



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:** 283904882

**PÁGINA 1 de 2**

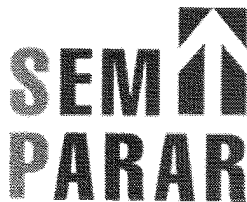
CPF / CNPJ: 81095910949  
GEOVANIA DE SA RODRIGUES  
Praça dos Três Poderes Anexo IV gab , 606 - Câmara dos De  
Asa Sul  
70160900 - Brasília - DF

Código: **4589942**  
Data Emissão: **28/06/2017**  
Data Vencimento: **05/07/2017**  
Valor: **R\$ 75,21**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	1	R\$ 16,41	05/07/2017	R\$ 75,21	LIQUIDADO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 16,41</b>	05/06/2017	R\$ 73,61	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,33	05/05/2017	R\$ 85,61	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 1,52	05/04/2017	R\$ 58,01	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			06/03/2017	R\$ 46,31	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	15	R\$ 58,80	06/02/2017	R\$ 30,21	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 58,80</b>	05/01/2017	R\$ 122,22	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/12/2016	R\$ 57,81	LIQUIDADO
			07/11/2016	R\$ 41,71	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 75,21</b>	05/10/2016	R\$ 47,71	LIQUIDADO
			05/09/2016	R\$ 62,10	LIQUIDADO
			05/08/2016	R\$ 43,90	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	28/06/2017		05/07/2017	R\$ 75,21

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: 283904882

PÁGINA 2 de 2

GEOVANIA DE SA RODRIGUES

Código: 4589942

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
QHS5517	06/2017	R\$ 16,41		
<b>Total Mensalidade</b>			<b>R\$ 16,41</b>	
Descritivo do veículo com placa: QHS5517 - TAG: 0710658405				
Detalhamento das Passagens por Pedágios				
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
27/05/2017 16:04:24	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 NORTE	1	R\$ 2,60
27/05/2017 17:49:01	AUTOPISTA LITORAL SUL	PORTO BELO - KM 159 + 100 - NORTE	1	R\$ 2,60
27/05/2017 22:45:30	AUTOPISTA LITORAL SUL	ARAQUARI - KM 079 + 400 - NORTE	1	R\$ 2,60
29/05/2017 15:57:50	AUTOPISTA LITORAL SUL	ARAQUARI - KM 079 + 400 - SUL	1	R\$ 2,60
29/05/2017 16:46:25	AUTOPISTA LITORAL SUL	PORTO BELO - KM 159 + 100 - SUL	1	R\$ 2,60
29/05/2017 17:45:02	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 SUL	1	R\$ 2,60
30/05/2017 00:05:34	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSORIO-	GRAVATAÍ SUL	1	R\$ 6,90
30/05/2017 01:28:18	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSORIO-	GRAVATAÍ NORTE	1	R\$ 6,90
30/05/2017 01:54:05	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA OSORIO-	STO ANTONIO DA PATRULHA - POA /	1	R\$ 13,80
06/06/2017 12:34:54	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 NORTE	1	R\$ 2,60
06/06/2017 14:48:22	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 SUL	1	R\$ 2,60
08/06/2017 13:05:38	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 NORTE	1	R\$ 2,60
08/06/2017 15:22:54	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 SUL	1	R\$ 2,60
21/06/2017 11:55:35	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 NORTE	1	R\$ 2,60
21/06/2017 15:00:41	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 SUL	1	R\$ 2,60
<b>Total Pedágio</b>			<b>R\$ 58,80</b>	

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	28/06/2017		05/07/2017	R\$ 75,21

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