



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: 276134291

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 74019961972
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
AV CANDIDO DE ABREU , 660/305
CENTRO CÍVICO
80030-000 - CURITIBA - PR

Código: **2353949**
Data Emissão: **28/04/2017**
Data Vencimento: **05/05/2017**
Valor: **R\$ 209,29**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	4	R\$ 81,63	05/06/2017	R\$ 294,73 EM ABERTO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	2	R\$ 21,74	05/05/2017	R\$ 209,29 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 59,89	05/04/2017	R\$ 205,30 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,20	06/03/2017	R\$ 129,70 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,54	06/02/2017	R\$ 165,59 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			05/01/2017	R\$ 285,34 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	2	R\$ 37,40	05/12/2016	R\$ 166,08 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	13	R\$ 112,00	07/11/2016	R\$ 339,08 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 149,40	05/10/2016	R\$ 272,69 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/09/2016	R\$ 169,38 LIQUIDADO
			05/08/2016	R\$ 150,72 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 209,29	05/07/2016	R\$ 184,31 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	28/04/2017		05/05/2017	R\$ 209,29

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