



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**
Demais Localidades: **0800 015 0252**
Visite nosso site: www.sem parar.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: 302609243

PÁGINA 1 de 4

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

Código: **1249945**
Data Emissão: **17/11/2017**
Data Vencimento: **27/11/2017**
Valor: **R\$ 869,04**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 21,74	27/11/2017	R\$ 869,04	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 21,74	25/10/2017	R\$ 21,74	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,43	25/09/2017	R\$ 21,74	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,01	25/08/2017	R\$ 59,94	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			25/07/2017	R\$ 355,93	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	116	R\$ 829,30	26/06/2017	R\$ 883,73	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	1	R\$ 18,00	25/05/2017	R\$ 687,04	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 847,30	25/04/2017	R\$ 29,94	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	27/03/2017	R\$ 28,14	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 869,04	01/03/2017	R\$ 370,14	LIQUIDADO
			26/01/2017	R\$ 389,24	LIQUIDADO
			26/12/2016	R\$ 59,24	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
237-10	17/11/2017		27/11/2017	R\$ 869,04

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