



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: 314987446

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 89877683172
DANIEL FERREIRA LIMA
R 24 N 425 APT , 1004 EDIFICIO DURMALINA
SETOR CENTRAL
74030-060 - GOIANIA - GO

Código: **4854721**
Data Emissão: **21/02/2018**
Data Vencimento: **01/03/2018**
Valor: **R\$ 54,61**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 14,40	01/03/2018	R\$ 54,61	EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 14,40	30/01/2018	R\$ 14,40	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,29	02/01/2018	R\$ 99,56	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 1,33	30/11/2017	R\$ 67,50	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			30/10/2017	R\$ 86,00	LIQUIDADO
Juros e Mora	1	R\$ 0,01	02/10/2017	R\$ 108,30	LIQUIDADO
Multa	1	R\$ 0,29	30/08/2017	R\$ 66,22	LIQUIDADO
IGPM	1	R\$ 0,01	31/07/2017	R\$ 91,40	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	10	R\$ 39,90	30/06/2017	R\$ 102,12	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 40,21	30/05/2017	R\$ 58,80	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	02/05/2017	R\$ 81,00	LIQUIDADO
			30/03/2017	R\$ 73,60	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 54,61			

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-3482	21/02/2018		01/03/2018	R\$ 54,61

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: 314987446

PÁGINA 2 de 2

DANIEL FERREIRA LIMA

Código: 4854721

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor		
ONL4311	02/2018	R\$ 14,40		
Total Mensalidade			R\$ 14,40	
Detalhamento de Encargos				
Mora/Multa	Fatura Ref.	Valor		
Mora	311142024	R\$ 0,01		
Multa	311142024	R\$ 0,29		
IGPM	311142024	R\$ 0,01		
Total Mora / Multa		R\$ 0,31		
Descritivo do veículo com placa: ONL4311 - TAG: 0709409848				
Detalhamento das Passagens por Pedágios				
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
02/02/2018 08:06:56	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	1	R\$ 3,60
02/02/2018 12:06:38	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	1	R\$ 3,60
02/02/2018 20:09:10	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	1	R\$ 3,60
02/02/2018 22:47:33	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	1	R\$ 3,60
06/02/2018 13:04:56	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	1	R\$ 3,60
06/02/2018 14:05:26	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	1	R\$ 4,90
07/02/2018 10:17:29	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	ALEXÂNIA KM 43 SUL	1	R\$ 4,90
07/02/2018 11:33:44	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	1	R\$ 3,60
19/02/2018 15:11:45	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	1	R\$ 3,60
19/02/2018 16:11:19	CONC. DAS ROD. CENTRAIS DO BRASIL	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	1	R\$ 4,90
Total Pedágio				R\$ 39,90

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-3482	21/02/2018		01/03/2018	R\$ 54,61

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