



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: **190490254**

PÁGINA 1 de 3

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

Código: **21892**
Data Emissão: **31/05/2015**
Data Vencimento: **31/05/2015**
Valor: **R\$ 871,30**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	
			Vencimento	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS				
Mensalidade	4	R\$ 62,40	31/05/2015	R\$ 871,30 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 62,40	30/04/2015	R\$ 588,60 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,25	30/03/2015	R\$ 898,00 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,77	28/02/2015	R\$ 539,50 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			31/01/2015	R\$ 686,24 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	68	R\$ 572,90	31/12/2014	R\$ 918,75 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	5	R\$ 236,00	30/11/2014	R\$ 591,24 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 808,90	31/10/2014	R\$ 692,44 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	30/09/2014	R\$ 552,34 LIQUIDADO
			30/08/2014	R\$ 495,30 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 871,30	31/07/2014	R\$ 529,80 LIQUIDADO
			29/06/2014	R\$ 502,20 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	31/05/2015		31/05/2015	R\$ 871,30

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