



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: **182700813**

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 8363754838
MARCELO SQUASSONI
AL IGUAPE, 131
ALPHAVILLE
06542-100 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Código: **21892**
Data Emissão: **30/03/2015**
Data Vencimento: **30/03/2015**
Valor: **R\$ 898,00**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	4	R\$ 62,40	30/03/2015	R\$ 898,00	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 62,40	28/02/2015	R\$ 539,50	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,25	31/01/2015	R\$ 686,24	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,77	31/12/2014	R\$ 918,75	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			30/11/2014	R\$ 591,24	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	61	R\$ 588,60	31/10/2014	R\$ 692,44	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	7	R\$ 247,00	30/09/2014	R\$ 552,34	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 835,60	30/08/2014	R\$ 495,30	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	31/07/2014	R\$ 529,80	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 898,00	29/06/2014	R\$ 502,20	LIQUIDADO
			31/05/2014	R\$ 714,10	LIQUIDADO
			30/04/2014	R\$ 609,80	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/03/2015		30/03/2015	R\$ 898,00

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