



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: 230556653

PÁGINA 1 de 5

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

Código: 21892
Data Emissão: 30/04/2016
Data Vencimento: 30/04/2016
Valor: R\$ 1.890,04

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	4	R\$ 69,40	30/04/2016	R\$ 1.890,04	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 69,40	31/03/2016	R\$ 2.413,85	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,39	29/02/2016	R\$ 653,90	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 6,42	30/01/2016	R\$ 1.320,96	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			31/12/2015	R\$ 1.547,25	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	92	R\$ 476,70	30/11/2015	R\$ 1.634,15	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	24	R\$ 826,00	31/10/2015	R\$ 1.706,15	LIQUIDADO
(-) Outros Créditos	5	R\$ 18,50	30/09/2015	R\$ 1.792,35	LIQUIDADO
Estabelecimentos	3	R\$ 536,44	29/08/2015	R\$ 601,10	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 1.820,64	30/07/2015	R\$ 783,10	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	30/06/2015	R\$ 915,60	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 1.890,04	31/05/2015	R\$ 871,30	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/04/2016		30/04/2016	R\$ 1.890,04

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