



Central de Atendimento  
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1052  
Demais localidades: 0800 015 0252  
Visite nosso site: [www.semparar.com.br](http://www.semparar.com.br)  
Região Especial de RA nº 018882/2013 - Autorizada  
em 05/09/2013  
Nº Nota Fiscal: Faturar de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A  
Rua Maria Rogéria 1, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.098.708/0001-65  
Inscrição Municipal: 81.164

Nº FATURA: 265345749

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 75887653904  
SERGIO DE SOUZA  
RUA ARAUJO, n 510 conj 1003  
CENTRO  
80420-000 - CURITIBA - PR

Código: 879861  
Data Emissão: 02/02/2017  
Data Vencimento: 10/02/2017  
Valor: R\$ 561,78

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	4	R\$ 77,48	12/02/2017	R\$ 561,78	EM ABERTO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 77,48</b>	13/01/2017	R\$ 597,68	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,55	12/12/2016	R\$ 614,97	LIQUIDADO
PISICOPINS (%)	9,25%	R\$ 7,17	10/11/2016	R\$ 562,48	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			10/10/2016	R\$ 556,38	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	45	R\$ 415,30	12/08/2016	R\$ 950,59	LIQUIDADO
Estadas em Estacionamentos	7	R\$ 60,90	10/08/2016	R\$ 932,30	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 484,30</b>	11/01/2016	R\$ 1.105,10	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 3,00	10/08/2016	R\$ 953,10	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 561,78</b>	10/03/2016	R\$ 602,10	LIQUIDADO
			10/02/2016	R\$ 572,90	LIQUIDADO
				R\$ 272,85	LIQUIDADO

Valor a pagar

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	02/02/2017		10/02/2017	R\$ 561,78

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.semeparar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 265345749

PAGINA 2 de 3

SERGIO DE SOUZA

Código: 879801

Resumo da Mensalidade					
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
AZE9193	02/2017	R\$ 19,37	PWJ0115	02/2017	R\$ 19,37
AZQ4590	03/2017	R\$ 19,37	BEC0713	02/2017	R\$ 19,37
<b>Total Mensalidade</b>					<b>R\$ 77,48</b>
Descritivo do veículo com placa: AZQ4590 - TAG: 0903908193 Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data/Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor	
07/01/2017 13:34:38	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 + 600 -	1	R\$ 2,30	
07/01/2017 14:03:41	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 2,30	
07/01/2017 17:24:40	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - NORTE	1	R\$ 2,30	
07/01/2017 17:57:36	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 + 600 -	1	R\$ 2,30	
33/01/2017 08:42:20	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE	1	R\$ 7,90	
33/01/2017 08:55:31	CCR RODONORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 11,30	
33/01/2017 09:44:51	CCR RODONORTE	TIBAGI NORTE KM 456 + 900	1	R\$ 10,50	
33/01/2017 14:43:07	CCR RODONORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	1	R\$ 10,50	
30/01/2017 15:49:26	CCR RODONORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 11,30	
30/01/2017 16:03:00	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SU	1	R\$ 7,90	
<b>Total Pedágio</b>				<b>R\$ 68,80</b>	
Descritivo do veículo com placa: BEC0713 - TAG: 0700268389 Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data/Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor	
16/01/2017 20:51:56	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 18,70	
26/01/2017 18:11:26	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 18,70	
<b>Total Pedágio</b>				<b>R\$ 37,40</b>	
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos					
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor	
18/01/2017 19:04:07	18/01/2017 22:57:11	3h53min	SHOPPING BARIGUI	R\$ 10,50	
23/01/2017 19:10:06	23/01/2017 21:49:33	2h39min27s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00	
24/01/2017 17:52:02	24/01/2017 18:36:31	0h44min29s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00	
26/01/2017 20:46:02	26/01/2017 22:11:07	1h22min45s	SHOPPING ESTACAO	R\$ 9,00	
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 37,50</b>	
Descritivo do veículo com placa: PWJ0115 - TAG: 0706188020 Detalhamento das Passagens por Pedágio					
Data/Hora	Concessionária	Placa	Cat.	Valor	
05/01/2017 20:27:38	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 18,70	
05/01/2017 21:18:16	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE	1	R\$ 7,90	
05/01/2017 22:01:41	CCR RODONORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 11,30	
05/01/2017 22:53:16	CCR RODONORTE	TIBAGI NORTE KM 456 + 900	1	R\$ 10,50	
06/01/2017 00:02:50	CCR RODONORTE	IMBAÚ NORTE KM 377 + 300	1	R\$ 10,50	
06/01/2017 00:45:10	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA NORTE KM 321 + 100	1	R\$ 10,50	
06/01/2017 02:31:01	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA SUL KM 321 + 100	1	R\$ 10,50	
06/01/2017 03:18:22	CCR RODONORTE	IMBAÚ SUL KM 377 + 300	1	R\$ 10,50	
06/01/2017 04:31:52	CCR RODONORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	1	R\$ 10,50	
06/01/2017 05:43:22	CCR RODONORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 11,30	
06/01/2017 05:58:49	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL	1	R\$ 7,90	
07/01/2017 13:54:34	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 + 600 -	1	R\$ 2,30	
07/01/2017 14:03:38	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 2,30	
08/01/2017 12:36:12	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - NORTE	1	R\$ 2,30	
09/01/2017 13:05:36	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 + 600 -	1	R\$ 2,30	
11/01/2017 14:15:00	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 18,70	
13/01/2017 09:12:55	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 18,70	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	02/02/2017		10/02/2017	R\$ 561,76

