



Nome: Rodrigo Tlustik Venek
CPF: 072.395.679-07
Endereço: Marechal Floriano Peixoto, 1811
Sala 33
Bairro: Centro
CEP: 85010-250
Cidade / UF: Guarapuava / PR

Data de emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25
Nº da Fatura: 25242989995
Código do cliente: 9519079
Nº da Nota Fiscal: 664008959
Débito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 945

Olá, **Rodrigo!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 30/09/25¹ a 31/10/25².
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 →

Baixar na App Store Baixar na Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

¹Fatura aberta às 02H36

²Fatura fechada às 01H13

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822



Nome: Rodrigo Tlustik Venek
CPF: 072.395.679-07
Endereço: Marechal Floriano Peixoto, 1811
Sala 33
Bairro: Centro
CEP: 85010-250
Cidade / UF: Guarapuava / PR

Data de emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25
Nº da Fatura: 2524298995
Código do cliente: 9519079
Nº da Nota Fiscal: 664008959
Débito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 945

Resumo da conta 2020278957

Plano Contratado	+ R\$ 43,07
Usos no período	+ R\$ 543,81
Outros Itens	+ R\$ 38,00
Total	R\$ 624,88

Detalhamento dos lançamentos imediatos

Recargas

Total: **R\$ 700,00**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	VALOR RECARGA	01/10/25 às 05:54:44	R\$ 100,00
		VALOR RECARGA	03/10/25 às 05:01:52	R\$ 100,00
		VALOR RECARGA	09/10/25 às 04:50:42	R\$ 100,00
		VALOR RECARGA	15/10/25 às 05:43:49	R\$ 200,00
		VALOR RECARGA	16/10/25 às 05:03:04	R\$ 100,00
		VALOR RECARGA	22/10/25 às 04:40:35	R\$ 100,00

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

Total: **R\$ 43,07**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
SFA6F15	Plano Contratado	EM TODO LUGAR CO/SUL/SUDESTE 01/10/25 a 31/10/25	31/10/25	R\$ 43,07

Usos no período

Total: **R\$ 543,81**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
AIU4J00	Pedágio	10/10/25 às 08:03:33	EPR IGUAÇU BR 277+KM393+040, OESTE, CANDÓI, CAT. 1	R\$ 15,30
		10/10/25 às 13:56:02	EPR IGUAÇU BR 277+KM393+040, LESTE, CANDÓI, CAT. 1	R\$ 15,30
		12/10/25 às 15:44:27	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, LESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,87
		12/10/25 às 17:40:21	VIA ARAUCARIA BR373, KM217+050, LESTE, IMBITUVA, CAT. 1	R\$ 10,17
		12/10/25 às 18:32:01	EPR LITORAL PIONEIRO PR151, KM304+250, NORTE, CARAMBEÍ, CAT. 1	R\$ 11,50
		13/10/25 às 01:04:39	EPR LITORAL PIONEIRO PR151, KM304+250, SUL, CARAMBEÍ, CAT. 1	R\$ 11,50
		13/10/25 às 02:02:46	PRVIAS BR-376, KM 529+850, SUL, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,40

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: Rodrigo Tlustik Venek
CPF: 072.395.679-07
Endereço: Marechal Floriano Peixoto, 1811
 Sala 33
Bairro: Centro
CEP: 85010-250
Cidade / UF: Guarapuava / PR

Data de emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25
Nº da Fatura: 2524298995
Código do cliente: 9519079
Nº da Nota Fiscal: 664008959
Débito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 945

