEZ/2022

HORA DF 14:14:36

LOT. 21.004864-6

TERM 008928

LOCALIDADE: SAO VICENTE

AG. VINCULADA: 3346

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109552 05758882939
80203080009 6 92180000032068

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: 02/JAN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 320,68

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 320,68

VALOR DO PAGAMENTO: 320,68

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

363-408976294-3

VIA DO CLIENTE