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](http://www.semparar.com.br)

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 265345749

PÁGINA 3 de 3

SERGIO DE SOUZA

Código: 879861

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
19/01/2017 21:48:02	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 607 +600 -	1	R\$ 2,30
19/01/2017 22:17:02	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 2,30
22/01/2017 23:37:02	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 18,70
25/01/2017 10:50:37	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE	1	R\$ 7,90
25/01/2017 11:07:05	CCR RODO NORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 11,30
25/01/2017 12:14:41	CCR RODO NORTE	TIJUBÁ NORTE KM 455 + 900	1	R\$ 10,50
26/01/2017 11:34:15	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	RELOGIO KM 302 LESTE	1	R\$ 12,20
26/01/2017 12:07:20	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	IRATI KM 240 LESTE	1	R\$ 10,70
26/01/2017 12:50:40	CAMINHOS DO PARANÁ S.A	PORTO AMAZONAS KM 156 LESTE	1	R\$ 12,20
26/01/2017 14:07:29	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL	1	R\$ 7,90
26/01/2017 18:24:20	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 18,70
27/01/2017 07:52:49	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - NORTE	1	R\$ 2,30
27/01/2017 08:20:47	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 +600 -	1	R\$ 2,30
27/01/2017 14:45:09	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 +600 -	1	R\$ 2,30
27/01/2017 15:13:10	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1	R\$ 2,30
28/01/2017 22:43:11	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 18,70
<b>Total Pedágio</b>				<b>R\$ 309,30</b>
Detalhamento das Estações em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
18/01/2017 18:22:39	18/01/2017 22:07:10	3h44 min30s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 13,50
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 13,50</b>
Descritivo do veículo com placa: AZO1590 - TAG: 0704894902				
Detalhamento das Estações em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
23/01/2017 20:29:51	23/01/2017 21:50:36	1h20min45s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
23/01/2017 12:12:57	26/01/2017 14:00:59	1h48min1s	PATIO BATTEL	R\$ 9,00
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 18,00</b>

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-3981	02/02/2017		10/02/2017	R\$ 561,78

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

CEDENTE: CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente <b>SERGIO DE SOUZA</b>		Valor do Documento <b>22/02/2017</b>	Valor Cobrado <b>561,78</b>
Agência / Código do Cedente <b>2372 / 0007037-4</b>		Autenticação / Versão <b>35 / 00047501404</b>	
Número do Documento <b>47501404</b>			



Folha **237-2**

**23792.37205 60004.750141 04000.708703 1 70780600056178**

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S/A</b>					Vencimento <b>22/02/2017</b>	
Pagador (preferencialmente aos agências Bradesco)					Agência / Código do Cedente <b>2372 / 0007037-4</b>	
Cedente <b>CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A</b>					Número do Documento <b>08 / 00047501404</b>	
Valor Original <b>20/02/2017</b>	Nº do Documento <b>47501404</b>	espécie do <b>DM</b>	Assim <b>N</b>	Valor Encargado <b>20/02/2017</b>	Valor Cobrado <b>561,78</b>	
Use de Risco	Garantia <b>68</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade de Dígitos	Valor Cobrado <b>X</b>	Valor Original <b>561,78</b>	
Instruções Fatura 265346740 Vencimento Original 10/02/2017					Código de Autenticação	
Local do Cedente					Código de Autenticação	
<b>CGMP CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTOS S/A</b>					Código de Autenticação	
Banco <b>SERGIO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 156.876.588-04</b> <b>RUA ARAUJO n 510 conj 1333</b> <b>60420-000 CENTRO - CURITIBA PR</b>					Código de Autenticação	

Autenticação Bradesco

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PARA O DEBÍTO DE VALORES EM DÍVIDA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O CANCELAMENTO DO DOCUMENTO, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.

PARA O PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, O CLIENTE DEVE PAGAR EM DINHEIRO, CHEQUE OU DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE CÉDULA, EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, ÀS 12H DO DIA 22/02/2017, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO BRADESCO S/A.