



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: **283809541**

PÁGINA 1 de 3

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

Código: **2353949**
Data Emissão: **28/06/2017**
Data Vencimento: **05/07/2017**
Valor: **R\$ 270,67**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas Vencimento	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS				
Mensalidade	3	R\$ 59,89	05/07/2017	R\$ 270,67 EM ABERTO
Outros Serviços	1	R\$ 5,00	05/06/2017	R\$ 294,73 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 64,89	05/05/2017	R\$ 209,29 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,30	05/04/2017	R\$ 205,30 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 6,00	06/03/2017	R\$ 129,70 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			06/02/2017	R\$ 165,59 LIQUIDADO
Juros e Mora	1	R\$ 0,29	05/01/2017	R\$ 285,34 LIQUIDADO
Multa	1	R\$ 5,89	05/12/2016	R\$ 166,08 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	4	R\$ 42,60	07/11/2016	R\$ 339,08 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	16	R\$ 157,00	05/10/2016	R\$ 272,69 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 205,78	05/09/2016	R\$ 169,38 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/08/2016	R\$ 150,72 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 270,67		

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	28/06/2017		05/07/2017	R\$ 270,67

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