



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

Nº FATURA: 280889828

PÁGINA 1 de 2

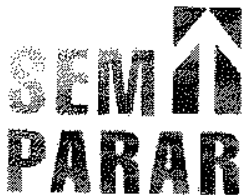
CPF / CNPJ: 74301226404
FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA
R JOSE G FALCAO , 215 AP 252
PARQUE INDUSTRIAL TO
01109-010 - SAO PAULO - SP

Código: 1445617
Data Emissão: 03/06/2017
Data Vencimento: 12/06/2017
Valor: R\$ 106,24

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	12/06/2017	R\$ 106,24	EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 21,74	10/05/2017	R\$ 81,84	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,43	10/04/2017	R\$ 51,14	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,01	10/03/2017	R\$ 315,14	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/02/2017	R\$ 315,04	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	17	R\$ 84,50	10/01/2017	R\$ 118,34	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 84,50	12/12/2016	R\$ 21,74	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/11/2016	R\$ 323,74	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 106,24	10/10/2016	R\$ 50,54	LIQUIDADO
			12/09/2016	R\$ 474,64	LIQUIDADO
			10/08/2016	R\$ 376,02	LIQUIDADO
			11/07/2016	R\$ 155,24	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/06/2017		12/06/2017	R\$ 106,24

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: 280889828

PÁGINA 2 de 2

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
PAX1016	06/2017	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
05/05/2017 09:28:22	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	R\$ 4,80
05/05/2017 09:58:11	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 SUL	1	R\$ 6,30
05/05/2017 10:50:12	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL	1	R\$ 6,80
05/05/2017 11:47:30	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 SUL	1	R\$ 5,20
05/05/2017 12:06:29	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	R\$ 4,00
05/05/2017 15:10:53	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 SUL	1	R\$ 5,70
06/05/2017 15:04:21	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	R\$ 4,10
06/05/2017 19:52:00	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 NORTE	1	R\$ 5,70
06/05/2017 20:41:39	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 4,00
06/05/2017 21:03:04	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	R\$ 5,20
06/05/2017 21:55:12	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE	1	R\$ 6,80
06/05/2017 22:33:45	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	R\$ 6,30
06/05/2017 22:58:59	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	R\$ 4,80
14/05/2017 20:58:32	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	ALEXANIA KM 43 SUL	1	R\$ 4,30
14/05/2017 22:09:51	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	1	R\$ 4,30
15/05/2017 00:16:41	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	1	R\$ 4,30
15/05/2017 00:51:42	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	ALEXANIA KM 43 NORTE	1	R\$ 4,30
Total Pedágio			R\$ 84,50	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/06/2017		12/06/2017	R\$ 196,24

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

CEDENTE : CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA		Data de Vencimento 22/06/2017	Valor Cobrado 106,24
Agência / Código do Cedente 2372 / 0007087-4	Nosso Número 06 / 00051385070		Autenticação Mecânica
Número do Documento 51385070			



Bradesco

Banco

237-2

23792.37205 60005.138502 70000.708704 6 71980000010624

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.						Vencimento 22/06/2017
Cedente CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA						Agência / Código do Cedente 2372 / 0007087-4
Data Documento 20/06/2017	Nº do Documento 51385070	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 20/06/2017	Nosso Número 06 / 00051385070	
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(+) Valor do Documento 106,24	
Instruções Fatura 280889828 Vencimento Original 12/06/2017						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
Unidade Cedente CGMP CENTRO DE GESTAO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA						(=) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Sacado FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA CPF/CNPJ: 743.012.254-04 R JOSE G FALCAO 215 AP 252 01139-010 PARQUE INDUSTRIAL TO - SAO PAULO SP						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/06/2017 13:01:51
481173603 BANCO DO BRASIL 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRANKLIN R LIMA SOUZA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.036-4

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056000513850270000708704671980000010624
NR. DOCUMENTO 62.102
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 106,24
VALOR COBRADO 106,24

NR. AUTENTICAÇÃO F.027.120.524.474.52F
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.