



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: 290747964

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 29424929889
EVANDRO HERRERA BERTONE GUSSI
AL MANSFIELD , 305
VILA INGLESA
17603-670 - TUPA - SP

Código: 1249945
Data Emissão: 17/08/2017
Data Vencimento: 25/08/2017
Valor: R\$ 59,94

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	25/08/2017	R\$ 59,94	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 21,74	25/07/2017	R\$ 355,93	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,43	26/06/2017	R\$ 883,73	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,01	25/05/2017	R\$ 687,04	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			25/04/2017	R\$ 29,94	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	5	R\$ 38,20	27/03/2017	R\$ 28,14	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 38,20	01/03/2017	R\$ 370,14	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	26/01/2017	R\$ 389,24	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 59,94	26/12/2016	R\$ 59,24	LIQUIDADO
			25/11/2016	R\$ 72,56	LIQUIDADO
			25/10/2016	R\$ 55,74	LIQUIDADO
			26/09/2016	R\$ 354,24	LIQUIDADO

Atesto que o serviço e/ou material constante neste documento foi realizado e/ou recebido de acordo com a especificação.

Data: 17/08/2017

Ass. José

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
237-10	17/08/2017		25/08/2017	R\$ 59,94

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