



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: www.semeparar.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: 291518769

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: 28/08/2017
Data Vencimento: 05/09/2017
Valor: R\$ 256,29

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 59,89	05/09/2017	R\$ 256,29	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 59,89	07/08/2017	R\$ 129,84	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,20	05/07/2017	R\$ 270,67	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,54	05/06/2017	R\$ 294,73	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			05/05/2017	R\$ 209,29	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	2	R\$ 37,40	05/04/2017	R\$ 205,30	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	13	R\$ 159,00	06/03/2017	R\$ 129,70	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 196,40	06/02/2017	R\$ 165,59	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/01/2017	R\$ 285,34	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 256,29	05/12/2016	R\$ 166,08	LIQUIDADO
			07/11/2016	R\$ 339,08	LIQUIDADO
			05/10/2016	R\$ 272,69	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	28/08/2017		05/09/2017	R\$ 256,29

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