



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: 13/05/26  
Prev. próx. faturamento: 13/06/26  
Nº da Fatura: 26104790854  
Data de vencimento: 20/05/26  
Código do cliente: 1575335  
Nº da Nota Fiscal: 692700648  
Débito em conta corrente  
Banco Do Brasil  
Agência: 3475

Olá, **Jose!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 13/04/26<sup>1</sup> a 13/05/26<sup>2</sup>.  
Confira seus detalhes de uso.

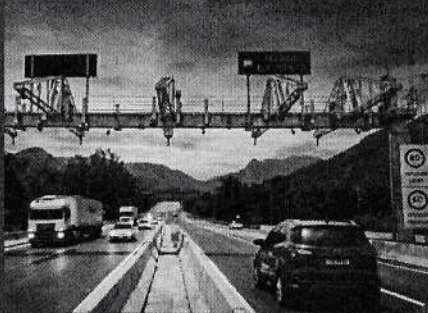


Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2025 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

**FREE FLOW: QUEM  
TEM SEM PARAR  
SEGUE TRANQUILO!**

O pagamento é automático e você pode ganhar até 98% de desconto na sua passagem\*.

\*Verifique as regras do Desconto de Usuário Frequente (DUF) com as concessionárias das rodovias.



Acesse agora

OU APONTE A CÂMERA  
DO SEU CELULAR →



Baixe na  
App Store

Baixe na  
Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

<sup>1</sup>Fatura aberta às 22H47

<sup>2</sup>Fatura fechada às 00H14

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na  
**App Store**



Disponível na  
**Google Play**



Whatsapp  
(11) 98991-2822

Resumo da conta 1101575335

Plano Contratado	+ R\$ 89,30
Usos no período	+ R\$ 1.025,11
Outros Itens	+ R\$ 68,60
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.183,01</b>

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: **R\$ 89,30**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
BRE8545	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II BRASIL 01/05/26 a 31/05/26	13/05/26	R\$ 43,29
RED2B03	Plano Contratado	EM TODO LUGAR FAMILIA 2021 01/05/26 a 31/05/26	13/05/26	R\$ 18,76
SGX3D76	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 01/05/26 a 31/05/26	13/05/26	R\$ 27,25

Usos no período

Total: **R\$ 1.025,11**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
RED2B03	Pedágio	17/04/26 às 22:00:16	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 12,16
		17/04/26 às 22:34:47	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 12,16
		18/04/26 às 02:10:26	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 10,65
		11/05/26 às 18:42:02	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, OESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 12,16
SGX3D76	Estacionamento	14/04/26 às 10:07:41	ED GARAGEM VIRACOPOS Entrada: 14/04/26 - 10:07:41 Saída: 16/04/26 - 11:45:37 Permanência: 49h38m56s	R\$ 199,00
		16/04/26 às 11:11:52	OUTLET PREMIUM SP Entrada: 16/04/26 - 11:11:52 Saída: 16/04/26 - 12:22:13 Permanência: 01h11m21s	R\$ 25,00
		16/04/26 às 13:39:23	SHOPPING ELDORADO Entrada: 16/04/26 - 13:39:23 Saída: 16/04/26 - 15:04:55 Permanência: 01h25m32s	R\$ 29,00
	Pedágio	12/04/26 às 17:02:14	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,06
		13/04/26 às 11:59:17	EIXO SP SP 294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,51
		13/04/26 às 12:34:06	EIXO SP SP 293, KM002+000, SUL, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,51
		13/04/26 às 13:04:28	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP 280, KM278, LESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 13,20
		13/04/26 às 13:32:41	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP 280, KM208+400, LESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 19,40

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: 13/05/26  
 Prev. próx. faturamento: 13/06/26  
 Nº da Fatura: 26104790854  
 Data de vencimento: 20/05/26  
 Código do cliente: 1575335  
 Nº da Nota Fiscal: 692700648  
 Débito em conta corrente  
 Banco Do Brasil  
 Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGX3D76	Pedágio	13/04/26 às 14:00:07	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 19,40
		13/04/26 às 14:20:50	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		13/04/26 às 14:39:25	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 12,54
		13/04/26 às 19:35:03	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, F.M20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,99
		14/04/26 às 08:32:52	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		16/04/26 às 11:02:36	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		16/04/26 às 12:46:10	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		16/04/26 às 12:55:54	CCR RODOANEL SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		16/04/26 às 18:09:48	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,99
		16/04/26 às 18:23:48	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 9,31
		16/04/26 às 19:07:20	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		16/04/26 às 19:29:25	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA, CAT. 1	R\$ 19,40
		16/04/26 às 20:26:15	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA, CAT. 1	R\$ 19,40
		16/04/26 às 20:59:04	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SP280, KM278, OESTE, IARAS, CAT. 1	R\$ 13,20
		16/04/26 às 21:32:29	EIXO SP SP293, KM002+000, NORTE, CABRÁLIA PAULISTA, CAT. 1	R\$ 3,51
		16/04/26 às 22:05:08	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 9,51
		23/04/26 às 09:07:48	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		23/04/26 às 10:56:23	CART SP270, KM453+590, OESTE, ASSIS, CAT. 1	R\$ 12,70
		23/04/26 às 17:03:48	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		27/04/26 às 06:57:46	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, LESTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 12,25
		27/04/26 às 07:43:15	ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI, CAT. 1	R\$ 10,92
		27/04/26 às 08:29:47	ECONOROESTE FREE FLOW, SP333, KM178+935, LESTE, ITÁPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,93


