



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: **245861477**

PÁGINA 1 de 5

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

Código:
Data Emissão:
Data Vencimento:
Valor:

21892
30/08/2016
30/08/2016
R\$ 2.305,90

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	4	R\$ 69,40	30/08/2016	R\$ 2.305,90	LIQUIDADO
(-) Crédito de Adesão/Mensal/Outros	1	R\$ 2,80	30/07/2016	R\$ 2.317,56	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 66,60	29/06/2016	R\$ 1.458,29	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,33	31/05/2016	R\$ 2.002,41	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 6,16	30/04/2016	R\$ 1.890,04	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			31/03/2016	R\$ 2.413,85	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	136	R\$ 608,70	29/02/2016	R\$ 653,90	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	20	R\$ 486,00	30/01/2016	R\$ 1.320,96	LIQUIDADO
Estabelecimentos	8	R\$ 1.144,60	31/12/2015	R\$ 1.547,25	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 2.239,30	30/11/2015	R\$ 1.634,15	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	31/10/2015	R\$ 1.706,15	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 2.305,90	30/09/2015	R\$ 1.792,35	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/08/2016		30/08/2016	R\$ 2.305,90

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