

NU

Comprovante de pagamento

07 MAR 2022 - 20:51:36

Valor R\$ 373,91

Pagador Andréa Galicia de Lima
Gonçalves

Agência 0001

Conta 1211406-2

III Documento

Favorecido PED.SEMPARAR VIAFA

Emissor ITAU UNIBANCO S.A.

Vencimento 07 MAR 2022

34191.09529
95838.722932
Linha digitável 80203.080009
2
89170000037391

Nu Pagamentos S.A. - Instituição
de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
62269a88-4921-407a-
af69-3414503d93b6

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.

Me ajuda —

Olá, **Alexandre!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 29/01/22¹ a 26/02/22².
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.sem parar.com.br/minhaconta

Sabia que você pode parcelar
seu IPVA em até 12x?
Aproveite mais essa vantagem
que só os **clientes Sem Parar** têm!



¹Fatura aberta às 04H09

²Fatura fechada às 00H29



Nome: Alexandre Frota De Andrade
Código do cliente: 4458379
CPF: 751.992.707-53
Endereço: R. Maricatu, 85 Casa 20
Bairro: Chacara Santa Galo
CEP: 06731-340
Cidade / UF: Cota / SP

Data de emissão: 26/02/22
Nº da Fatura: 2242842300
Data de vencimento: 05/03/22
Código do cliente: 4458379
Nº da Nota Fiscal: 487173259
Boleto

Resumo da conta 1104458379

Plano Contratado	+ R\$ 67,80
Usos no período	+ R\$ 283,90
Juros e Multas	+ R\$ 22,21
Total	R\$ 373,91

Novidade!

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



Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: R\$ 67,80

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
CXT0J00	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/02/22 a 28/02/22	26/02/22	R\$ 34,40
FSS2A78	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - DÉBITO 01/02/22 a 28/02/22	26/02/22	R\$ 33,40

Usos no período

Total: R\$ 283,90

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FSS2A78	Estacionamento	28/01/22 às 07:22:01	OPEN MALL THE SQUARE Entrada: 28/01/22 - 07:22:01 Saída: 28/01/22 - 08:46:02 Permanência: 01524m03s	R\$ 20,00
		29/01/22 às 18:21:16	SHOPPING EL DORADO Entrada: 29/01/22 - 18:21:16 Saída: 29/01/22 - 19:23:17 Permanência: 0140m21s	R\$ 19,00
		30/01/22 às 18:23:59	OPEN MALL THE SQUARE Entrada: 30/01/22 - 18:23:59 Saída: 30/01/22 - 20:01:50 Permanência: 0136m51s	R\$ 20,00
		04/02/22 às 16:34:31	OPEN MALL THE SQUARE Entrada: 04/02/22 - 16:34:31 Saída: 04/02/22 - 19:43:13 Permanência: 0208m42s	R\$ 30,00
		06/02/22 às 09:20:30	OPEN MALL THE SQUARE Entrada: 06/02/22 - 09:20:30 Saída: 06/02/22 - 10:28:36 Permanência: 0108m06s	R\$ 20,00
		07/02/22 às 09:25:20	OPEN MALL THE SQUARE Entrada: 07/02/22 - 09:25:20 Saída: 07/02/22 - 10:21:44 Permanência: 0056m24s	R\$ 10,00
	Pedágio	03/02/22 às 15:09:42	CCR AUTOBAN SP04R - KM77+430 - SUL - ITUPEVA - CAT. 1	R\$ 10,50
		30/01/22 às 15:35:03	CCR RODOANEL SP011 - KM94+100 - NORTE - SÃO PAULO - CAT. 1	R\$ 2,50
		30/01/22 às 18:21:11	CCR RODOANEL SP011 - KM24 - SUL - OSASCO - CAT. 1	R\$ 2,50
		31/01/22 às 09:06:44	CCR VIAOESTE SP - 10 - KM54+600 - OESTE - SÃO BORGUE - CAT. 1	R\$ 10,40

