

Nome: Jose Augusto Rosa
CPF: 057.502.518-29
Endereço: Rua Sta. Helena, 12 A
Bairro: Jardim Alvorada
CEP: 17513-322
Cidade / UF: Marília / SP

Data de emissão: 13/03/26
Prev. próx. faturamento: 13/04/26
Nº da Fatura: 2660496870
Data de vencimento: 20/03/26
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 683879060
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/02/26¹ a 13/03/26².
Confira seus detalhes de uso.



Utilize nosso APP para manter seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados e assim evitar qualquer bloqueio do serviço.

MUITO MAIS CONTROLE COM O PIX AUTOMÁTICO

Mude agora a forma de pagamento
e veja como é simples!



Saiba mais

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



Baixe na
App Store

Baixe na
Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

¹Fatura aberta às 00H24

²Fatura fechada às 00H34

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822



Nome: Jose Augusto Rosa
CPF: 057.502.518-29
Endereço: Rua Sta. Helena, 12 A
Bairro: Jardim Alvorada
CEP: 17513-322
Cidade / UF: Marília / SP

Data de emissão: 13/03/26
Prev. próx. faturamento: 13/04/26
Nº da Fatura: 2660496870
Data de vencimento: 20/03/26
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 683879060
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 89,30
Usos no período	+ R\$ 485,87
Créditos Adicionais	- R\$ 46,41
Juros e Multas	R\$ 0,00
Outros Itens	+ R\$ 92,50
Total	R\$ 621,26

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado				Total: R\$ 89,30
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESAO ZERO II BRASIL 01/03/26 a 31/03/26	13/03/26	R\$ 43,29
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/03/26 a 31/03/26	13/03/26	R\$ 18,76
SGX3D76	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 01/03/26 a 31/03/26	13/03/26	R\$ 27,25

Usos no período				Total: R\$ 485,87
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGX3D76	Pedágio	10/02/26 às 08:18:12	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,51
		10/02/26 às 08:52:06	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,54
		14/02/26 às 13:46:07	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		14/02/26 às 16:29:11	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 12,16
		15/02/26 às 12:29:11	PRVIAS PR-323, KM 2+970, NORTE, SERTANEJA, CAT. 1	R\$ 11,21
		15/02/26 às 12:32:40	ENTREVIAS SP 333, KM 449+760, LESTE, FLORINEA, CAT. 1	R\$ 12,92
		15/02/26 às 13:22:32	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		16/02/26 às 11:05:49	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		18/02/26 às 17:16:43	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 12,20
		18/02/26 às 18:00:09	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		19/02/26 às 09:19:17	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, LESTE, MARILIA, CAT. 1	R\$ 12,25
		19/02/26 às 09:46:20	TRANSBRASILIANA BR153, KM183+800, NORTE, LINS, CAT. 1	R\$ 10,10

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação! Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

Nome: Jose Augusto Rosa
CPF: 057.502.518-29
Endereço: Rua Sta. Helena, 12 A
Bairro: Jardim Alvorada
CEP: 17513-322
Cidade / UF: Marília / SP

Data de emissão: 13/03/26
Prev. próx. faturamento: 13/04/26
Nº da Fatura: 2660496870
Data de vencimento: 20/03/26
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 683879060
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGX3D76	 Pedágio			
		20/02/26 às 15:51:25	ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, OESTE, PONGAI, CAT. 1	R\$ 10,92
		20/02/26 às 16:39:15	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, OESTE, MARILIA, CAT. 1	R\$ 12,25
		20/02/26 às 18:57:31	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		22/02/26 às 17:08:33	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 12,20
		22/02/26 às 17:47:57	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		24/02/26 às 08:35:23	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,00
		24/02/26 às 09:02:57	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,23
		26/02/26 às 10:32:47	CART SP225, KM251+900, OESTE PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 10,20
		26/02/26 às 10:56:07	CART SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO, CAT. 1	R\$ 9,90
		26/02/26 às 11:11:36	CART SP327, KM14+500, OESTE, OURINHOS, CAT. 1	R\$ 10,30
		26/02/26 às 14:46:39	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 12,20
		26/02/26 às 15:28:09	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		03/03/26 às 08:31:01	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,64
		03/03/26 às 09:00:40	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,87
		05/03/26 às 18:21:27	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,87
		05/03/26 às 18:48:10	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,64
		06/03/26 às 13:17:19	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,06
		06/03/26 às 13:42:26	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,54
		06/03/26 às 15:55:06	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,54
		06/03/26 às 16:21:05	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,06
		09/03/26 às 09:04:16	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,51
		09/03/26 às 09:32:20	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,23



