



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: 264841768

PÁGINA 1 de 3

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

Código: 21892
Data Emissão: 30/01/2017
Data Vencimento: 30/01/2017
Valor: R\$ 981,17

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	3	R\$ 58,11	30/01/2017	R\$ 981,17	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 58,11	30/12/2016	R\$ 2.255,79	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,16	29/11/2016	R\$ 2.339,33	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,38	30/10/2016	R\$ 1.524,51	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			29/09/2016	R\$ 1.485,90	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	63	R\$ 350,50	30/08/2016	R\$ 2.305,90	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	7	R\$ 95,00	30/07/2016	R\$ 2.317,56	LIQUIDADO
Estabelecimentos	3	R\$ 477,56	29/06/2016	R\$ 1.458,29	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 923,06	31/05/2016	R\$ 2.002,41	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	30/04/2016	R\$ 1.890,04	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 981,17	31/03/2016	R\$ 2.413,85	LIQUIDADO
			29/02/2016	R\$ 653,90	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	30/01/2017		30/01/2017	R\$ 981,17

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