



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: **242192216**

PÁGINA 1 de 6

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

Código:
Data Emissão:
Data Vencimento:
Valor:

24892
30/07/2016
30/07/2016
R\$ 2.317,56

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	4	R\$ 69,40	30/08/2016	R\$ 2.305,90	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 69,40	30/07/2016	R\$ 2.317,56	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,39	29/06/2016	R\$ 1.458,29	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 6,42	31/05/2016	R\$ 2.002,41	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			30/04/2016	R\$ 1.890,04	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	142	R\$ 689,60	31/03/2016	R\$ 2.413,85	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	24	R\$ 630,00	29/02/2016	R\$ 653,90	LIQUIDADO
Estabelecimentos	7	R\$ 928,56	30/01/2016	R\$ 1.320,96	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 2.248,16	31/12/2015	R\$ 1.547,25	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	30/11/2015	R\$ 1.634,15	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 2.317,56	31/10/2015	R\$ 1.706,15	LIQUIDADO
			30/09/2015	R\$ 1.792,35	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/07/2016		30/07/2016	R\$ 2.317,56

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