



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: **www.semparar.com.br**
Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado
em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 204995217

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 75687658904
SERGIO DE SOUZA
RUA ARAUJO , n 510 conj 1003
CENTRO
80420-000 - CURITIBA - PR

Código: **879861**
Data Emissão: **03/10/2015**
Data Vencimento: **13/10/2015**
Valor: **R\$ 388,95**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 52,05	13/10/2015	R\$ 388,95	EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 52,05	10/09/2015	R\$ 539,24	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,04	10/08/2015	R\$ 84,00	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 4,81	10/07/2015	R\$ 337,00	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/06/2015	R\$ 226,60	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	26	R\$ 248,40	11/05/2015	R\$ 470,16	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	9	R\$ 88,50	10/04/2015	R\$ 417,16	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 336,90	10/03/2015	R\$ 334,44	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/02/2015	R\$ 185,07	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 388,95	12/01/2015	R\$ 316,48	LIQUIDADO
			10/12/2014	R\$ 282,88	LIQUIDADO
			10/11/2014	R\$ 223,88	LIQUIDADO

Valor R\$ 214,80

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/10/2015		13/10/2015	R\$ 388,95

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: **www.semparar.com.br**

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 204995217

PÁGINA 2 de 3

SERGIO DE SOUZA

Código: 879861

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
AZE0193	10/2015	R\$ 17,35	AZQ4590	10/2015	R\$ 17,35
BEC0713	10/2015	R\$ 17,35			
Total Mensalidade					R\$ 52,05

Descritivo do veículo com placa: AZQ4590 - TAG: 0003908198

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
24/09/2015 12:57:39	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNA - NORTE	1	R\$ 7,10
24/09/2015 13:22:32	CCR RODONORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 10,10
24/09/2015 14:16:16	CCR RODONORTE	TIBAGI NORTE KM 456 + 900	1	R\$ 9,50
24/09/2015 15:35:38	CCR RODONORTE	IMBAU NORTE KM 377 + 300	1	R\$ 9,50
24/09/2015 16:14:41	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA NORTE KM 321 + 100	1	R\$ 9,50
24/09/2015 17:37:03	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	MANDAGUARI OESTE KM 200 + 964	1	R\$ 6,80
25/09/2015 11:22:12	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	MANDAGUARI LESTE KM 200 + 964	1	R\$ 6,80
26/09/2015 15:09:12	CCR RODONORTE	IMBAU SUL KM 377 + 300	1	R\$ 9,50
26/09/2015 16:03:41	CCR RODONORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	1	R\$ 9,50
26/09/2015 16:52:57	CCR RODONORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 10,10
26/09/2015 17:08:13	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNA - SUL	1	R\$ 7,10
01/10/2015 09:56:19	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE	1	R\$ 9,70
01/10/2015 11:29:39	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	IRATI KM 249 OESTE	1	R\$ 8,50
01/10/2015 12:00:45	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	RELOGIO KM 302 OESTE	1	R\$ 9,70
Total Pedágio				R\$ 123,40

Descritivo do veículo com placa: BEC0713 - TAG: 0007636028

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
05/09/2015 18:29:16	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5	1	R\$ 16,80
07/09/2015 21:29:35	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 16,80
19/09/2015 09:22:41	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNA - NORTE	1	R\$ 7,10
19/09/2015 09:41:53	CCR RODONORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 10,10
19/09/2015 10:35:35	CCR RODONORTE	TIBAGI NORTE KM 456 + 900	1	R\$ 9,50
19/09/2015 11:24:05	CCR RODONORTE	IMBAU NORTE KM 377 + 300	1	R\$ 9,50
19/09/2015 11:54:30	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA NORTE KM 321 + 100	1	R\$ 9,50
20/09/2015 09:14:31	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA SUL KM 321 + 100	1	R\$ 9,50
20/09/2015 09:50:10	CCR RODONORTE	IMBAU SUL KM 377 + 300	1	R\$ 9,50
20/09/2015 10:32:25	CCR RODONORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	1	R\$ 9,50
20/09/2015 11:17:13	CCR RODONORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 10,10
20/09/2015 11:31:09	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNA - SUL	1	R\$ 7,10
Total Pedágio				R\$ 125,00

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
31/08/2015 16:05:13	31/08/2015 16:55:02	0h49min49s	SHOPPING MUELLER	R\$ 8,00
04/09/2015 11:50:44	04/09/2015 12:53:35	1h2min51s	SHOPPING MUELLER	R\$ 8,00
Total Estacionamento				R\$ 16,00

Descritivo do veículo com placa: BEC0713 - TAG: 0703072532

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
10/09/2015 18:22:35	10/09/2015 19:46:36	1h24min0s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 8,00
12/09/2015 13:50:56	12/09/2015 17:31:07	3h40min11s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 12,50
16/09/2015 18:02:55	16/09/2015 19:21:11	1h18min16s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 8,00
18/09/2015 17:31:16	18/09/2015 19:41:30	2h10min14s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 8,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/10/2015		13/10/2015	R\$ 388,95

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 204995217

PÁGINA 3 de 3

SERGIO DE SOUZA

Código: 879861

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
25/09/2015 12:02:08	25/09/2015 13:14:29	1h12min20s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 8,00
26/09/2015 13:53:45	26/09/2015 16:05:20	2h11min34s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 8,00
27/09/2015 13:26:30	27/09/2015 18:20:38	4h54min7s	PATIO BATEL	R\$ 20,00
Total Estacionamento				R\$ 72,50

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/10/2015		13/10/2015	R\$ 388,95

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito

ItaúUniclass**Comprovante de pagamento****Débito Automático**Identificação no extrato: **SISDEB SEM PARAR****Dados da conta debitada:**Nome: **SERGIO DE SOUZA**Agência: **3981**Conta: **01889 - 2****Dados do pagamento:**Valor: **R\$ 388,95****Pagamento realizado em 20/10/2015 via Débito Automático, CTRL 151020000000001****Autenticação:****DF233EE4F18C5C5E5CD31FA77B1D278A30F53B12245E4B6706F8AB23C88C5C71**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.