



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: 04.385.208/0001-85
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 227711540

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 75087658904
SERGIO DE SOUZA
RUA ARAUJO, n 510 conj 1003
CENTRO
80420-000 - CURITIBA - PR

Código: 879861
Data Emissão: 03/04/2016
Data Vencimento: 11/04/2016
Valor: R\$ 522,90

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	8	R\$ 104,10	11/04/2016	R\$ 522,90	EM ABERTO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	3	R\$ 26,68	10/03/2016	R\$ 273,35	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 77,24	10/02/2016	R\$ 184,25	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,64	11/01/2016	R\$ 360,06	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 7,14	10/12/2015	R\$ 846,65	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/11/2015	R\$ 284,09	LIQUIDADO
Juros e Mora	1	R\$ 0,36	13/10/2015	R\$ 388,95	LIQUIDADO
Multa	1	R\$ 5,47	10/09/2015	R\$ 539,24	LIQUIDADO
IGPM	1	R\$ 0,43	10/08/2015	R\$ 84,00	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	38	R\$ 355,40	10/07/2015	R\$ 337,00	LIQUIDADO
Estádies em Estacionamento	10	R\$ 84,00	10/06/2015	R\$ 228,50	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 445,23	11/05/2015	R\$ 470,16	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00			
TOTAL DA NF		R\$ 522,90			

Valor R\$ 355,40

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/04/2016		11/04/2016	R\$ 522,90

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

SERGIO DE SOUZA

Código: 879851

Resumo da Mensalidade					
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
AZE0193	04/2016	R\$ 17,35	PWJ0115	04/2016	R\$ 17,35
AZO4590	04/2016	R\$ 17,35	BEC0713	03/2016	R\$ 17,35
PWJ0115	03/2016	R\$ 17,35	BEC0713	04/2016	R\$ 17,35
Total Mensalidade					R\$ 104,10
Detalhamento de Crédito de Adesão / Mensal / Outros Serviços					
Placa	Tag	Data	Descrição		Valor
BEC0713	0007636028	29/03/2016	Crédito Proporcional mensalidade		R\$ 1,12
BEC0713	0708396589	02/04/2016	MENSALIDADE PROPORCIONAL 33/2016		R\$ 15,67
PWJ0115	0709198026	02/04/2016	MENSALIDADE PROPORCIONAL 03/2016		R\$ 10,07
Total Crédito de Adesão / Mensal / Outros Serviços					R\$ 26,86
Detalhamento de Encargos					
Mora/Multa	Fatura Ref.				Valor
Mora	223403721				R\$ 0,36
Multa	223403721				R\$ 5,47
IGPM	223403721				R\$ 0,43
Total Mora / Multa					R\$ 6,26
Descrição do veículo com placa: AZO4590 - TAG: 0003008199					
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data/Hora	Concessionária	Praga		Car.	Valor
29/11/2015 09:09:08	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL			R\$ 1,80
08/03/2016 18:28:07	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE			R\$ 7,60
08/03/2016 18:42:11	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE			R\$ 11,00
08/03/2016 19:36:28	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	IRATI KM 249 OESTE			R\$ 9,60
08/03/2016 20:08:09	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	RELOGIO KM 302 OESTE			R\$ 11,00
10/03/2016 11:42:24	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA NORTE - KM 127 + 066			R\$ 11,20
11/03/2016 13:54:45	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	ARAPONGAS OESTE KM 176 + 648			R\$ 7,50
11/03/2016 23:16:10	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	MANDAGUARI OESTE KM 200 + 864			R\$ 7,50
12/03/2016 05:22:55	RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A	FLORESTA SUL - KM 127 + 066			R\$ 11,20
13/03/2016 20:47:34	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	RELOGIO KM 302 LESTE			R\$ 11,00
13/03/2016 21:25:36	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	IRATI KM 249 LESTE			R\$ 9,60
13/03/2016 22:16:39	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	PORTO AMAZONAS KM 158 LESTE			R\$ 11,00
13/03/2016 22:31:22	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL			R\$ 7,60
24/03/2016 12:42:04	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE			R\$ 7,60
24/03/2016 12:55:43	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE			R\$ 11,00
24/03/2016 14:20:52	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	IRATI KM 249 OESTE			R\$ 9,60
24/03/2016 14:55:56	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	RELOGIO KM 302 OESTE			R\$ 11,00
27/03/2016 22:37:36	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	RELOGIO KM 302 LESTE			R\$ 11,00
27/03/2016 23:22:38	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	IRATI KM 249 LESTE			R\$ 9,60
28/03/2016 00:08:56	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	PORTO AMAZONAS KM 158 LESTE			R\$ 11,00
28/03/2016 00:21:41	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL			R\$ 7,60
28/03/2016 08:42:11	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 80,5 -			R\$ 18,00
28/03/2016 13:04:33	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 80,5 - CURITIBA			R\$ 18,00
30/03/2016 06:59:55	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE			R\$ 7,60
30/03/2016 07:11:31	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	PORTO AMAZONAS KM 158 OESTE			R\$ 11,00
30/03/2016 11:51:49	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	IRATI KM 249 OESTE			R\$ 9,60
30/03/2016 12:21:10	CAMINHOS DO PARANÁ S/A	RELOGIO KM 302 OESTE			R\$ 11,00
Total Pedágio					R\$ 271,30
Descrição do veículo com placa: PWJ0115 - TAG: 0708396526					
Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data/Hora	Concessionária	Praga		Car.	Valor
19/03/2016 13:05:47	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 837 + 600 -			R\$ 2,50

