



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: 226758739

PÁGINA 1 de 5

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

Código: **21892**
Data Emissão: **31/03/2016**
Data Vencimento: **31/03/2016**
Valor: **R\$ 2.413,85**

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	131	R\$ 598,50	31/10/2015	R\$ 1.706,15	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	23	R\$ 826,00	30/09/2015	R\$ 1.792,35	LIQUIDADO
Estabelecimentos	5	R\$ 919,95	29/08/2015	R\$ 601,10	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 2.344,45	30/07/2015	R\$ 783,10	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	30/06/2015	R\$ 915,60	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 2.413,85	31/05/2015	R\$ 871,30	LIQUIDADO
			30/04/2015	R\$ 588,60	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	31/03/2016		31/03/2016	R\$ 2.413,85

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