

Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente
Caixa Econômica Federal
Agência: 5

Olá, Maria!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 23/09/25¹ a 23/10/25².
Confira seus detalhes de uso.



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

**24H DE PROTEÇÃO
PRO SEU CARRO**
COM O ASSISTÊNCIA AUTO VOCÊ TEM
GUINCHO, MECÂNICO E MUITO MAIS.

Conheça agora

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →




 

Sem Parar, tudo pro seu carro.

¹Fatura aberta às 00H03

²Fatura fechada às 00H13

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822



Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Resumo da conta 1105381090

Plano Contratado	+ R\$ 129,99
Usos no período	+ R\$ 1.323,99
Total	R\$ 1.453,98

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado Total: R\$ 129,99

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
EWL2F03	Plano Contratado	SEM PARAR TURBO II 01/10/25 a 31/10/25	23/10/25	R\$ 55,90
FNM7B09	Plano Contratado	SEM PARAR CLÁSSICO FAMÍLIA 2024 01/10/25 a 31/10/25	23/10/25	R\$ 27,25
GAB6C73	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2022 01/10/25 a 31/10/25	23/10/25	R\$ 46,84

Usos no período Total: R\$ 1.323,99

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FNM7B09	Estacionamento	30/09/25 às 11:00:39	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 30/09/25 - 11:00:39 Saída: 30/09/25 - 11:13:37 Permanência: 00h13m58s	R\$ 35,00
		02/10/25 às 09:25:16	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 02/10/25 - 09:25:16 Saída: 02/10/25 - 09:47:58 Permanência: 00h22m42s	R\$ 35,00
		02/10/25 às 11:11:41	JARDIM SUL Entrada: 02/10/25 - 11:11:41 Saída: 02/10/25 - 11:59:09 Permanência: 00h48m28s	R\$ 26,00
		04/10/25 às 16:40:33	JARDIM SUL Entrada: 04/10/25 - 16:40:33 Saída: 04/10/25 - 22:14:13 Permanência: 05h34m40s	R\$ 54,00
		07/10/25 às 10:51:23	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 07/10/25 - 10:51:23 Saída: 07/10/25 - 11:09:28 Permanência: 00h18m05s	R\$ 35,00
		09/10/25 às 09:19:57	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 09/10/25 - 09:19:57 Saída: 09/10/25 - 09:35:49 Permanência: 00h16m52s	R\$ 35,00
		09/10/25 às 15:11:22	JARDIM SUL Entrada: 09/10/25 - 15:11:22 Saída: 09/10/25 - 15:52:34 Permanência: 00h41m12s	R\$ 26,00
		11/10/25 às 20:35:42	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 11/10/25 - 20:35:42 Saída: 11/10/25 - 21:58:27 Permanência: 01h23m45s	R\$ 26,00
		12/10/25 às 14:12:44	JARDIM SUL Entrada: 12/10/25 - 14:12:44 Saída: 12/10/25 - 15:45:53 Permanência: 01h33m09s	R\$ 26,00
		19/10/25 às 16:50:01	JARDIM SUL Entrada: 19/10/25 - 16:50:01 Saída: 19/10/25 - 18:05:13 Permanência: 01h15m12s	R\$ 26,00

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: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente
Caixa Econômica Federal
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FNM7B09	 Estacionamento	21/10/25 às 14:24:49	JARDIM SUL Entrada: 21/10/25 - 14:24:49 Saída: 21/10/25 - 15:15:56 Permanência: 00h51m07s	R\$ 26,00
	 Pedágio	28/09/25 às 16:13:53	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		28/09/25 às 16:33:01	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		28/09/25 às 16:55:22	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 12,10
		28/09/25 às 17:16:10	CCR AUTOBAN SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		28/09/25 às 17:33:29	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		28/09/25 às 20:31:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		28/09/25 às 20:50:00	CCR AUTOBAN SP330, KM152, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		28/09/25 às 22:09:48	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 12,10
		28/09/25 às 22:37:19	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		28/09/25 às 23:04:23	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		29/09/25 às 07:29:25	CCR RODOANEL SP021, KM03+050, OESTE, SÃO PAULO, CAT. 1	R\$ 3,50
		29/09/25 às 07:37:28	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		29/09/25 às 07:58:50	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		29/09/25 às 08:54:36	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		29/09/25 às 09:14:44	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		29/09/25 às 09:36:07	EIXO SP SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 10,64
		29/09/25 às 10:06:25	EIXO SP SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA, CAT. 1	R\$ 6,36
		29/09/25 às 10:50:25	ECONOROESTE SP310, KM282+400, NORTE, ARARAQUARA, CAT. 1	R\$ 20,80
		29/09/25 às 14:40:20	ECONOROESTE SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA, CAT. 1	R\$ 10,26
		29/09/25 às 14:53:45	ECONOROESTE SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA, CAT. 1	R\$ 20,80
		29/09/25 às 15:34:26	EIXO SP SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA, CAT. 1	R\$ 6,36

Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FNM7B09	 Pedágio	29/09/25 às 16:08:18	EIXO SP SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 10,64
		29/09/25 às 16:26:45	CCR AUTOBAN SP330, KM152, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		29/09/25 às 17:44:47	CCR AUTOBAN SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA, CAT. 1	R\$ 12,10
		29/09/25 às 18:07:46	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		29/09/25 às 18:32:07	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		29/09/25 às 18:55:26	CCR RODOANEL SP021, KM24, SUL, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		04/10/25 às 08:15:06	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 9,10
		04/10/25 às 08:20:58	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM075, OESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 5,40
		04/10/25 às 08:25:20	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP150, KM31+106, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 38,70
		05/10/25 às 07:01:02	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 38,70
		05/10/25 às 20:27:48	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 5,40
		10/10/25 às 07:08:30	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		10/10/25 às 07:29:36	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		10/10/25 às 08:06:14	RENOVIAS SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 17,60
		10/10/25 às 11:57:15	RENOVIAS SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS, CAT. 1	R\$ 17,60
		10/10/25 às 12:24:03	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		10/10/25 às 12:49:35	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		12/10/25 às 07:19:20	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		12/10/25 às 13:48:19	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		15/10/25 às 08:32:43	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM70+200, LESTE, S. B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 5,40
		15/10/25 às 08:37:48	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 38,70
		18/10/25 às 10:54:14	ECOVIAS DOS IMIGRANTES SP160, KM32+381, SUL, S.B. DO CAMPO, CAT. 1	R\$ 38,70

Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
FNM7B09	 Pedágio	18/10/25 às 15:57:25	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A SP021, KM50+500, OESTE, PARELHEIROS, CAT. 1	R\$ 5,40
		18/10/25 às 16:18:45	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		18/10/25 às 16:31:30	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		18/10/25 às 21:09:40	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		19/10/25 às 06:06:58	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		19/10/25 às 06:15:42	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		19/10/25 às 07:00:31	VIA COLINAS SP280, KM110+400, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		19/10/25 às 12:17:05	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		19/10/25 às 12:39:17	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		19/10/25 às 13:15:01	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
GAB6C73	 Estacionamento	23/09/25 às 10:50:26	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 23/09/25 - 10:50:26 Saida: 23/09/25 - 11:07:48 Permanência: 00h17m22s	R\$ 35,00
		25/09/25 às 09:24:51	AEROPORTO CONGONHAS Entrada: 25/09/25 - 09:24:51 Saida: 25/09/25 - 09:38:49 Permanência: 00h14m58s	R\$ 35,00
		25/09/25 às 18:20:37	JARDIM SUL Entrada: 25/09/25 - 18:20:37 Saida: 25/09/25 - 19:11:32 Permanência: 00h51m55s	R\$ 26,00
		01/10/25 às 13:11:05	SHOPPING MORUMBI ? VIP Entrada: 01/10/25 - 13:11:05 Saida: 01/10/25 - 14:15:02 Permanência: 01h04m57s	R\$ 60,00
		01/10/25 às 14:45:02	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 01/10/25 - 14:45:02 Saida: 01/10/25 - 15:37:38 Permanência: 00h52m36s	R\$ 26,00
		10/10/25 às 15:41:49	JARDIM SUL Entrada: 10/10/25 - 15:41:49 Saida: 10/10/25 - 16:29:24 Permanência: 00h48m35s	R\$ 26,00
		12/10/25 às 17:04:16	SHOP MORUMBI TOWN Entrada: 12/10/25 - 17:04:16 Saida: 12/10/25 - 18:05:54 Permanência: 01h01m38s	R\$ 26,00

Nome: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente:
Caixa Económica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
GAB6C73	 Estacionamento	21/10/25 às 14:19:11	JARDIM SUL Entrada: 21/10/25 - 14:19:11 Saída: 21/10/25 - 14:48:53 Permanência: 00h29m42s	R\$ 26,00
		22/10/25 às 06:10:37	DELBONI - JARDIM SUL Entrada: 22/10/25 - 06:10:37 Saída: 22/10/25 - 06:44:00 Permanência: 00h34m23s	R\$ 20,00
	 Pedágio	24/09/25 às 10:30:40	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		24/09/25 às 16:41:48	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		30/09/25 às 10:01:41	CCR RODOANEL SP021, KM15+610, NORTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,50
		30/09/25 às 16:28:51	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80



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: Maria Rosas
CPF: 614.339.347-87
Endereço: Abdo Ambuba, 280 Apt 101
Bairro: Vila Andrade
CEP: 05725-030
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 23/10/25
Prev. próx. faturamento: 23/11/25
Nº da Fatura: 25234296257
Data de vencimento: 30/10/25
Código do cliente: 5381090
Nº da Nota Fiscal: 662663581
Débito em conta corrente
Caixa Econômica Federal
Agência: 5

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	3	R\$ 129,99
Estacionamento	20	R\$ 630,00
Passagens	59	R\$ 693,99
Total da Nota Fiscal		R\$ 1.453,98

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 IOF: 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\$ 129,99; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 67,65 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 61,66 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,68 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%).



CANais de contato

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



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		