

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2018 - AUTO ADELANTADO - 11.45.47  
048810145115

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SILVIO FRANCA TORRES

AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.940-1

-----  
COMENTARIO: 011805 SPM PARAR - PEDALCO  
NR FENEGRA: 101485 FATORNO/SEC: 149751/89809  
AUTORIZACAO DEBITO: 3336123887  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10/04/2018  
DATA DO DEBITO: 10/04/2018  
VALOR DO DEBITO R\$: 1.392,64  
HISTORICO LANCAMENTO: DCC - PEDALCO 04.01-  
-----

NR. AUTENTICACAO: 7 209.398.373.526.327

[Central de Atendimento Bb  
4004 0001 Consultas e regras metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais,  
|SAC  
0800 729 0/22  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 3088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos a Ouvidoria.



Central de Atendimento  
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**  
Demais Localidades: **0800 015 0252**  
Visite nosso site: [www.semeparar.com.br](http://www.semeparar.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 Pqto. LTDA**  
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP  
**CNPJ/MF:** 04.088.208/0001-65  
**Inscrição Municipal:** 61.164

**Nº FATURA:** 320599075 **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: **03/04/2018**  
Data Vencimento: **10/04/2018**  
Valor: **R\$ 1.398,64**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	4	R\$ 76,30	10/04/2018	R\$ 1.398,64	EM ABERTO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 76,30</b>	12/03/2018	R\$ 801,66	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,53	14/02/2018	R\$ 818,54	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 7,06	10/01/2018	R\$ 801,62	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			11/12/2017	R\$ 717,60	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	39	R\$ 296,80	10/11/2017	R\$ 1.501,98	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	9	R\$ 174,00	10/10/2017	R\$ 952,65	LIQUIDADO
Estabelecimentos	5	R\$ 851,54	11/09/2017	R\$ 1.223,73	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 1.322,34</b>	10/08/2017	R\$ 726,70	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/07/2017	R\$ 764,88	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 1.398,64</b>	12/06/2017	R\$ 727,73	LIQUIDADO
			10/05/2017	R\$ 909,99	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/04/2018		10/04/2018	R\$ 1.398,64

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: 320599075

PÁGINA 2 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Resumo de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
EUK8100	03/2018	R\$ 16,41	FOB1161	04/2018	R\$ 21,74
EUK8100	04/2018	R\$ 16,41	EUK4056	04/2018	R\$ 21,74
<b>Total Mensalidade</b>					<b>R\$ 76,30</b>

Descritivo do veículo com placa: EUK8100 - TAG: 0707379078

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
29/03/2018 15:41:05	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
29/03/2018 16:44:42	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, NORTE, VALINHOS	1	R\$ 8,80
29/03/2018 17:08:07	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
29/03/2018 17:54:32	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
29/03/2018 18:09:35	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
29/03/2018 18:30:16	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,80
01/04/2018 18:38:13	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
01/04/2018 18:51:50	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
01/04/2018 19:30:18	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP332, KM159+700, SUL, ENG. COELHO	1	R\$ 5,40
01/04/2018 19:44:33	CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S.	SP332, KM135+500, SUL, COSMÓPOLIS	1	R\$ 8,00
01/04/2018 20:19:00	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	R\$ 8,80
01/04/2018 21:24:57	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,90
01/04/2018 21:37:16	CCR RODOANEL	SP021, KM06+210, NORTE, SÃO PAULO	1	R\$ 2,00
<b>Total Pedágio</b>				<b>R\$ 97,40</b>

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
03/03/2018 12:27:41	03/03/2018 13:33:30	1h5min49s	BOURBON SHOPPING	R\$ 14,00
08/03/2018 16:27:30	08/03/2018 17:49:05	1h21min34s	BOURBON SHOPPING	R\$ 14,00
12/03/2018 13:17:01	12/03/2018 14:05:20	0h48min18s	FREI CANECA	R\$ 12,00
14/03/2018 15:59:41	14/03/2018 17:26:43	1h27min2s	BOURBON SHOPPING	R\$ 14,00
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 54,00</b>

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
05/03/2018	12:02:27	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 221,06
<b>Total Estabelecimento</b>			<b>R\$ 221,06</b>

Descritivo do veículo com placa: FOB1161 - TAG: 0707379922

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
09/03/2018 10:37:43	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
09/03/2018 10:57:31	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
09/03/2018 11:21:22	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
09/03/2018 12:18:21	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
09/03/2018 12:30:04	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
09/03/2018 12:45:49	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,80
11/03/2018 12:00:01	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
11/03/2018 12:11:55	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
11/03/2018 12:55:28	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
11/03/2018 13:14:06	CCR AUTOBAN	SP330, KM82, SUL, VALINHOS	1	R\$ 8,80
11/03/2018 13:36:10	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,90
16/03/2018 10:46:43	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	R\$ 4,10
16/03/2018 11:39:31	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	R\$ 4,10
18/03/2018 09:08:44	CCR RODOANEL	SP021, KM00+360, NORTE, SÃO PAULO	1	R\$ 2,00
18/03/2018 12:29:54	CCR RODOANEL	SP021, KM03+630, LESTE, SÃO PAULO	1	R\$ 2,00
23/03/2018 07:17:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
23/03/2018 07:37:36	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,80

BANCO / AGENCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/04/2018		10/04/2018	R\$ 1.398,64

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: 320599075

PÁGINA 3 de 3

SILVIO FRANCA TORRES

Código: 29051

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
23/03/2018 08:13:44	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
23/03/2018 09:08:23	RENOVIAS	SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
23/03/2018 09:21:22	RENOVIAS	SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
23/03/2018 09:37:09	RENOVIAS	SP350, KM252+140, NORTE, ITOBI	1	R\$ 8,80
23/03/2018 14:47:15	RENOVIAS	SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA	1	R\$ 6,20
23/03/2018 15:00:59	RENOVIAS	SP340, KM192+840, SUL, MOGI GUAÇU	1	R\$ 6,90
23/03/2018 15:40:37	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	R\$ 11,60
23/03/2018 16:05:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
23/03/2018 16:53:06	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80
<b>Total Pedágio</b>				<b>R\$ 199,40</b>

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
03/03/2018 18:56:51	03/03/2018 22:53:14	3h56min22s	BOURBON SHOPPING	R\$ 20,00
08/03/2018 16:04:50	08/03/2018 16:52:24	0h47min34s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 20,00
15/03/2018 14:15:24	15/03/2018 15:08:11	0h52min47s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 20,00
22/03/2018 14:16:34	22/03/2018 15:19:00	1h2min26s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 30,00
27/03/2018 21:33:40	27/03/2018 23:07:30	1h33min49s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 30,00
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 120,00</b>

Detalhamento das Transações em Estabelecimentos

Data	Hora	Local	Valor
08/03/2018	15:24:39	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 132,03
15/03/2018	09:50:43	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 172,00
20/03/2018	08:45:12	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 176,42
27/03/2018	20:43:07	POSTO SAO MARTINHO	R\$ 150,03
<b>Total Estabelecimento</b>			<b>R\$ 630,48</b>

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4851	03/04/2018		10/04/2018	R\$ 1.398,64

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