



Central de Atendimento  
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**  
Demais Localidades: **0800 015 0252**  
Visite nosso site: [www.semeparar.com.br](http://www.semeparar.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: 219288158

PÁGINA 1 de 5

CPF / CNPJ: 8363754838  
MARCELO SQUASSONI  
AL IGUAPE, 131  
ALPHAVILLE  
06542100 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Código: 21892  
Data Emissão: 30/01/2016  
Data Vencimento: 30/01/2016  
Valor: R\$ 1.320,96

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	4	R\$ 69,40	31/03/2016	R\$ 2.413,85	LIQUIDADO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	1	R\$ 7,84	29/02/2016	R\$ 653,90	LIQUIDADO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 61,56</b>	30/01/2016	R\$ 1.320,96	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,23	31/12/2015	R\$ 1.547,25	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,69	30/11/2015	R\$ 1.634,15	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			31/10/2015	R\$ 1.706,15	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	106	R\$ 500,30	30/09/2015	R\$ 1.792,35	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	32	R\$ 762,00	29/08/2015	R\$ 601,10	LIQUIDADO
(-) Outros Créditos	1	R\$ 2,90	30/07/2015	R\$ 783,10	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 1.259,40</b>	30/06/2015	R\$ 915,60	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	31/05/2015	R\$ 871,30	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 1.320,96</b>	30/04/2015	R\$ 588,60	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/01/2016		30/01/2016	R\$ 1.320,96

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