



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: 279777164

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: 28/05/2017
Data Vencimento: 05/06/2017
Valor: R\$ 294,73

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 59,89	05/06/2017	R\$ 294,73	LIQUIDADO
Outros Serviços	1	R\$ 5,00	05/05/2017	R\$ 209,29	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 64,89	05/04/2017	R\$ 205,30	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,30	06/03/2017	R\$ 129,70	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 6,00	06/02/2017	R\$ 165,59	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			05/01/2017	R\$ 285,34	LIQUIDADO
Juros e Mora	1	R\$ 0,35	05/12/2016	R\$ 166,08	LIQUIDADO
Multa	1	R\$ 4,19	07/11/2016	R\$ 339,08	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	2	R\$ 37,40	05/10/2016	R\$ 272,69	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	18	R\$ 187,90	05/09/2016	R\$ 169,38	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 229,84	05/08/2016	R\$ 150,72	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/07/2016	R\$ 184,31	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 294,73			

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	28/05/2017		05/06/2017	R\$ 294,73

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