



Central de Atendimento  
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**  
Demais Localidades: **0800 015 0252**  
Visite nosso site: [www.semparar.com.br](http://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. S/A  
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65  
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 170210852

PÁGINA 1 de 5

CPF / CNPJ: 5372226854  
JOSE LUIS DA SILVA  
R EPISCOPAL , 1616/123  
NUC RES S VILARI  
13560570 - SAO CARLOS - SP

Código: 444090  
Data Emissão: 08/12/2014  
Data Vencimento: 15/12/2014  
Valor: R\$ 1.142,79

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	2	R\$ 31,94	15/12/2014	R\$ 1.142,79	EM ABERTO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 31,94</b>	17/11/2014	R\$ 1.830,54	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,64	15/10/2014	R\$ 1.719,14	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,95	15/09/2014	R\$ 1.596,05	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			15/08/2014	R\$ 1.868,75	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	153	R\$ 1.064,10	15/07/2014	R\$ 1.309,93	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	6	R\$ 46,75	16/06/2014	R\$ 1.650,23	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 1.110,85</b>	15/05/2014	R\$ 1.528,13	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	15/04/2014	R\$ 852,52	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 1.142,79</b>	17/03/2014	R\$ 983,29	LIQUIDADO
			17/02/2014	R\$ 1.239,93	LIQUIDADO
			15/01/2014	R\$ 1.323,93	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-637	08/12/2014		15/12/2014	R\$ 1.142,79

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