



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-1552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semeparar.com.br
Regime Especial FA nº 018693/2013 - Autorizado
em 05/09/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. LTDA
Rua Minas Botasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 298626684

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 6976140859
SERGIO BAVINI
AV GUARANTANS, 260
PARQUE PETROPOLIS
07600000 - MAIRIPORA - SP

Código: 304043
Data Emissão: 17/10/2017
Data Vencimento: 25/10/2017
Valor: R\$ 451,08

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	6	R\$ 109,08	25/10/2017	R\$ 451,08	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 109,08	25/09/2017	R\$ 346,04	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 2,18	25/08/2017	R\$ 396,28	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 10,09	25/07/2017	R\$ 411,08	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			26/06/2017	R\$ 357,38	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	10	R\$ 50,00	25/05/2017	R\$ 132,78	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	9	R\$ 292,00	25/04/2017	R\$ 93,24	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 342,00	27/03/2017	R\$ 89,24	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	01/03/2017	R\$ 99,14	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 451,08	26/01/2017	R\$ 119,64	LIQUIDADO
			26/12/2016	R\$ 106,74	LIQUIDADO
			25/11/2016	R\$ 638,44	LIQUIDADO

BANCO / AGENCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DEBITO AUTOMATICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-27	17/10/2017		25/10/2017	R\$ 451,08

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