

Nome: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Olá, **Arlindo!**

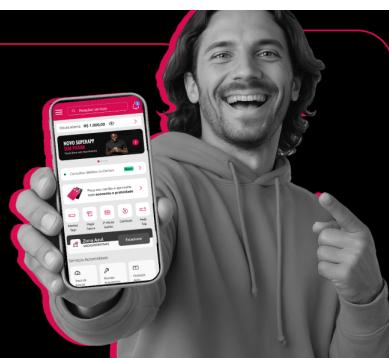
Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 09/10/25¹ a 08/11/25².
Confira seus detalhes de uso.



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

COMEÇOU A MEGA BLACK SEM PARAR

Aproveite as **ofertas exclusivas para clientes, só no SuperApp!**



**MEGA
BLACK**

[Quero aproveitar](#)

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



¹Fatura aberta às 00H50

²Fatura fechada às 00H15

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

Nome: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Resumo da conta 1101453692

Plano Contratado	+ R\$ 147,76
Usos no período	+ R\$ 1.077,15
Créditos Adicionais	- R\$ 100,00
Outros Itens	+ R\$ 11,90
Total	R\$ 1.136,81

Detalhamento de valores cobrados ao titular

 **Plano Contratado** Total: R\$ 147,76

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
CTA3331	Plano Contratado	ADESÃO ZERO II 01/11/25 a 30/11/25	08/11/25	R\$ 43,29
PBP3B13	Plano Contratado	SEM PARAR TURBO II 01/11/25 a 30/11/25	08/11/25	R\$ 55,90
TLL3A16	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2023 01/11/25 a 30/11/25	08/11/25	R\$ 48,57

 **Usos no período** Total: R\$ 1.077,15

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
CTA3331	Estacionamento	11/10/25 às 15:33:27	SHOPPING CIDADE SOROCABA Entrada: 11/10/25 - 15:33:27 Saída: 11/10/25 - 16:29:11 Permanência: 00h56m44s	R\$ 17,00
	Pedágio	10/10/25 às 20:37:32	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		10/10/25 às 21:21:01	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		12/10/25 às 11:30:22	CCR ROTA SOROCABANA SP270, KM82+6, LESTE, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 4,70
		12/10/25 às 18:40:51	CCR ROTA SOROCABANA SP270, KM82+6, LESTE, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 4,70
		17/10/25 às 04:35:32	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		17/10/25 às 05:04:51	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		24/10/25 às 20:24:21	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		24/10/25 às 21:22:46	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		25/10/25 às 18:49:11	CCR ROTA SOROCABANA SP270, KM82+6, LESTE, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 4,70
		26/10/25 às 17:06:24	CCR ROTA SOROCABANA SP270, KM82+6, LESTE, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 4,70
		28/10/25 às 04:19:08	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97

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: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
CTA3331	 Pedágio	28/10/25 às 04:48:45	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		01/11/25 às 19:19:59	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		01/11/25 às 19:31:06	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		01/11/25 às 20:05:42	CCR ROTA SOROCABA SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 6,74
		06/11/25 às 03:32:46	CCR ROTA SOROCABA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		06/11/25 às 04:27:12	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		06/11/25 às 07:14:28	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		06/11/25 às 07:33:58	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
TLL3A16	 Postos	12/10/25 às 10:43:38	POSTO LINC SOROCABA	R\$ 100,00
		25/10/25 às 17:25:35	SHOPPING SP MARKET CENTER Entrada: 25/10/25 - 17:25:35 Saida: 25/10/25 - 18:11:51 Permanência: 00h46m16s	R\$ 23,00
		10/10/25 às 04:23:12	CCR ROTA SOROCABA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		10/10/25 às 04:51:32	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		10/10/25 às 06:18:53	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		10/10/25 às 06:38:04	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		10/10/25 às 06:57:48	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		10/10/25 às 07:19:19	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		10/10/25 às 07:40:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		10/10/25 às 08:00:09	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		10/10/25 às 08:21:23	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,50
		10/10/25 às 08:54:03	VIAPAULISTA S.A SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,50
		10/10/25 às 15:23:20	VIAPAULISTA S.A SP330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,50
		10/10/25 às 15:37:45	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,50

