



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: 284737343

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: 03/07/2017
Data Vencimento: 10/07/2017
Valor: R\$ 95,38

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	10/07/2017	R\$ 95,38	LIQUIDADO
Outros Serviços	1	R\$ 5,00	12/06/2017	R\$ 106,24	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 26,74	10/05/2017	R\$ 81,84	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,53	10/04/2017	R\$ 51,14	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,47	10/03/2017	R\$ 315,14	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/02/2017	R\$ 315,04	LIQUIDADO
Juros e Mora	1	R\$ 0,32	10/01/2017	R\$ 118,34	LIQUIDADO
Multa	1	R\$ 2,12	12/12/2016	R\$ 21,74	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	10	R\$ 54,20	10/11/2016	R\$ 323,74	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	2	R\$ 12,00	10/10/2016	R\$ 50,54	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 68,64	12/09/2016	R\$ 474,64	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/08/2016	R\$ 376,02	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 95,38			

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/07/2017		10/07/2017	R\$ 95,38

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: 284737343

PÁGINA 2 de 2

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
PAX1016	07/2017	R\$ 21,74		
Total Mensalidade			R\$ 21,74	
Detalhamento de Outros Serviços				
Placa	Tag	Data	Descrição	Valor
null	null	22/06/2017	TAXA DE REPROCESSAMENTO - 280889828	R\$ 5,00
Total Outros Serviços				R\$ 5,00
Detalhamento de Encargos				
Mora/Multa	Fatura Ref.	Valor		
Mora	280889828	R\$ 0,32		
Multa	280889828	R\$ 2,12		
Total Mora / Multa		R\$ 2,44		
Descritivo do veículo com placa: PAX1016 - TAG: 0710698963				
Detalhamento das Passagens por Pedágios				
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
05/06/2017 11:34:36	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	R\$ 4,80
05/06/2017 12:17:24	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 SUL	1	R\$ 6,30
05/06/2017 12:52:20	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL	1	R\$ 6,80
05/06/2017 13:47:04	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 SUL	1	R\$ 5,20
05/06/2017 14:07:35	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	R\$ 4,00
05/06/2017 23:27:02	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 4,00
05/06/2017 23:46:43	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	R\$ 5,20
06/06/2017 00:37:11	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE	1	R\$ 6,80
06/06/2017 01:14:36	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	R\$ 6,30
06/06/2017 01:37:34	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	R\$ 4,80
Total Pedágio				R\$ 54,20
Detalhamento das Estadias em Estacionamentos				
Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
05/06/2017 14:24:20	05/06/2017 15:38:57	1h14min36s	CENTER UBERLÂNDIA	R\$ 6,00
05/06/2017 17:36:47	05/06/2017 19:10:50	1h34min2s	CENTER UBERLÂNDIA	R\$ 6,00
Total Estacionamento				R\$ 12,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/07/2017		10/07/2017	R\$ 95,38

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