

Olá, **Arlindo!**

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 08/12/25¹ a 08/01/26².
Confira seus detalhes de uso.



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

PAGUE SEU IPVA E GANHE R\$ 250 EM VALE BONUS

Resolva todos os débitos do seu carro pelo SuperApp, com mais praticidade e economia real.



Quero aproveitar

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



Baixe na
App Store



Baixe na
Google Play

Sem Parar, tudo pro seu carro.

¹Fatura aberta às 00H33

²Fatura fechada às 00H21

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp

(11) 98991-2822

Resumo da conta 1101453692

Plano Contratado	+ R\$ 147,76
Usos no período	+ R\$ 377,85
Outros Itens	+ R\$ 11,90
Total	R\$ 537,51

Detalhamento de valores cobrados ao titular

Plano Contratado

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

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
CTA3331	Plano Contratado	ADESAO ZERO II 01/01/26 a 31/01/26	08/01/26	R\$ 43,29
PBP3B13	Plano Contratado	SEM PARAR TURBO II 01/01/26 a 31/01/26	08/01/26	R\$ 55,90
TLL3A16	Plano Contratado	EM TODO LUGAR 2023 01/01/26 a 31/01/26	08/01/26	R\$ 48,57

Usos no período

Total: **R\$ 377,85**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
CTA3331	 Pedágio	21/12/25 às 06:41:35	CCR ROTA SOROCABANA SP270, KM82+6, LESTE, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 4,70
		21/12/25 às 11:59:39	CCR ROTA SOROCABANA SP270, KM82+6, OESTE, SOROCABA, CAT. 1	R\$ 4,70
		07/01/26 às 14:03:00	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM32+900, LESTE, ITAQUAQUECETUBA, CAT. 1	R\$ 5,70
		07/01/26 às 14:19:09	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA, CAT. 1	R\$ 5,40
		07/01/26 às 15:02:59	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E CARVALHO P SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS, CAT. 1	R\$ 5,40
		07/01/26 às 15:10:50	TAMOIOS SP 099, KM 16+100, SUL, JAMBEIRO, CAT. 1	R\$ 5,80
TLL3A16	 Pedágio	07/01/26 às 15:46:13	TAMOIOS SP 099, KM 59+360, SUL, PARAIBUNA, CAT. 1	R\$ 12,30
		22/12/25 às 16:48:11	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		22/12/25 às 17:08:59	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		22/12/25 às 17:29:34	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		22/12/25 às 17:50:52	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		22/12/25 às 18:25:54	INTERVIAS SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		22/12/25 às 18:44:39	INTERVIAS SP330, KM215+000, NORTE, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20

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: 08/01/26
Prev. próx. faturamento: 08/02/26
Nº da Fatura: 2613863611
Data de vencimento: 15/01/26
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 674288356
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
TLL3A16	 Pedágio	22/12/25 às 19:05:28	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,97
		23/12/25 às 14:49:21	INTERVIAS SP330, KM215+000, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		23/12/25 às 15:07:48	INTERVIAS SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		23/12/25 às 15:29:46	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		23/12/25 às 16:18:34	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		23/12/25 às 16:39:04	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		23/12/25 às 17:02:22	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70
		27/12/25 às 06:02:21	CCR AUTOBAN SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA ROCHA, CAT. 1	R\$ 13,70
		27/12/25 às 06:21:47	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA, CAT. 1	R\$ 13,60
		27/12/25 às 06:41:07	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, NORTE, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		27/12/25 às 07:02:46	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, NORTE, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		27/12/25 às 07:37:39	INTERVIAS SP330, KM181+760, NORTE, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		27/12/25 às 07:55:29	INTERVIAS SP330, KM215+000, NORTE, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		27/12/25 às 08:47:29	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,97
		27/12/25 às 09:02:09	VIAPAULISTA S.A SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,97
		27/12/25 às 16:13:29	VIAPAULISTA S.A SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO, CAT. 1	R\$ 9,97
		27/12/25 às 16:36:04	VIAPAULISTA S.A SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO, CAT. 1	R\$ 9,97
		27/12/25 às 16:56:27	INTERVIAS SP330, KM215+000, SUL, PIRASSUNUNGA, CAT. 1	R\$ 11,20
		27/12/25 às 17:14:25	INTERVIAS SP330, KM181+760, SUL, LEME, CAT. 1	R\$ 11,20
		27/12/25 às 17:34:35	CCR AUTOBAN SP348, KM159+550, SUL, LIMEIRA, CAT. 1	R\$ 9,20
		27/12/25 às 17:57:33	CCR AUTOBAN SP348, KM115+520, SUL, SUMARÉ, CAT. 1	R\$ 12,10
		27/12/25 às 18:23:05	CCR AUTOBAN SP348, KM77+430, SUL, 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: 08/01/26
Prev. próx. faturamento: 08/02/26
Nº da Fatura: 2613863611
Data de vencimento: 15/01/26
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 674288356
Débito em conta corrente
Caixa Economica Federal
Agência: 5

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
TLL3A16	 Pedágio	27/12/25 às 18:50:27	CCR AUTOBAN SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS, CAT. 1	R\$ 13,70

Detalhamento de encargos e outros itens



Outros Itens

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

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
-	-	TARIFA DE MANUTENÇÃO	28/12/25 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: 08/01/26
Prev. próx. faturamento: 08/02/26
Nº da Fatura: 2613863611
Data de vencimento: 15/01/26
Código do cliente: 1453692
Nº da Nota Fiscal: 674288356
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
Passagens	36	R\$ 377,85
Total da Nota Fiscal		R\$ 537,51

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 cobrada 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		



Tudo pro seu carro!
Gestão de gastos, multas e assistências em um só lugar. Facilite a sua rotina pelo **SuperApp**

ou se preferir: X

Baixar agora



HOME

MEU
EXTRATO

MEUS
VEÍCULOS

SERVIÇOS
DISPONÍVEIS

CONSULTAR
PROTOCOLO

ARLINDO
JUNIOR



SELECIONE PERÍODO DA FATURA

FATURAS
ANTERIORES

NOV /25

1136 ,81

DEZ /25

575 ,58

JAN

537 ,51

FEV

312 ,76



Período Personalizado

JANEIRO

FATURA Nº 2613863611

Ver Fatura

377,85

0,00

0,00

159,66

Total **R\$537,51**

PAGA

Fatura XLS