



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: 197108519

PÁGINA 2 de 2

JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR

Código: 2560044

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
AXA8189	07/2015	R\$ 18,20		
Total Mensalidade			R\$ 18,20	
Descritivo do veículo com placa: AXA8189 - TAG: 0001210442				
Detalhamento das Passagens por Pedágios				
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
27/06/2015 18:53:42	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE	1	R\$ 7,10
27/06/2015 19:06:59	CCR RODONORTE	WITMARSUM - NORTE	1	R\$ 10,10
27/06/2015 19:49:38	CCR RODONORTE	CARAMBÉI LESTE KM 304 + 200M	1	R\$ 8,50
27/06/2015 23:19:48	CCR RODONORTE	CARAMBÉI OESTE - KM 304 + 200M	1	R\$ 8,50
27/06/2015 23:58:35	CCR RODONORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 10,10
28/06/2015 00:10:33	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL	1	R\$ 7,10
02/07/2015 18:19:57	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 16,80
10/07/2015 07:13:41	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 16,80
10/07/2015 08:38:02	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 16,80
10/07/2015 16:37:44	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 16,80
11/07/2015 12:58:58	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 16,80
11/07/2015 14:30:40	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 16,80
11/07/2015 22:11:20	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1	R\$ 16,80
11/07/2015 23:23:52	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1	R\$ 16,80
Total Pedágio			R\$ 185,80	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	29/07/2015		05/08/2015	R\$ 204,00

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
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: 197108519

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 2105687989
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
CAMARA DOS DEPUTADOS- ANEXO IV - gab 633 , GAB 633
PÇA DOS TRES PODERES
70160900 - brasilia - DF

Código: **2560044**
Data Emissão: **29/07/2015**
Data Vencimento: **05/08/2015**
Valor: **R\$ 204,00**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	Valor Situação
Mensalidade	1	R\$ 18,20	05/08/2015	R\$ 204,00 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 18,20	06/07/2015	R\$ 69,60 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,36	05/06/2015	R\$ 148,90 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 1,68	05/05/2015	R\$ 401,30 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			06/04/2015	R\$ 74,10 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	14	R\$ 185,80	05/03/2015	R\$ 42,40 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 185,80	05/02/2015	R\$ 95,20 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/01/2015	R\$ 49,90 LIQUIDADO
			05/12/2014	R\$ 67,20 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 204,00	05/11/2014	R\$ 242,50 LIQUIDADO
			06/10/2014	R\$ 639,50 LIQUIDADO
			05/09/2014	R\$ 295,96 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	29/07/2015		05/08/2015	R\$ 204,00

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