Nome: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
TLL3A16	 Pedágio	10/10/25 às 15:59:15	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		10/10/25 às 16:20:56	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		10/10/25 às 16:42:30	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		10/10/25 às 17:20:52	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		10/10/25 às 17:46:16	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		10/10/25 às 18:13:08	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		17/10/25 às 06:39:36	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		17/10/25 às 06:58:35	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		17/10/25 às 07:17:19	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		17/10/25 às 07:38:36	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		17/10/25 às 07:59:33	EIXO SP SP310, KM181+500, NORTE, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 10,64
		17/10/25 às 08:22:38	EIXO SP SP310, KM216+800, NORTE, ITIRAPINA, CAT. 1	R\$ 6,36
		17/10/25 às 09:13:26	VIA PAULISTA S.A SP255, KM117+220, NORTE, BOA ESPERANÇA DO SUL, CAT. 1	R\$ 10,83
		17/10/25 às 10:42:17	VIA PAULISTA S.A SP255, KM117+220, SUL, BOA ESPERANÇA DO SUL, CAT. 1	R\$ 10,83
		17/10/25 às 13:48:26	EIXO SP SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ, CAT. 1	R\$ 13,30
		17/10/25 às 15:21:03	EIXO SP SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ, CAT. 1	R\$ 13,30
		17/10/25 às 16:01:02	VIA PAULISTA S.A SP255, KM117+220, NORTE, BOA ESPERANÇA DO SUL, CAT. 1	R\$ 10,83
		17/10/25 às 19:15:19	EIXO SP SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 10,64
		17/10/25 às 19:28:14	VIA COLINAS SP127, KM12+625, RIO CLARO, CAT. 1	R\$ 8,80
		17/10/25 às 19:49:43	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP308, KM147+300, SUL, RIO DAS PEDRAS, CAT. 1	R\$ 11,00
		17/10/25 às 20:18:58	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP308, KM109+300, SUL, SALTO, CAT. 1	R\$ 4,90
		17/10/25 às 20:37:35	CCR ROTA SOROCABA SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 6,74

Nome: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
TLL3A16	 Pedágio	18/10/25 às 08:22:16	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		18/10/25 às 10:12:08	VIA COLINAS SP280, KM 111+300, BOITUVA, CAT. 1	R\$ 13,80
		18/10/25 às 10:28:06	CCR ROTA SOROCABANA SP075, KM12+500, SUL, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 6,74
		18/10/25 às 15:35:55	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		18/10/25 às 16:09:30	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		18/10/25 às 17:34:44	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM18+000, OESTE, OSASCO, CAT. 1	R\$ 3,80
		18/10/25 às 17:49:02	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM33+000, OESTE, ITAPEVI, CAT. 1	R\$ 8,93
		24/10/25 às 07:18:52	CCR ROTA SOROCABANA SP280, KM74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		24/10/25 às 08:03:50	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP280, KM20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		28/10/25 às 06:09:26	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		28/10/25 às 06:34:29	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		28/10/25 às 06:54:49	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		28/10/25 às 07:15:32	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		28/10/25 às 07:36:52	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		28/10/25 às 07:55:28	INTERVIAS SP330, KM215+000, NORTE, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		28/10/25 às 08:15:42	VIA PAULISTA S.A. SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,50
		28/10/25 às 08:39:39	VIA PAULISTA S.A. SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,50
		28/10/25 às 09:20:52	ENTREVIAIS SP 330, KM 350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 13,58
		28/10/25 às 09:58:35	ENTREVIAIS SP 330, KM 405, NORTE, ITUVERAVA, CAT. 1	R\$ 16,43
		28/10/25 às 10:28:44	ECO050 BR050, KM198+060, NORTE, DELTA, CAT. 1	R\$ 5,60
		28/10/25 às 11:24:27	ECO050 BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA, CAT. 1	R\$ 7,90
		28/10/25 às 12:28:39	ECO050 BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2, CAT. 1	R\$ 5,50

