



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)  
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:** 316508393

**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: **03/03/2018**  
Data Vencimento: **12/03/2018**  
Valor: **R\$ 198,44**

| Descrição                      | Qtde  | Valor             | Últimas Faturas   | Valor        | Situação  |
|--------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>     |       |                   | <b>Vencimento</b> |              |           |
| Mensalidade                    | 1     | R\$ 21,74         | 12/03/2018        | R\$ 198,44   | LIQUIDADO |
| <b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>        |       | <b>R\$ 21,74</b>  | 14/02/2018        | R\$ 927,74   | LIQUIDADO |
| ISS (%)                        | 2%    | R\$ 0,43          | 10/01/2018        | R\$ 706,34   | LIQUIDADO |
| PIS/COFINS (%)                 | 9.25% | R\$ 2,01          | 11/12/2017        | R\$ 233,34   | LIQUIDADO |
| <b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b> |       |                   | 10/11/2017        | R\$ 131,54   | LIQUIDADO |
| Passagens de Pedágio           | 17    | R\$ 139,70        | 10/10/2017        | R\$ 291,44   | LIQUIDADO |
| Estadias em Estacionamentos    | 2     | R\$ 37,00         | 11/09/2017        | R\$ 121,47   | LIQUIDADO |
| <b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>    |       | <b>R\$ 176,70</b> | 10/08/2017        | R\$ 1.268,34 | LIQUIDADO |
| Impostos Retidos               |       | R\$ 0,00          | 10/07/2017        | R\$ 95,38    | LIQUIDADO |
| <b>TOTAL DA NF</b>             |       | <b>R\$ 198,44</b> | 12/06/2017        | R\$ 106,24   | LIQUIDADO |
|                                |       |                   | 10/05/2017        | R\$ 81,84    | LIQUIDADO |
|                                |       |                   | 10/04/2017        | R\$ 51,14    | LIQUIDADO |

| BANCO / AGÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
| 33-2072         | 03/03/2018      |                          | 12/03/2018 | R\$ 198,44    |

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: 316508393

PÁGINA 2 de 2

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Resumo de Mensalidade

| Placa   | Referência | Valor     |
|---------|------------|-----------|
| PAX1016 | 03/2018    | 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             |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------|
| 01/02/2018 11:16:02  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS       | 1    | R\$ 8,90          |
| 11/02/2018 03:01:32  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA    | 1    | R\$ 8,90          |
| 11/02/2018 03:27:10  | CCR AUTOBAN                         | SP330, KM82, NORTE, VALINHOS         | 1    | R\$ 8,80          |
| 11/02/2018 03:46:55  | RENOVIAS                            | SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS    | 1    | R\$ 11,60         |
| 11/02/2018 04:28:18  | RENOVIAS                            | SP340, KM192+840, NORTE, MOGI GUAÇU  | 1    | R\$ 6,90          |
| 11/02/2018 04:45:04  | RENOVIAS                            | SP340, KM221+290, NORTE, CASA BRANCA | 1    | R\$ 6,20          |
| 11/02/2018 05:13:08  | RENOVIAS                            | SP340, KM254+690, NORTE, CASA BRANCA | 1    | R\$ 5,90          |
| 11/02/2018 07:53:13  | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S. | PRATÁPOLIS - KM 389                  | 1    | R\$ 5,80          |
| 11/02/2018 19:23:56  | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S. | PASSOS - KM 333                      | 1    | R\$ 5,80          |
| 12/02/2018 00:38:32  | RENOVIAS                            | SP340, KM221+290, SUL, CASA BRANCA   | 1    | R\$ 6,20          |
| 12/02/2018 02:14:02  | RENOVIAS                            | SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS      | 1    | R\$ 11,60         |
| 12/02/2018 02:42:05  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA        | 1    | R\$ 8,80          |
| 12/02/2018 03:00:21  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS       | 1    | R\$ 8,90          |
| 25/02/2018 16:27:01  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA    | 1    | R\$ 8,90          |
| 25/02/2018 16:44:31  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA      | 1    | R\$ 8,80          |
| 25/02/2018 22:17:24  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA        | 1    | R\$ 8,80          |
| 25/02/2018 23:16:29  | CCR AUTOBAN                         | SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS       | 1    | R\$ 8,90          |
| <b>Total Pedágio</b> |                                     |                                      |      | <b>R\$ 139,70</b> |

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

| Entrada                     | Saída               | Permanência | Local              | Valor            |
|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 09/02/2018 14:17:30         | 09/02/2018 17:54:02 | 3h36min32s  | SHOPPING EL DORADO | R\$ 21,00        |
| 10/02/2018 14:46:20         | 10/02/2018 15:58:11 | 1h11min51s  | MORUMBI SHOPPING   | R\$ 16,00        |
| <b>Total Estacionamento</b> |                     |             |                    | <b>R\$ 37,00</b> |

| BANCO / AGÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
| 33-2072         | 03/03/2018      |                          | 12/03/2018 | R\$ 198,44    |

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