Nome: Jose Augusto Rosa
CPF: 057.502.518-29
Endereço: Rua Sta. Helena, 12 A
Bairro: Jardim Alvorada
CEP: 17513-322
Cidade / UF: Marília / SP

Data de emissão: 13/03/26
Prev. próx. faturamento: 13/04/26
Nº da Fatura: 2660496870
Data de vencimento: 20/03/26
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 683879060
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGX3D76	Pedágio	09/03/26 às 10:00:51	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM314, LESTE, AGUDOS, CAT. 1	R\$ 8,40
		09/03/26 às 10:15:16	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM285, LESTE, AREÍPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,60
		09/03/26 às 10:28:23	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU, CAT. 1	R\$ 7,70
		09/03/26 às 13:53:17	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM228+200, LESTE, ANHEMBI, CAT. 1	R\$ 11,00
		09/03/26 às 15:24:03	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM228+200, OESTE, ANHEMBI, CAT. 1	R\$ 11,00
		09/03/26 às 15:43:42	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU, CAT. 1	R\$ 7,70
		09/03/26 às 15:55:38	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM285, OESTE, AREÍPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,60
		09/03/26 às 16:08:52	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. SP300, KM314, OESTE, AGUDOS, CAT. 1	R\$ 8,40
		09/03/26 às 16:45:52	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,23
		09/03/26 às 17:11:00	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,51
		11/03/26 às 19:18:16	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		11/03/26 às 22:36:42	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64

Detalhamento de encargos e outros itens



Créditos Adicionais

Total: R\$ 46,41

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	PAGAMENTO DE ENCARGOS DE COBRANÇA	24/02/26 às 09:43:57	R\$ 23,90
		PASSAGEM	10/02/26 às 08:10:12	R\$ 10,64
		PASSAGEM	10/02/26 às 08:52:06	R\$ 11,87



Juros e Multas

Total: R\$ 0,00

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	24/02/26 às 09:43:57	R\$ 0,82
		PAGAMENTO DE JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO	24/02/26 às 09:43:57	R\$ 0,82



Nome: Jose Augusto Rosa
CPF: 057.502.518-29
Endereço: Rua Sta. Helena, 12 A
Bairro: Jardim Alvorada
CEP: 17513-322
Cidade / UF: Marília / SP

Data de emissão: 13/03/26
Prev. próx. faturamento: 13/04/26
Nº da Fatura: 2660496870
Data de vencimento: 20/03/26
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 683879060
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	24/02/26 às 09:43:57	R\$ 12,42
		PAGAMENTO DE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	24/02/26 às 09:43:57	R\$ 12,42

 Outros Itens

Total: R\$ 92,50

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	ENCARGOS DE COBRANÇA	24/02/26 às 09:43:57	R\$ 23,90
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	11/03/26 às 02:00:22	R\$ 11,90
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	16/02/26 às 02:00:26	R\$ 11,90
		PROTEÇÃO AUTO	28/02/26 às 00:00:00	R\$ 18,90
		PROTEÇÃO AUTO	28/02/26 às 00:00:00	R\$ 25,90



SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: São Paulo/SP

Nome: Jose Augusto Rosa
CPF: 057.502.518-29
Endereço: Rua Sta. Helena, 12 A
Bairro: Jardim Alvorada
CEP: 17513-322
Cidade / UF: Marília / SP

Data de emissão: 13/03/26
Prev. próx. faturamento: 13/04/26
Nº da Fatura: 2660496870
Data de vencimento: 20/03/26
Código do cliente: 1575335
Nº da Nota Fiscal: 683879060
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 3475

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 89,30
Outras Taxas	4	R\$ 23,80
Outros Débitos	2	R\$ 44,80
Juros E Mora	2	R\$ 0,00
Multa	2	R\$ 0,00
Passagens	48	R\$ 463,36
Total da Nota Fiscal		R\$ 621,26

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 19,00%a.m. | IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. | CET – Custo Efetivo Total: 243,60%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado R\$ 89,30; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 47,78 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 41,04 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,48 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%); Outras Taxas: R\$ 23,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 3,65%); Outros Débitos: R\$ 44,80 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 3,65%).



CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta
minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		