



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: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 269275689

PÁGINA 1 de 3

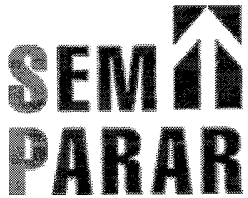
CPF / CNPJ: 74301225404
FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA
R JOSE G FALCAO , 215 AP 252
PARQUE INDUSTRIAL TO
01139-010 - SAO PAULO - SP

Código: 1445617
Data Emissão: 03/03/2017
Data Vencimento: 10/03/2017
Valor: R\$ 315,14

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	1	R\$ 21,74	10/03/2017	R\$ 315,14 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 21,74	10/02/2017	R\$ 315,04 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,43	10/01/2017	R\$ 118,34 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,01	12/12/2016	R\$ 21,74 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/11/2016	R\$ 323,74 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	48	R\$ 293,40	10/10/2016	R\$ 50,54 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 293,40	12/09/2016	R\$ 474,64 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/08/2016	R\$ 376,02 LIQUIDADO
			11/07/2016	R\$ 155,24 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 315,14	10/06/2016	R\$ 50,74 LIQUIDADO
			10/05/2016	R\$ 275,54 LIQUIDADO
			11/04/2016	R\$ 346,94 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/03/2017		10/03/2017	R\$ 315,14

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: 269275689

PÁGINA 2 de 3

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor
PAX1016	03/2017	R\$ 21,74
Total Mensalidade		R\$ 21,74

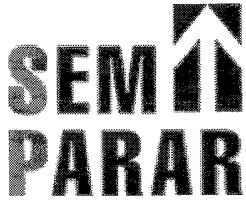
Descritivo do veículo com placa: PAX1016 - TAG: 0710698963

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
20/02/2017 05:00:40	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	R\$ 4,80
20/02/2017 05:43:06	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 SUL	1	R\$ 5,70
20/02/2017 06:20:33	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL	1	R\$ 6,20
20/02/2017 07:15:50	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 SUL	1	R\$ 4,70
20/02/2017 07:34:28	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	R\$ 3,60
21/02/2017 10:20:50	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 3,60
21/02/2017 10:41:19	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	R\$ 4,70
21/02/2017 12:21:13	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	R\$ 5,70
21/02/2017 13:24:24	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	R\$ 4,80
24/02/2017 00:00:28	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	R\$ 4,80
24/02/2017 00:26:09	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 SUL	1	R\$ 5,70
24/02/2017 01:03:49	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL	1	R\$ 6,20
24/02/2017 02:17:20	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 SUL	1	R\$ 4,70
24/02/2017 02:36:39	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	R\$ 3,60
24/02/2017 11:49:59	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 3,60
24/02/2017 14:40:56	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	R\$ 3,60
24/02/2017 19:26:56	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 SUL	1	R\$ 5,10
24/02/2017 20:17:37	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	R\$ 3,70
24/02/2017 20:44:53	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	R\$ 12,90
24/02/2017 21:12:34	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	R\$ 10,50
24/02/2017 21:52:14	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO	1	R\$ 6,90
24/02/2017 22:09:22	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	R\$ 6,90
24/02/2017 22:29:21	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	R\$ 7,30
24/02/2017 23:04:14	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	R\$ 7,30
24/02/2017 23:18:15	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	R\$ 5,80
24/02/2017 23:37:34	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	R\$ 7,70
24/02/2017 23:58:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
25/02/2017 00:18:02	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,80
25/02/2017 01:47:19	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50
26/02/2017 10:05:35	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	R\$ 3,50
26/02/2017 23:44:16	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50
28/02/2017 16:54:19	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, OESTE,	1	R\$ 3,50
01/03/2017 12:37:00	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,80
01/03/2017 12:55:44	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,70
01/03/2017 13:15:35	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	R\$ 7,70
01/03/2017 13:32:28	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	R\$ 5,80
01/03/2017 13:46:54	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	R\$ 7,30
01/03/2017 14:52:55	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	R\$ 7,30
01/03/2017 15:12:56	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	1	R\$ 6,90
01/03/2017 15:25:36	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO	1	R\$ 6,90
01/03/2017 16:00:29	VIANORTE	SP330, KM350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA	1	R\$ 10,50
01/03/2017 16:24:52	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	R\$ 12,90
01/03/2017 17:09:31	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	R\$ 3,70
01/03/2017 18:36:54	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 NORTE	1	R\$ 5,10
01/03/2017 19:43:56	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 3,60
01/03/2017 20:05:01	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	R\$ 4,70
01/03/2017 21:06:49	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE	1	R\$ 6,20

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/03/2017		10/03/2017	R\$ 315,14

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: 269275689

PÁGINA 3 de 3

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor
01/03/2017 21:47:38	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	R\$ 5,70
Total Pedágio				R\$ 293,40

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/03/2017		10/03/2017	R\$ 315,14

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