

Olá, **Sergio!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/09/25¹ a 03/10/25².
Confira seus detalhes de uso.



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

CLUBE DE BENEFÍCIOS

VANTAGENS EXCLUSIVAS TE ESPERAM

Aproveite desconto na fatura, até 60% OFF em farmácias, cashback em viagens e muito mais!



¹Fatura aberta às 01H06

²Fatura fechada às 01H16

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Valor R\$ 931,08



Nome: Sergio De Souza
CPF: 756.876.589-04
Endereço: Rua Araujo, 510 Conj 1003
Bairro: Centro
CEP: 80420-000
Cidade / UF: Curitiba / PR

Data de emissão: 03/10/25
Prev. próx. faturamento: 03/11/25
Nº da Fatura: 25222512794
Data de vencimento: 10/10/25
Código do cliente: 879861
Nº da Nota Fiscal: 660470325
Boleto

Resumo da conta 1100879861

Plano Contratado	+ R\$ 81,80
Usos no período	+ R\$ 919,94
Total	R\$ 1.001,74

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado					Total: R\$ 81,80
Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores	
BEC7G75	Plano Contratado	EM TODO LUGAR - PÓS PAGO I 01/10/25 a 31/10/25	03/10/25	R\$ 43,58	
SFO0H42	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2023 01/10/25 a 31/10/25	03/10/25	R\$ 38,22	

Usos no período					Total: R\$ 919,94
Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores	
BEC7G75	Estacionamento	04/09/25 às 14:16:35	PARK SHOPPING BARIGUI Entrada: 04/09/25 - 14:16:35 Saída: 04/09/25 - 16:41:41 Permanência: 02h25m06s	R\$ 19,50	
		18/09/25 às 20:42:50	PARK SHOPPING BARIGUI Entrada: 18/09/25 - 20:42:50 Saída: 18/09/25 - 21:49:37 Permanência: 01h07m47s	R\$ 19,50	
		02/10/25 às 20:51:36	PARK SHOPPING BARIGUI Entrada: 02/10/25 - 20:51:36 Saída: 02/10/25 - 21:48:47 Permanência: 00h57m11s	R\$ 19,50	
	Pedágio	22/08/25 às 20:42:12	PRVIAS BR-376, KM 316+700, NORTE, ORTIGUEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16	
SFO0H42	Estacionamento	01/09/25 às 16:52:47	AEROPORTO AFONSO PENA Entrada: 01/09/25 - 16:52:47 Saída: 03/09/25 - 17:46:23 Permanência: 48h54m36s	R\$ 127,00	
		06/09/25 às 13:54:13	AEROPORTO AFONSO PENA Entrada: 06/09/25 - 13:54:13 Saída: 08/09/25 - 15:10:59 Permanência: 49h16m46s	R\$ 131,00	
		30/09/25 às 06:59:06	AEROPORTO AFONSO PENA Entrada: 30/09/25 - 06:59:06 Saída: 01/10/25 - 23:47:45 Permanência: 40h48m39s	R\$ 98,00	
	Pedágio	09/09/25 às 13:29:45	VIA ARAUCARIA BR-277, KM 132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNA, CAT. 1	R\$ 8,84	
		09/09/25 às 14:02:24	PRVIAS BR-376, KM 529+850, NORTE, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,40	
		09/09/25 às 15:20:33	PRVIAS BR-376, KM 448+550, NORTE, TIBAGI, CAT. 1	R\$ 12,16	
		09/09/25 às 16:11:42	PRVIAS BR-376, KM 370+950, NORTE, IMBAÚ, CAT. 1	R\$ 12,16	
		09/09/25 às 16:46:55	PRVIAS BR-376, KM 316+700, NORTE, ORTIGUEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16	

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: Sergio De Souza
CPF: 756.876.589-04
Endereço: Rua Araujo, 510 Conj 1003
Bairro: Centro
CEP: 80420-000
Cidade / UF: Curitiba / PR