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
AIU4J00	 Pedágio	13/10/25 às 02:14:22	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 8,84
		30/10/25 às 14:18:14	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 8,84
		30/10/25 às 14:35:04	PRVIAS BR-376, KM 529+850, NORTE, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,40
SFA6F15	 Estacionamento	07/10/25 às 04:50:16	AEROPORTO AFONSO PENA Entrada: 07/10/25 - 04:50:16 Saída: 09/10/25 - 10:54:42 Permanência: 54h04m26s	R\$ 147,00
	 Pedágio	02/10/25 às 17:33:23	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 8,84
		02/10/25 às 17:52:31	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, OESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 11,12
		02/10/25 às 18:56:44	VIA ARAUCARIA BR277, KM249+740, OESTE, IRATI, CAT. 1	R\$ 10,36
		02/10/25 às 19:37:18	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, OESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,87
		04/10/25 às 19:55:45	EPR IGUAÇU BR 277+KM393+040, OESTE, CANDÓI, CAT. 1	R\$ 15,30
		05/10/25 às 01:14:58	EPR IGUAÇU BR 277+KM393+040, LESTE, CANDÓI, CAT. 1	R\$ 15,30
		05/10/25 às 08:51:02	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, LESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,87
		05/10/25 às 18:20:58	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, OESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,43
		06/10/25 às 18:28:18	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, LESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,43
		06/10/25 às 19:08:41	VIA ARAUCARIA BR277, KM249+740, LESTE, IRATI, CAT. 1	R\$ 10,36
		06/10/25 às 20:19:52	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, LESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 11,12
		06/10/25 às 20:37:06	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 8,84
		12/10/25 às 17:12:30	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 7,74
		12/10/25 às 17:30:10	PRVIAS BR-376, KM 529+850, NORTE, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,40
		13/10/25 às 01:56:46	PRVIAS BR-376, KM 529+850, SUL, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,40
		13/10/25 às 02:08:38	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 7,74
		16/10/25 às 15:00:02	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, NORTE, SÃO LUIZ DO PURUNÁ, CAT. 1	R\$ 6,78



Nome: Rodrigo Tlustik Venek
CPF: 072.395.679-07
Endereço: Marechal Floriano Peixoto, 1811
Sala 33
Bairro: Centro
CEP: 85010-250
Cidade / UF: Guarapuava / PR

Data de emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25
Nº da Fatura: 2524298995
Código do cliente: 9519079
Nº da Nota Fiscal: 664008959
Débito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 945

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
SFA6F15	Pedágio	16/10/25 às 15:21:53	PRVIAS BR-376, KM 529+850, NORTE, WITMARSUM, CAT. 1	R\$ 11,04
		16/10/25 às 16:30:16	VIA ARAUCARIA BR373, KM217+050, OESTE, IMBITUVA, CAT. 1	R\$ 10,17
		16/10/25 às 18:55:45	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, OESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,01
		20/10/25 às 11:40:35	EPR IGUAÇU BR 277+KM308+290, LESTE, PRUDENTÓPOLIS, CAT. 1	R\$ 15,01
		20/10/25 às 12:17:26	VIA ARAUCARIA BR277, KM249+740, LESTE, IRATI, CAT. 1	R\$ 9,53
		20/10/25 às 13:50:16	VIA ARAUCARIA BR277, KM158+380, LESTE, PORTO AMAZONAS, CAT. 1	R\$ 10,25
		20/10/25 às 14:06:58	VIA ARAUCARIA BR277, KM132+800, SUL, SÃO LUIZ DO PURUNÃ, CAT. 1	R\$ 6,78

Detalhamento de encargos e outros itens

Outros Itens Total: R\$ 38,00

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TAXA DE SERVICO	01/10/25 às 05:54:44	R\$ 5,00
		TAXA DE SERVICO	03/10/25 às 05:01:52	R\$ 5,00
		TAXA DE SERVICO	09/10/25 às 04:50:42	R\$ 5,00
		TAXA DE SERVICO	15/10/25 às 05:43:49	R\$ 10,00
		TAXA DE SERVICO	16/10/25 às 05:03:04	R\$ 5,00
		TAXA DE SERVICO	22/10/25 às 04:40:35	R\$ 5,00
		TARIFA DE MANUTENÇÃO	04/10/25 às 02:00:20	R\$ 3,00



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: Rodrigo Tlustik Venek
CPF: 072.395.679-07
Endereço: Marechal Floriano Peixoto, 1811
Sala 33
Bairro: Centro
CEP: 85010-250
Cidade / UF: Guarapuava / PR

Data de emissão: 31/10/25
Prev. próx. faturamento: 30/11/25
Nº da Fatura: 25242989995
Data de vencimento: 01/11/25
Código do cliente: 9519079
Nº da Nota Fiscal: 664008959
Débito em conta corrente
Banco Bradesco
Agência: 945

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

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 43,07
Outras Taxas	7	R\$ 38,00
Estacionamento	1	R\$ 147,00
Passagens	34	R\$ 396,81
Total da Nota Fiscal		R\$ 624,88

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\$ 43,07; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 21,05 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 21,75 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,27 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%); Outras Taxas: R\$ 38,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 3,65%).

CANais DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



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		