



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: 311523835

PÁGINA 2 de 2

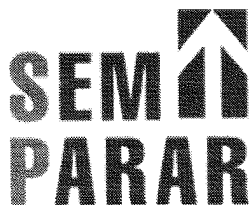
GEOVANIA DE SA RODRIGUES

Código: 4589942

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
QHS5517	01/2018	R\$ 16,41		
Total Mensalidade			R\$ 16,41	
Descritivo do veículo com placa: QHS5517 - TAG: 0713597112				
Detalhamento das Passagens por Pedágios				
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
14/01/2018 07:33:48	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 NORTE	1	R\$ 2,60
14/01/2018 14:59:18	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 SUL	1	R\$ 2,60
20/01/2018 12:39:02	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 NORTE	1	R\$ 2,60
20/01/2018 15:47:20	AUTOPISTA LITORAL SUL	PALHOÇA KM 243 SUL	1	R\$ 2,60
Total Pedágio				R\$ 10,40

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	28/01/2018		05/02/2018	R\$ 26,81

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

Nº FATURA: 311523835

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: **28/01/2018**
Data Vencimento: **05/02/2018**
Valor: **R\$ 26,81**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	1	R\$ 16,41	05/02/2018	R\$ 26,81 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 16,41	05/01/2018	R\$ 64,31 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,33	05/12/2017	R\$ 65,81 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 1,52	06/11/2017	R\$ 95,61 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			05/10/2017	R\$ 113,01 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	4	R\$ 10,40	05/09/2017	R\$ 68,01 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 10,40	07/08/2017	R\$ 69,21 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/07/2017	R\$ 75,21 LIQUIDADO
			05/06/2017	R\$ 73,61 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 26,81	05/05/2017	R\$ 85,61 LIQUIDADO
			05/04/2017	R\$ 58,01 LIQUIDADO
			06/03/2017	R\$ 46,31 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	28/01/2018		05/02/2018	R\$ 26,81

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