

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: 320621968

PÁGINA 1 de 2

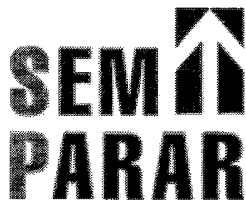
CPF / CNPJ: 74301225404
FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA
R JOSE G FALCAO , 215 AP 252
PARQUE INDUSTRIAL TO
01139-010 - SAO PAULO - SP

Código: **1445617**
Data Emissão: **03/04/2018**
Data Vencimento: **10/04/2018**
Valor: **R\$ 622,94**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	10/04/2018	R\$ 622,94	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 21,74	12/03/2018	R\$ 198,44	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,43	14/02/2018	R\$ 927,74	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,01	10/01/2018	R\$ 706,34	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			11/12/2017	R\$ 233,34	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	34	R\$ 250,20	10/11/2017	R\$ 131,54	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	5	R\$ 351,00	10/10/2017	R\$ 291,44	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 601,20	11/09/2017	R\$ 121,47	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/08/2017	R\$ 1.268,34	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 622,94	10/07/2017	R\$ 95,38	LIQUIDADO
			12/06/2017	R\$ 106,24	LIQUIDADO
			10/05/2017	R\$ 81,84	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/04/2018		10/04/2018	R\$ 622,94

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: 320621968

PÁGINA 2 de 2

FRANKLIN ROBERTO DE LIMA SOUZA

Código: 1445617

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor
PAX1016	04/2018	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
12/03/2018 14:19:48	CCR AUTOBAN	SP348, KM39+047, NORTE, FRANCO DA	1	R\$ 8,90
12/03/2018 14:39:25	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, NORTE, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
12/03/2018 15:00:20	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, NORTE, NOVA ODESSA	1	R\$ 7,80
12/03/2018 15:19:54	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, NORTE, LIMEIRA	1	R\$ 5,90
12/03/2018 15:34:21	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM181+760, NORTE, LEME	1	R\$ 7,40
12/03/2018 15:50:08	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM215, NORTE, PIRASSUNUNGA	1	R\$ 7,40
12/03/2018 16:06:42	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, NORTE, S.R.PASSA QUATRO	1	R\$ 7,10
12/03/2018 16:18:13	AUTOVIAS S/A	SP330, KM281, NORTE, SÃO SIMÃO	1	R\$ 7,10
12/03/2018 17:28:17	VIANORTE	SP330, KM350, NORTE, SALES DE OLIVEIRA	1	R\$ 10,70
12/03/2018 17:52:40	VIANORTE	SP330, KM405, NORTE, ITUVERAVA	1	R\$ 13,10
12/03/2018 18:16:58	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 NORTE	1	R\$ 4,50
12/03/2018 19:01:46	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 NORTE	1	R\$ 6,30
12/03/2018 20:33:54	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 NORTE	1	R\$ 4,40
12/03/2018 20:54:30	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 NORTE	1	R\$ 5,80
12/03/2018 21:49:04	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 NORTE	1	R\$ 7,60
12/03/2018 22:30:43	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 NORTE	1	R\$ 7,00
12/03/2018 22:57:39	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	R\$ 5,30
17/03/2018 07:30:14	CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	CRISTALINA KM 93 SUL	1	R\$ 5,30
17/03/2018 07:53:26	MGO RODOVIAS	IPAMERI KM 143+985 SUL	1	R\$ 7,00
17/03/2018 08:28:20	MGO RODOVIAS	CAMPO ALEGRE KM 226+000 SUL	1	R\$ 7,60
17/03/2018 09:26:13	MGO RODOVIAS	ARAGUARI I KM 013+730 SUL	1	R\$ 5,80
17/03/2018 09:50:07	MGO RODOVIAS	ARAGUARI II KM 051+475 SUL	1	R\$ 4,40
17/03/2018 11:04:30	MGO RODOVIAS	UBERABA KM 104+900 SUL	1	R\$ 6,30
17/03/2018 11:44:18	MGO RODOVIAS	DELTA KM 198+060 SUL	1	R\$ 4,50
17/03/2018 12:08:15	VIANORTE	SP330, KM405, SUL, ITUVERAVA	1	R\$ 13,10
17/03/2018 12:32:57	VIANORTE	SP330, KM350, SUL, SALES DE OLIVEIRA	1	R\$ 10,70
17/03/2018 13:11:48	AUTOVIAS S/A	SP 330, KM281, SUL, SÃO SIMÃO	1	R\$ 7,10
17/03/2018 13:25:06	AUTOVIAS S/A	SP330, KM253, SUL, S.R.PASSA QUATRO	1	R\$ 7,10
17/03/2018 13:44:26	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM215, SUL, PIRASSUNUNGA	1	R\$ 7,40
17/03/2018 14:02:40	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAULISTA	SP330, KM181+760, SUL, LEME	1	R\$ 7,40
17/03/2018 14:35:24	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	1	R\$ 5,90
17/03/2018 14:54:19	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	1	R\$ 7,80
17/03/2018 15:14:47	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	1	R\$ 8,80
17/03/2018 15:35:01	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	1	R\$ 8,90
Total Pedágio				R\$ 250,20

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
08/03/2018 21:36:05	08/03/2018 22:10:07	0h34min1s	SHOPPING BOURBON	R\$ 14,00
20/03/2018 17:03:42	22/03/2018 17:23:09	48h19min27s	AEROPORTO GUARULHOS	R\$ 106,00
23/03/2018 07:34:35	25/03/2018 19:52:14	60h17min38s	AEROPORTO GUARULHOS	R\$ 156,00
26/03/2018 16:36:56	26/03/2018 16:45:33	0h8min37s	AEROPORTO CONGONHAS	R\$ 20,00
28/03/2018 14:18:14	28/03/2018 20:28:07	6h9min52s	PATIO HIGIENOPOLIS	R\$ 55,00
Total Estacionamento				R\$ 351,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-2072	03/04/2018		10/04/2018	R\$ 622,94

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