



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. LTDA**  
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP  
**CNPJ/MF:** 04.088.208/0001-65  
**Inscrição Municipal:** 61.164

**Nº FATURA:** 276941139 **PÁGINA** 1 de 2

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: 03/05/2017  
Data Vencimento: 10/05/2017  
Valor: R\$ 81,84

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	10/05/2017	R\$ 81,84	LIQUIDADO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 21,74</b>	10/04/2017	R\$ 51,14	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,43	10/03/2017	R\$ 315,14	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,01	10/02/2017	R\$ 315,04	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			10/01/2017	R\$ 118,34	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	13	R\$ 60,10	12/12/2016	R\$ 21,74	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 60,10</b>	10/11/2016	R\$ 323,74	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/10/2016	R\$ 50,54	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 81,84</b>	12/09/2016	R\$ 474,64	LIQUIDADO
			10/08/2016	R\$ 376,02	LIQUIDADO
			11/07/2016	R\$ 155,24	LIQUIDADO
			10/06/2016	R\$ 50,74	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/05/2017		10/05/2017	R\$ 81,84

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: 276941139

PÁGINA 2 de 2

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
PAX1016	05/2017	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
06/04/2017 15:45:46	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	R\$ 4,80
06/04/2017 16:31:05	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	PARACATU KM 17 SUL	1	R\$ 4,80
06/04/2017 19:34:43	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	LAGOA GRANDE KM 91 SUL	1	R\$ 4,80
09/04/2017 15:12:36	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 SUL	1	R\$ 5,10
09/04/2017 21:14:20	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 NORTE	1	R\$ 5,10
09/04/2017 21:55:00	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 3,60
09/04/2017 22:16:21	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	R\$ 4,70
09/04/2017 23:26:02	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE	1	R\$ 6,20
10/04/2017 00:08:13	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	R\$ 5,70
10/04/2017 00:40:06	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	R\$ 4,80
17/04/2017 11:58:07	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	1	R\$ 3,10
17/04/2017 15:28:47	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	1	R\$ 3,10
17/04/2017 16:27:08	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	1	R\$ 4,30
Total Pedágio			R\$ 60,10	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/05/2017		10/05/2017	R\$ 81,84

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