



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 Melos 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: 273126296

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 3336123887
SILVIO FRANCA TORRES
R AIMBERE , 405 AP 161 A
PERDIZES
05018-010 - SAO PAULO - SP

Código: 29051
Data Emissão: 02/04/2017
Data Vencimento: 10/04/2017
Valor: R\$ 1.058,46

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	4	R\$ 76,30	10/04/2017	R\$ 1.058,46	EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 76,30	10/03/2017	R\$ 1.175,13	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,53	10/02/2017	R\$ 1.173,27	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 7,06	10/01/2017	R\$ 1.898,18	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			12/12/2016	R\$ 935,83	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	46	R\$ 356,00	10/11/2016	R\$ 791,03	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	5	R\$ 130,00	10/10/2016	R\$ 1.739,09	LIQUIDADO
Estabelecimentos	4	R\$ 496,16	12/09/2016	R\$ 1.005,12	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 982,16	10/08/2016	R\$ 1.148,29	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	11/07/2016	R\$ 1.128,46	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 1.058,46	10/06/2016	R\$ 896,03	LIQUIDADO
			10/05/2016	R\$ 582,90	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DEBITO AUTOMATICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	02/04/2017		10/04/2017	R\$ 1.058,46

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: 273126296

PÁGINA 2 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência
EUK8100	03/2017	R\$ 16,41	FOB1161	04/2017
EUK8100	04/2017	R\$ 16,41	EUK4056	04/2017
Total Mensalidade				R\$ 76,30

Descritivo do veículo com placa: EUK8100 - TAG: 0707379078

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
31/03/2017 12:55:12	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80
31/03/2017 13:13:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
31/03/2017 13:35:33	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
31/03/2017 15:07:02	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
31/03/2017 15:20:27	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,10
31/03/2017 15:40:05	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,40
02/04/2017 07:31:29	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,10
02/04/2017 08:13:18	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,10
02/04/2017 08:30:17	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,40
02/04/2017 10:21:42	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,10
02/04/2017 10:35:40	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
02/04/2017 11:09:15	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
02/04/2017 11:31:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
02/04/2017 11:52:32	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80
Total Pedágio				R\$ 112,60

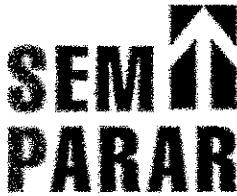
Descritivo do veículo com placa: FOB1161 - TAG: 0707379922

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
05/03/2017 10:42:44	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
05/03/2017 11:15:04	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
05/03/2017 11:36:39	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
05/03/2017 12:18:55	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80
05/03/2017 12:30:54	CCR RODOANEL	SP021, KM14+290, OESTE, OSASCO	1	R\$ 1,90
05/03/2017 15:51:01	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	R\$ 4,00
17/03/2017 13:19:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80
17/03/2017 13:38:27	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
17/03/2017 14:00:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
17/03/2017 15:14:01	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
17/03/2017 15:30:36	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,10
17/03/2017 15:50:02	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,40
19/03/2017 10:58:15	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,10
19/03/2017 11:11:13	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
19/03/2017 11:45:02	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
19/03/2017 12:06:37	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
19/03/2017 12:59:54	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80
02/04/2017 04:52:07	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80
02/04/2017 05:08:56	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
02/04/2017 05:27:38	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
02/04/2017 06:11:30	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
02/04/2017 06:23:52	RENOVIAS	SP344, KM219, LESTE, S. J. BOA VISTA	1	R\$ 4,30
02/04/2017 07:44:48	RENOVIAS	SP344, KM219, OESTE, S. J. BOA VISTA	1	R\$ 4,30
02/04/2017 08:00:45	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,80
02/04/2017 08:30:31	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,40
02/04/2017 08:48:48	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	1	R\$ 9,20
02/04/2017 09:03:41	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	1	R\$ 6,80

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	02/04/2017		10/04/2017	R\$ 1.058,46

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.sem parar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 273126296

PÁGINA 3 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor
02/04/2017 09:57:36	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	1	R\$ 8,60
02/04/2017 14:10:16	CCR NOVA DUTRA	MOREIRA CESAR SUL	1	R\$ 13,80
02/04/2017 16:06:21	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	R\$ 2,50
02/04/2017 16:18:04	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM92+500, OESTE, S.J. CAMPOS	1	R\$ 3,20
02/04/2017 16:38:07	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	1	R\$ 3,20
Total Pedágio				R\$ 243,40
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
09/03/2017 16:19:15	09/03/2017 17:37:32	1h18min17s	CONGONHAS	R\$ 30,00
13/03/2017 12:55:34	13/03/2017 14:05:56	1h10min21s	FREI CANECA	R\$ 10,00
23/03/2017 11:04:27	23/03/2017 12:30:51	1h26min23s	CONGONHAS	R\$ 30,00
25/03/2017 16:47:38	25/03/2017 18:00:44	1h13min5s	AEROPORTO GUARULHOS	R\$ 40,00
30/03/2017 14:13:21	30/03/2017 15:09:25	0h56min3s	CONGONHAS	R\$ 20,00
Total Estacionamento				R\$ 130,00
Detalhamento das Transações em Estabelecimentos				
Data	Hora	Local	Valor	
07/03/2017	11:15:33	POSTO CATALAO	R\$ 142,01	
16/03/2017	14:54:26	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 146,37	
23/03/2017	10:20:37	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 133,02	
30/03/2017	13:43:10	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 74,76	
Total Estabelecimento			R\$ 496,16	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	02/04/2017		10/04/2017	R\$ 1.058,46

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 15.34.45
048510485115

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SILVIO FRANCA TORRES

AGENCIA: 4851-8

CONTA:

5.940-4

=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR - PEDAGIO
NR.REMESSA: 083520	RETORNO/SEQ: 110943/69893
AUTORIZACAO DEBITO:	3336123887
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.04.2017
DATA DO DEBITO:	10.04.2017
VALOR DO DEBITO R\$	1.058,46
HISTORICO LANCAMENTO:	DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.E83.E40.029.BFD.26D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.