**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:** 13/05/26  
**Prev. próx. faturamento:** 13/06/26  
**Nº da Fatura:** 26104790854  
**Data de vencimento:** 20/05/26  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 692700648  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGX3D76	Pedágio	27/04/26 às 09:03:17	ECONOROESTE FREE FLOW, SP333, KM109+700, LESTE, JABOTICABAL, CAT. 1	R\$ 16,05
		27/04/26 às 09:20:57	ENTREVIAS SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO, CAT. 1	R\$ 8,64
		27/04/26 às 14:19:06	ECONOROESTE FREE FLOW, SP333, KM110+690, OESTE, JABOTICABAL, CAT. 1	R\$ 16,05
		27/04/26 às 14:53:30	ECONOROESTE FREE FLOW, SP333, KM179+115, OESTE, ITAPOLIS, CAT. 1	R\$ 8,93
		27/04/26 às 16:03:46	ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, OESTE, PONGAI, CAT. 1	R\$ 10,92
		27/04/26 às 16:46:18	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, OESTE, MARILIA, CAT. 1	R\$ 12,25
		30/04/26 às 19:35:09	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		30/04/26 às 23:05:03	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		01/05/26 às 09:57:11	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		01/05/26 às 15:44:39	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 12,20
		01/05/26 às 16:20:25	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		02/05/26 às 11:32:17	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		02/05/26 às 16:37:47	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 12,20
		02/05/26 às 17:14:55	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		04/05/26 às 08:59:17	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		04/05/26 às 17:43:06	CART SP270, KM413+400, OESTE, PALMITAL, CAT. 1	R\$ 12,20
		04/05/26 às 18:28:08	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, LESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		05/05/26 às 08:47:50	EIXO SP SP294, KM474+800, OESTE, ORIENTE, CAT. 1	R\$ 10,83
		05/05/26 às 09:37:16	EIXO SP SP294, KM474+800, LESTE, ORIENTE, CAT. 1	R\$ 10,83
		05/05/26 às 10:04:55	ENTREVIAS SP 333, KM 354+374, OESTE, ECHAPORA, CAT. 1	R\$ 10,64
		05/05/26 às 13:09:10	EPR LITORAL PIONEIRO BR369, KM1+400, LESTE, JACAREZINHO, CAT. 1	R\$ 12,16
		05/05/26 às 16:18:52	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARILIA, CAT. 1	R\$ 10,10

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: 13/05/26  
 Prev. próx. faturamento: 13/06/26  
 Nº da Fatura: 26104790854  
 Data de vencimento: 20/05/26  
 Código do cliente: 1575335  
 Nº da Nota Fiscal: 692700648  
 Débito em conta corrente  
 Banco Do Brasil  
 Agência: 3475

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SGX3D76	 Pedágio	06/05/26 às 07:50:37	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, SUL, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		06/05/26 às 13:27:53	TRANSBRASILIANA BR153, KM268+100, NORTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 10,10
		07/05/26 às 18:31:31	EIXO SP SP294, KM425+700, LESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,64
		07/05/26 às 18:56:00	EIXO SP SP294, KM370+000, LESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,87
		07/05/26 às 21:42:58	EIXO SP SP294, KM370+000, OESTE, PIRATININGA, CAT. 1	R\$ 11,87
		07/05/26 às 22:08:20	EIXO SP SP 294, KM425+700, OESTE, GARÇA, CAT. 1	R\$ 10,64
		08/05/26 às 09:00:10	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, LESTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 12,25
		08/05/26 às 09:44:00	ENTREVIAS SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI, CAT. 1	R\$ 10,92
		08/05/26 às 10:19:05	ECONOROESTE FREE FLOW, SP333, KM178+935, LESTE, ITÁPOLIS, CAT. 1	R\$ 9,21
		08/05/26 às 16:16:34	ENTREVIAS SP 322, KM 361+500, LESTE, PITANGUEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,02
		08/05/26 às 16:37:59	ENTREVIAS SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO, CAT. 1	R\$ 8,64
		09/05/26 às 08:27:59	ENTREVIAS SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO, CAT. 1	R\$ 8,64
		09/05/26 às 08:43:23	ENTREVIAS SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANGUEIRAS, CAT. 1	R\$ 11,02
		09/05/26 às 14:09:46	TRANSBRASILIANA BR153, KM98+500, SUL, JOSÉ BONIFÁCIO, CAT. 1	R\$ 10,10
		09/05/26 às 15:01:09	TRANSBRASILIANA BR153, KM183+800, SUL, LINS, CAT. 1	R\$ 10,10
		09/05/26 às 15:26:14	ENTREVIAS SP 333, KM 315+130, OESTE, MARÍLIA, CAT. 1	R\$ 12,25

Detalhamento de encargos e outros itens

Outros Itens				Total: R\$ 68,60
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	12/05/26 às 02:00:23	R\$ 11,90
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	19/04/26 às 02:00:37	R\$ 11,90
-	-	PROTEÇÃO AUTO	30/04/26 às 00:00:00	R\$ 18,90



**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:** 13/05/26  
**Prev. próx. faturamento:** 13/06/26  
**Nº da Fatura:** 26104790854  
**Data de vencimento:** 20/05/26  
**Código do cliente:** 1575335  
**Nº da Nota Fiscal:** 692700648  
**Débito em conta corrente**  
**Banco Do Brasil**  
**Agência:** 3475

<b>Veículo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valores</b>
-	-	PROTEÇÃO AUTO	30/04/26 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: 13/05/26  
Prev. próx. faturamento: 13/06/26  
Nº da Fatura: 26104790854  
Data de vencimento: 20/05/26  
Código do cliente: 1575335  
Nº da Nota Fiscal: 692700648  
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	Qty	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 89,30
Outras Taxas	2	R\$ 23,80
Outros Débitos	2	R\$ 44,80
Estacionamento	3	R\$ 253,00
Passagens	69	R\$ 772,11
<b>Total da Nota Fiscal</b>		<b>R\$ 1.183,01</b>

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		