



Centro de Atendimento
 Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais Localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.sem parar.com.br
 Regime Especial PA nº 018683/2013 - Autorizado
 em 05/09/2013
 Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
 Rua Minas Bogeslan, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.089.208/0001-65
 Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 223403721 PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 75887658004
 SERGIO DE SOUZA
 RUA ARALJO, n 510 conj 1003
 CENTRO
 90470-500 - CURITIBA - PR

Código: 879881
 Data Emissão: 03/03/2016
 Data Vencimento: 10/03/2016
 Valor: R\$ 273,35

Descrição	Qtd	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 52,05	10/03/2016	R\$ 273,35	EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 52,05	10/02/2016	R\$ 164,25	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,04	11/01/2016	R\$ 360,25	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 4,91	10/12/2015	R\$ 646,85	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/11/2015	R\$ 281,09	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	22	R\$ 166,60	12/10/2015	R\$ 398,65	LIQUIDADO
Estadas em Estacionamentos	6	R\$ 62,50	10/09/2015	R\$ 539,24	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 229,10	10/08/2015	R\$ 84,00	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/07/2015	R\$ 337,00	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 273,35	10/06/2015	R\$ 226,60	LIQUIDADO
			11/05/2015	R\$ 470,18	LIQUIDADO
			10/04/2015	R\$ 417,18	LIQUIDADO

Valor a ser recebido R\$ 78,40

BANCO / AGENCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/03/2016		10/03/2016	R\$ 273,35

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

SERGIO DE SOUZA

Código: 878861

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
AZE0189	03/2016	R\$ 17,35	AZQ4590	03/2016	R\$ 17,35
BEC0713	03/2016	R\$ 17,35			
Total Mensalidade					R\$ 52,05

Descrição do veículo com placa: AZQ4590 - TAG: 3003908198

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor
05/12/2015 13:52:49	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 -600 -	1	R\$ 1,90
05/12/2015 14:37:01	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 1,90
05/12/2015 19:05:12	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - NORTE	1	R\$ 1,90
05/12/2015 19:34:38	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -KM 637+600 -	1	R\$ 1,90
12/02/2016 06:32:31	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÁ - NORTE	1	R\$ 7,80
12/02/2016 06:46:50	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 CESTE	1	R\$ 11,00
12/02/2016 07:36:53	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 249 OESTE	1	R\$ 9,80
12/02/2016 08:08:05	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	RELOGIO KM 302 CESTE	1	R\$ 11,00
12/02/2016 15:14:14	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	RELOGIO KM 302 LESTE	1	R\$ 11,00
12/02/2016 15:46:29	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 249 LESTE	1	R\$ 9,80
12/02/2016 16:43:04	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 LESTE	1	R\$ 11,00
12/02/2016 16:57:59	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÁ - SUL	1	R\$ 7,80
Total Pedágio				R\$ 86,00

Descrição do veículo com placa: BEC0713 - TAG: 0027038059

Detalhamento das Passagens por Pedágio

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor
17/12/2015 14:33:38	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - NORTE	1	R\$ 1,90
17/12/2015 15:09:45	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -KM 637-600 -	1	R\$ 1,90
28/01/2016 17:41:33	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 +600 -	1	R\$ 1,90
28/01/2016 18:14:14	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 1,90
05/02/2016 11:54:32	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 18,00
10/02/2016 21:15:15	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 18,00
19/02/2016 15:15:48	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÁ - NORTE	1	R\$ 7,80
19/02/2016 15:33:05	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO AMAZONAS KM 158 CESTE	1	R\$ 11,00
19/02/2016 16:36:42	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 249 OESTE	1	R\$ 9,80
19/02/2016 17:10:17	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	RELOGIO KM 302 OESTE	1	R\$ 11,00
Total Pedágio				R\$ 82,00

Descrição do veículo com placa: BEC0713 - TAG: 0703072532

Detalhamento das Estações em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
03/02/2016 19:41:19	03/02/2016 21:04:09	2h23min19s	SHOPPING BARIÇUI	R\$ 9,00
04/02/2016 15:32:36	04/02/2016 16:22:26	0h49min49s	PATIO BATEL	R\$ 8,00
15/02/2016 19:53:19	15/02/2016 21:04:50	1h11min30s	SHOPPING BARIÇUI	R\$ 9,00
19/02/2016 12:51:31	19/02/2016 13:41:39	0h47min7s	SHOPPING BARIÇUI	R\$ 9,00
23/02/2016 17:24:22	23/02/2016 18:14:25	0h50min3s	SHOPPING BARIÇUI	R\$ 9,00
25/02/2016 17:58:14	26/02/2016 19:38:07	1h39min52s	SHOPPING ESTAÇÃO	R\$ 8,00
Total Estacionamento				R\$ 52,50

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/03/2016		10/03/2016	R\$ 273,35

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

CEDENTE : CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAVENTOS S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente SERGIO DE SOUZA		Data de vencimento 18/03/2016	Valor Cobrado 273,35
Agência / Código de Cedente 2372 / 0007087-4		Número do Documento 06 / 00037324168	
Número do Documento 37324168		Autenticação Médica	



Bradesco

Banco

237-2

23792.37205 60003.732413 68000.708708 9 67350000027335

Anexo de Pagamento BANCO BRADESCO S/A Pagável preferencialmente nas agências Bradesco. Código CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAVENTOS S/A					Vencimento 18/03/2016 Agência / Código de Cedente 2372 / 0007087-4	
Data Documento 14/03/2016	Nº do Documento 37324168	Espec. Doc. DM	Assis N	Data Processamento 14/03/2016	Número do Documento 06 / 00037324168	
Conta Corrente	Conta 06	Espécie Moeda RS	Guarantia Moeda	Valor Moeda X	Valor Bruto do Documento 273,35	
Observações Fatura 223403721 Vencimento Original 10/03/2016					(-) Descontos / Acertos	
Unidade Cedente CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAVENTOS S/A					(-) Outras Deduções	
					(-) Valor Multa	
					(-) Outras Ações	
					(-) Valor Cobrado	
Banco SERGIO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 758.876.589-04 RLA ARAUJO n 510 con: 1003 80420-000 CENTRO - CURITIBA PR						

08/03/2016
Assinatura Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:28
949400004 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CALCULO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4044-X COXIAS 43.040-
BANCO BRASILEIRO S.A.

2379237205600071011369300706708967150010307315
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2016
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR DEBITADO 200,00

BALANCIAMENTO 4.072.028.306.004,176