



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 - S
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: **223017951**

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 8363754838

MARCELO SQUASSONI

AL IGUAPE, 131

ALPHAVILLE

06542100 - SANTANA DE PARNAIBA - SP

Código:

21892

Data Emissão:

29/02/2016

Data Vencimento:

29/02/2016

Valor:

R\$ 653,90

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	4	R\$ 69,40	31/03/2016	R\$ 2.413,85 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 69,40	29/02/2016	R\$ 653,90 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,39	30/01/2016	R\$ 1.320,96 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9,25%	R\$ 6,42	31/12/2015	R\$ 1.547,25 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			30/11/2015	R\$ 1.634,15 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	49	R\$ 211,50	31/10/2015	R\$ 1.706,15 LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	13	R\$ 223,00	30/09/2015	R\$ 1.792,35 LIQUIDADO
Estabelecimentos	2	R\$ 150,00	29/08/2015	R\$ 601,10 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 584,50	30/07/2015	R\$ 783,10 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	30/06/2015	R\$ 915,60 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 653,90	31/05/2015	R\$ 871,30 LIQUIDADO
			30/04/2015	R\$ 588,60 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA

399-1163

DATA DE EMISSÃO

29/02/2016

IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

29/02/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 653,90

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