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/04/2016		11/04/2016	R\$ 522,90

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

SERGIO DE SOUZA

Código: 879861

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
19/03/2016 13:34:07	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARIJVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 2,30
20/03/2016 21:14:52	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 + 900 -	1	R\$ 2,30
24/03/2016 14:27:38	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PUELVA - NORTE	1	R\$ 7,60
24/03/2016 14:40:34	CCR RODO NORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 10,80
24/03/2016 15:30:00	CCR RODO NORTE	TIRAGI NORTE KM 456 + 900	1	R\$ 10,10
27/03/2016 19:07:47	CCR RODO NORTE	ORTIGUEIRA SUL KM 321 + 100	1	R\$ 10,10
27/03/2016 19:47:58	CCR RODO NORTE	IMBAÍ SUL KM 377 + 300	1	R\$ 10,10
27/03/2016 20:43:25	CCR RODO NORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	1	R\$ 10,10
27/03/2016 22:09:25	CCR RODO NORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 10,80
27/03/2016 22:29:15	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PUELVA - SUL	1	R\$ 7,60
Total Pedágio				R\$ 84,10

Descrição do veículo com placa: A7C4560 - TAG: 0704494302

Detalhamento das Estadas em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
07/03/2016 17:07:58	07/03/2016 19:44:53	2h36min54s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
11/03/2016 12:37:37	11/03/2016 13:22:59	0h45min22s	CATUAI LONDRINA	R\$ 0,00
22/03/2016 20:11:07	22/03/2016 20:51:36	0h40min29s	SHOPPING MUELLER	R\$ 9,00
31/03/2016 18:16:05	31/03/2016 20:01:13	1h45min7s	CASCADEL JI	R\$ 4,00
Total Estacionamento				R\$ 30,00

Descrição do veículo com placa: BEC0712 - TAG: 0703072532

Detalhamento das Estadas em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
02/03/2016 17:10:31	02/03/2016 17:52:40	0h42min09s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
03/03/2016 17:30:38	03/03/2016 19:38:53	2h07min15s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
04/03/2016 18:52:14	04/03/2016 19:56:10	1h03min56s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
06/03/2016 18:41:30	06/03/2016 20:16:04	1h34min33s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
12/03/2016 16:16:57	12/03/2016 17:02:15	1h45min17s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
14/03/2016 17:17:18	14/03/2016 18:53:35	1h36min16s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
Total Estacionamento				R\$ 54,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	03/04/2016		11/04/2016	R\$ 522,90

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

07/04/2018 BANCO DO BRASIL - 09:37:30
444404444 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTO LE ELETRONICO

CLIENTE: SERGIO DE SOUSA
AGENCIA: 4444-X CONTA: 40.600-
BANCO BRABENCO S.A.
0314203720560003796182040007036701157590300052290
NR. DOCUMENTO 40.702
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 522,93
VALOR COBRADO 522,93
NR.AUTENTICACAO 6.000.957.6AA.635.623