Data de emissão: 03/10/25
Prev. próx. faturamento: 03/11/25
Nº da Fatura: 25222512794
Data de vencimento: 10/10/25
Código do cliente: 879861
Nº da Nota Fiscal: 660470325
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SFO0H42	 Pedágio	11/09/25 às 01:39:43	PRVIAS BR-376, KM 316+700, SUL, ORTIGUEIRA, CAT. 1	R\$ 12,16
		11/09/25 às 02:18:26	PRVIAS BR-376, KM 370+950, SUL, IMBAÚ, CAT. 1	R\$ 12,16
		11/09/25 às 03:08:46	PRVIAS BR-376, KM 448+550, SUL, TIBAGI, CAT. 1	R\$ 12,16
		11/09/25 às 04:07:00	PRVIAS BR-376, KM 529+850, SUL, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,40
		11/09/25 às 04:25:01	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 8,84
		12/09/25 às 08:56:21	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 7,74
		12/09/25 às 09:12:47	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, OESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 11,12
		14/09/25 às 23:19:57	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, LESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 11,12
		14/09/25 às 23:34:36	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 7,74
		17/09/25 às 11:12:28	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 6,78
		17/09/25 às 11:26:49	PRVIAS BR-376, KM 529+850, NORTE, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,04
		17/09/25 às 12:54:33	PRVIAS BR-376, KM 448+550, NORTE, TIBAGI, CAT. 1	R\$ 11,91
		17/09/25 às 13:55:14	PRVIAS BR-376, KM 370+950, NORTE, IMBAÚ, CAT. 1	R\$ 11,37
		17/09/25 às 14:31:36	PRVIAS BR-376, KM 316+700, NORTE, ORTIGUEIRA, CAT. 1	R\$ 11,94
		19/09/25 às 14:56:52	EPR IGUAÇU BR 277+KM468+110, OESTE, LARANJEIRA DO SUL, CAT. 1	R\$ 14,44
		19/09/25 às 17:09:37	EPR IGUAÇU BR 277+KM571+340, OESTE, CASCAVEL, CAT. 1	R\$ 14,35
		19/09/25 às 23:54:07	EPR IGUAÇU BR 277+KM571+340, LESTE, CASCAVEL, CAT. 1	R\$ 14,35
		20/09/25 às 01:02:14	EPR IGUAÇU BR 277+KM468+110, LESTE, LARANJEIRA DO SUL, CAT. 1	R\$ 14,44
		20/09/25 às 02:03:49	EPR IGUAÇU BR 277+KM393+040, LESTE, CANDÓI, CAT. 1	R\$ 15,30
		20/09/25 às 02:58:44	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, LESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,87
		20/09/25 às 03:31:57	VIA ARAUCARIA BR277, KM249+740, LESTE, IRATI, CAT. 1	R\$ 10,36
		20/09/25 às 04:30:11	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, LESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 10,25



Nome: Sergio De Souza
CPF: 756.876.589-04
Endereço: Rua Araújo, 510 Conj 1003
Bairro: Centro
CEP: 80420-000
Cidade / UF: Curitiba / PR

Data de emissão: 03/10/25
Prev. próx. faturamento: 03/11/25
Nº da Fatura: 25222512794
Data de vencimento: 10/10/25
Código do cliente: 879861
Nº da Nota Fiscal: 660470325
Boleto

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SFO0H42	 Pedágio	20/09/25 às 04:45:36	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 6,78
		24/09/25 às 05:34:52	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 5,94
		24/09/25 às 05:49:21	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, OESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 10,25
		24/09/25 às 06:49:15	VIA ARAUCARIA BR277, KM249+740, OESTE, IRATI, CAT. 1	R\$ 10,36
		24/09/25 às 07:22:39	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, OESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,87
		24/09/25 às 08:16:04	EPR IGUAÇU BR 277+KM393+040, OESTE, CANDÓI, CAT. 1	R\$ 15,30
		24/09/25 às 09:27:13	EPR IGUAÇU BR 277+KM468+110, OESTE, LARANJEIRA DO SUL, CAT. 1	R\$ 12,68
		24/09/25 às 10:48:17	EPR IGUAÇU BR 277+KM571+340, OESTE, CASCAVEL, CAT. 1	R\$ 13,53
		24/09/25 às 11:26:46	EPR IGUAÇU BR 277+KM615+850, OESTE, CÉU AZUL, CAT. 1	R\$ 14,44
		24/09/25 às 12:24:37	EPR IGUAÇU BR 277+KM706+070, OESTE, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, CAT. 1	R\$ 16,53
		25/09/25 às 18:47:36	EPR IGUAÇU BR 277+KM706+070, LESTE, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, CAT. 1	R\$ 16,53
		25/09/25 às 19:46:09	EPR IGUAÇU BR 277+KM615+850, LESTE, CÉU AZUL, CAT. 1	R\$ 14,44
		27/09/25 às 19:48:29	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, LESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 9,44
		27/09/25 às 20:01:55	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 5,94
		02/10/25 às 13:49:40	VIA ARAUCARIA BR476, KM191+420, OESTE, LAPA, CAT. 1	R\$ 11,69

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

- ✓ Acesse o app do seu banco
- ✓ Clique em **pagar com Pix**
- ✓ Aponte seu celular e **leia o QRCode** ou clique aqui para copiar o código.



Caso prefira outra forma de pagamento

- Acesse o SuperApp
- Clique em Pagar fatura
- Escolha a forma de pagamento





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: Sergio De Souza
CPF: 756.876.589-04
Endereço: Rua Araujo, 510 Conj 1003
Bairro: Centro
CEP: 80420-000
Cidade / UF: Curitiba / PR

Data de emissão: 03/10/25
Prev. próx. faturamento: 03/11/25
Nº da Fatura: 25222512794
Data de vencimento: 10/10/25
Código do cliente: 879861
Nº da Nota Fiscal: 660470325
Boleto

Valores tributáveis e não tributáveis

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

Itens		
Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	2	R\$ 81,80
Estacionamento	6	R\$ 414,50
Passagens	43	R\$ 505,44
Total da Nota Fiscal		R\$ 1.001,74

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 18,00%a.m. I OF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 231,09%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado R\$ 81,80; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 39,96 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 41,33 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,51 (ISS: 2,90% 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		