Nome: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
TLL3A16	 Pedágio	28/10/25 às 12:52:04	ECO050 BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1, CAT. 1	R\$ 7,30
		28/10/25 às 13:50:41	ECO050 BR050, KM 226+000, NORTE, CAMPO ALEGRE, CAT. 1	R\$ 9,60
		28/10/25 às 14:33:56	ECO050 BR050, KM 143+985, NORTE, IPAMERI, CAT. 1	R\$ 8,90
		29/10/25 às 09:46:51	ECO050 BR050, KM 143+985, SUL, IPAMERI, CAT. 1	R\$ 8,90
		29/10/25 às 10:20:44	ECO050 BR050, KM 226+000, SUL, CAMPO ALEGRE, CAT. 1	R\$ 9,60
		29/10/25 às 11:23:12	ECO050 BR050, KM 013+730, SUL ARAGUARI 1, CAT. 1	R\$ 7,30
		29/10/25 às 12:17:24	ECO050 BR050, KM 051+500, SUL ARAGUARI 2, CAT. 1	R\$ 5,50
		29/10/25 às 13:23:01	ECO050 BR050, KM 104+900, SUL, UBERABA, CAT. 1	R\$ 7,90
		29/10/25 às 14:25:55	ECO050 BR050, KM 198+060, SUL, DELTA, CAT. 1	R\$ 5,60
		29/10/25 às 14:52:19	ENTREVIAIS SP 330, KM 405, SUL, ITUVERAVA, CAT. 1	R\$ 16,43
		29/10/25 às 15:21:35	ENTREVIAIS SP 330, KM 350, SUL, SALES DE OLIVEIRA, CAT. 1	R\$ 13,58
		29/10/25 às 16:12:25	VIAPAULISTA S.A. SP 330, KM 281, SUL, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,50
		29/10/25 às 16:27:19	VIAPAULISTA S.A. SP 330, KM 253, SUL, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,50
		29/10/25 às 16:47:23	INTERVIAS SP 330, KM 215+000, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		29/10/25 às 17:16:19	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA S/A SP 330, KM 181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		29/10/25 às 17:37:53	CCR AUTOBAN SP 348, KM 159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		29/10/25 às 18:41:15	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A. SP 308, KM 109+300, SUL, SALTO, CAT. 1	R\$ 4,90
		29/10/25 às 19:07:28	CCR ROTA SOROCABANA SP 075, KM 12+500, SUL, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 6,74
		01/11/25 às 06:40:25	CCR ROTA SOROCABANA SP 280, KM 74+000, LESTE, ITU, CAT. 1	R\$ 11,97
		01/11/25 às 07:08:17	ECOVIAS RAPOSO-CASTELO SP 280, KM 20+000, LESTE, BARUERI, CAT. 1	R\$ 3,80
		01/11/25 às 09:30:58	CCR AUTOBAN SP 348, KM 39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		01/11/25 às 09:53:55	CCR AUTOBAN SP 348, KM 77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60

Nome: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
Débito em conta corrente:
Caixa Econômica Federal:
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
TLL3A16	 Pedágio	01/11/25 às 17:09:05	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		01/11/25 às 17:30:18	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70

Detalhamento de encargos e outros itens

 Créditos Adicionais Total: **R\$ 100,00**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	ABASTECE	13/10/25 às 00:00:00	R\$ 100,00

 Outros Itens Total: **R\$ 11,90**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	27/10/25 às 02:00:26	R\$ 11,90



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: Arlindo Chignalia Junior
CPF: 068.211.461-87
Endereço: Avenida Eng. Jose Salles, 104 350, Bloco A5
Bairro: Socorro
CEP: 04776-100
Cidade / UF: São Paulo / SP

Data de emissão: 08/11/25
Prev. próx. faturamento: 08/12/25
Nº da Fatura: 25248882554
Data de vencimento: 15/11/25
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 665529803
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\$ 147,76
Outras Taxas	1	R\$ 11,90
Estabelecimentos	2	R\$ 0,00
Estacionamento	2	R\$ 40,00
Passagens	99	R\$ 937,15
Total da Nota Fiscal		R\$ 1.136,81

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. I IOF: 0,381% + 0,0082% a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 243,60% a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado R\$ 147,76; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 78,24 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 68,73 (E Book PIS/COFINS: 0,00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,79 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%); Outras Taxas: R\$ 11,90 (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		

SELECIONE PÉRIODO DA FATURA

FATURAS
ANTERIORESSET
893 ,92OUT
1029 ,96NOV
1136 ,81DEZ
33 ,20

Período Personalizado

NOVEMBRO

FATURA N° 25248882554

Ver Fatura

I 937,15

E 40,00

G 0,00

159,66

Total **R\$1.136,81**

PAGA

Fatura XLS

VEÍCULO

TIPOS DE LANÇAMENTO

Todos

Todos

Relatório

DATA

HORAS

VEÍCULO

TIPO

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

TODOS
VENCIMENTO
FATURA