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FSS2A78	Pedágio	01/02/22 às 16:00:12	CCR VIAOESTE SP350, KM18, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 4,90
		01/02/22 às 16:09:42	CCR RODOANEL SP001, KM24, SULA, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,50
		02/02/22 às 05:17:56	CCR RODOANEL SP027, KM34,050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50
		02/02/22 às 05:28:45	CCR AUTOBAN SP102, KM175+047, NORDE, FRANCOZINHA, CAT. 1	R\$ 10,60
		02/02/22 às 05:54:49	CCR AUTOBAN SP330, KM6, NORTE, VALINHOS, CAT. 1	R\$ 10,50
		02/02/22 às 06:46:20	RENOVIAS SP101, KM271+500, NORDE, CAMPINA, CAT. 1	R\$ 13,80
		02/02/22 às 07:31:11	RENOVIAS SP145, KM192+440, NORDE, MOGI GUACU, CAT. 1	R\$ 8,20
		02/02/22 às 07:48:23	RENOVIAS SP143, KM219, LESTE, S. J. BOSQUE, CAT. 1	R\$ 5,20
		02/02/22 às 07:57:36	RENOVIAS SP144, KM239+440, LESTE, S. J. BOA VISTA, CAT. 1	R\$ 5,80
		03/02/22 às 08:38:49	RENOVIAS SP143, KM270+000, LESTE, S. J. BOSQUE, CAT. 1	R\$ 5,80
		03/02/22 às 11:45:08	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP215, KM63+150, OESTE, SANTA CRUZ, CAT. 1	R\$ 7,00
		03/02/22 às 12:52:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP130, KM211, SUL, DIRASSI-TEJUCA, CAT. 1	R\$ 8,70
		03/02/22 às 13:14:16	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP350, KM187+160, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 8,70
		03/02/22 às 13:38:26	CCR AUTOBAN SP140, KM159+500, SUL, LIMOEIRO, CAT. 1	R\$ 7,00
		03/02/22 às 14:46:53	CCR AUTOBAN SP148, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 9,30
		03/02/22 às 15:37:24	CCR AUTOBAN SP142, KM10+200, SUL, GABRIELAS, CAT. 1	R\$ 10,60
		03/02/22 às 15:58:21	CCR RODOANEL SP027, KM124, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 2,50
04/02/22 às 06:30:38	CCR RODOANEL SP001, KM239+040, SUL, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50		
04/02/22 às 11:40:36	CCR RODOANEL SP027, KM124+100, LESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 2,50		
25/02/22 às 09:50:50	CCR VIAOESTE SP270, KM6+190, OESTE, SÃO BORGUE, CAT. 1	R\$ 10,40		



Nome: Alexandre Frota De Andrade
Código do cliente: 4458379
CPF: 751.992.707-53
Endereço: R. Maracatu, 85 Casa 20
Bairro: Chacara Santa Galo
CEP: 06711-340
Cidade / UF: Cobá / SP

Data de emissão: 26/02/22
Nº da Fatura: 4242842300
Data de vencimento: 05/03/22
Código do cliente: 4458379
Nº da Nota Fiscal: 487173250
Boleto

Detalhamento de encargos e outros itens

Juros e Multas

Total: R\$ 22,21

Veiculo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	08/02/22 de 10/19/21	R\$ 1,05
-	-	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	08/02/22 de 10/19/21	R\$ 21,16



Nome: Alexandre Frota De Andrade
Código do cliente: 4458379
CPF: 751.992.707-53
Endereço: R Maracatu, 85 Casa 20
Bairro: Chacara Canta Galo
CEP: 06711-340
Cidade / UF: Cotia / SP

Data de emissão: 26/02/22
Nº da Fatura: 2242842300
Data de vencimento: 05/03/22
Código do cliente: 4458379
Nº da Nota Fiscal: 487173259
Boleto

CEDENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE		Data do Vencimento: 07/03/2022	Valor Cobrado 373,91
Agência / Código do Cedente 2001 / 020308	Nosso Número 09 / 0052958387-	Autenticação Mecânica	
Número do Documento 0052958387			

Itaú Banco Itaú S.A.	Banco 341-0	34191.09529 95838.722932 80203.080009 2 89170000037391			
Local de Pagamento BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE					Vencimento 07/03/2022
Cliente ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE					Agência / Código do Cedente 2001 / 020308
Data Documento 26/02/2022	Nº do Documento 0052958387	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2022	Nosso Número 09 / 0052958387-
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 373,91
Instruções Referente ao pagamento do documento: Fatura: 2242842300 Valor do documento: 373,91					(-) 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: ALEXANDRE FROTA DE ANDRADE CPF: 751.992.707-53 R MARACATU 85 CASA 20 06711-340 CHACARA CANTA GALO - COTIA - 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: Alexandre Frota De Andrade
Código do cliente: 4458379
CPF: 751.992.707-53
Endereço: R. Maracatu, 85 Casa 20
Bairro: Chacara Santa Galo
CEP: 06711-340
Cidade / UF: Cotia / SP

Data de emissão: 26/02/22
Nº da Fatura: 2242842300
Data de vencimento: 05/03/22
Código do cliente: 4458379
Nº da Nota Fiscal: 487173259
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\$ 47,40
Total Tributável		R\$ 47,40
ISS (2%)		R\$ 0,94
PIS/COFINS (9,25%)		R\$ 4,38

Valores não tributáveis

Descrição	Qtd	Valores
Estacionamento	6	R\$ 119,00
Juros E Mora	1	R\$ 1,05
Multa	1	R\$ 21,16
Passagens	24	R\$ 164,90
Total não Tributável		R\$ 306,11
Impostos Retidos		R\$ 0,00

Itens incluídos no Plano Contratado

Descrição	Valores
Skeelo Audiobooks	
Total	R\$ 20,40
Total da Nota Fiscal	R\$ 373,91

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