



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: 341120944

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 79401546720

MARIA LAURÁ MONTEZA DE SOUZA CARNEIRO

R ALVARO ALVIM, 27 AN 11

CENTRO

20031010 - RIO DE JANEIRO - RJ

Código:

890415

Data Emissão:

17/08/2018

Data Vencimento:

27/08/2018

Valor:

R\$ 515,68

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 59,89	27/08/2018	R\$ 515,68	LIQUIDADO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	1	R\$ 4,91	25/07/2018	R\$ 503,10	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 54,98	25/06/2018	R\$ 477,05	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,10	25/05/2018	R\$ 470,25	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,09	25/04/2018	R\$ 380,70	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			26/03/2018	R\$ 458,90	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	48	R\$ 374,70	26/02/2018	R\$ 554,75	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	6	R\$ 86,00	26/01/2018	R\$ 453,65	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 460,70	26/12/2017	R\$ 473,15	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	27/11/2017	R\$ 479,55	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 515,68	25/10/2017	R\$ 667,87	LIQUIDADO
			25/09/2017	R\$ 716,57	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	17/08/2018		27/08/2018	R\$ 515,68

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