



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

Nº FATURA: **273051651**

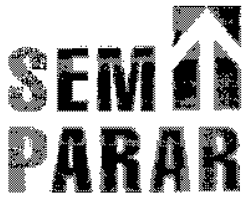
PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 10965933865
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
R PRF ROBERVAL FROES, 390 ap 63 bl b
JARDIM ESPLANADA
12242460 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Código: 610368
Data Emissão: 02/04/2017
Data Vencimento: 10/04/2017
Valor: R\$ 106,91

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	1	R\$ 16,41	17/04/2017	R\$ 346,40 EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 16,41	10/04/2017	R\$ 106,91 EM ABERTO
ISS (%)	2%	R\$ 0,33	15/03/2017	R\$ 590,71 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 1,52	15/02/2017	R\$ 615,11 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			16/01/2017	R\$ 556,21 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	17	R\$ 60,50	15/12/2016	R\$ 552,11 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	1	R\$ 30,00	16/11/2016	R\$ 516,61 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 90,50	17/10/2016	R\$ 625,81 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	15/09/2016	R\$ 653,61 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 106,91	15/08/2016	R\$ 278,20 LIQUIDADO
			15/07/2016	R\$ 505,10 LIQUIDADO
			15/06/2016	R\$ 337,50 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	02/04/2017		10/04/2017	R\$ 106,91



Central de Atendimento
 Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
 Demais Localidades: 0800 015 0252
 Visite nosso site: www.sempar.com.br

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 273051651

PÁGINA 2 de 2

FLAVIO AUGUSTO DA SILVA

Código: 610368

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor
EKH8300	04/2017	R\$ 16,41

Total Mensalidade R\$ 16,41

Descrição do veículo com placa: EKH8300 - TAG: 0708683998

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praca	Cat.	Valor
30/03/2017 11:57:20	CCR NOVA DUTRA	JACAREÍ SUL	1	R\$ 6,10
30/03/2017 12:10:28	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, OESTE, GUARAREMA	1	R\$ 3,20
30/03/2017 12:46:17	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM87+940, SUL, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 2,40
30/03/2017 12:55:02	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM71+400, SUL, S. B. DO CAMPO	1	R\$ 3,20
30/03/2017 15:26:00	ECOVIAS DOS IMIGRANTES	SP160, KM24+260, SUL, S.B. DO CAMPO	1	R\$ 5,80
30/03/2017 15:35:33	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM86+950, LESTE, RIBEIRÃO PIRES	1	R\$ 3,20
30/03/2017 15:56:40	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUACETUBA	1	R\$ 2,40
30/03/2017 16:09:53	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA	1	R\$ 3,20
30/03/2017 16:26:48	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	R\$ 3,20
30/03/2017 16:38:30	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM114, LESTE, CAÇAPAVA	1	R\$ 2,50
31/03/2017 00:20:57	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM114, OESTE, CAÇAPAVA	1	R\$ 2,50
31/03/2017 18:35:31	CCR NOVA DUTRA	JACAREÍ SUL	1	R\$ 6,10
31/03/2017 18:45:37	CCR NOVA DUTRA	GUARAREMA SUL	1	R\$ 3,40
31/03/2017 19:00:31	CCR NOVA DUTRA	ARUJA SUL	1	R\$ 3,40
31/03/2017 20:17:27	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM32+900, LESTE,	1	R\$ 3,50
31/03/2017 20:31:39	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM57+800, LESTE, GUARAREMA	1	R\$ 3,20
31/03/2017 20:51:14	CONCE. DAS ROD AYRTON SENNA E	SP070, KM92+500, LESTE, S.J. CAMPOS	1	R\$ 3,20

Total Pedágio R\$ 60,50

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanencia	Local	Valor
30/03/2017 13:26:27	30/03/2017 15:07:29	1h41min1s	CONGONHAS	R\$ 30,00

Total Estacionamento R\$ 30,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	02/04/2017		10/04/2017	R\$ 106,91

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:41:55
488404884 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.059-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

237923720560004911255860007087004/1270000010691
NR. DOCUMENTO 41.203
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 106,91
VALOR COBRADO 106,91

=====

NR.AUTENTICACAO 7.579.BRR.AEG.1F0.B04