



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. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 237068135

PÁGINA 1 de

CPF / CNPJ: 79401546720
MARIÁ LAURA MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO
R ALVARO ALVIM , 27 AN 11
CENTRO
20031-010 - RIO DE JANEIRO - RJ

Código: 89
Data Emissão: 18/06/
Data Vencimento: 27/06/
Valor: R\$ 322,40

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	2	R\$ 29,40	27/06/2016	R\$ 322,40	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 29,40	25/05/2016	R\$ 296,70	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,59	25/04/2016	R\$ 436,00	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 2,72	28/03/2016	R\$ 311,60	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			25/02/2016	R\$ 97,40	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	45	R\$ 265,50	26/01/2016	R\$ 224,40	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	3	R\$ 27,50	28/12/2015	R\$ 198,90	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 293,00	25/11/2015	R\$ 221,60	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	26/10/2015	R\$ 260,10	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 322,40	25/09/2015	R\$ 176,80	LIQUIDADO
			25/08/2015	R\$ 293,18	LIQUIDADO
			27/07/2015	R\$ 326,68	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	18/06/2016		27/06/2016	R\$ 322,40

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