SEM PARAR

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. LTDA
Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: **338167513** **PÁGINA 1 de 5**

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

Código:	**21892**
Data Emissão:	**31/07/2018**
Data Vencimento:	**31/07/2018**
Valor:	**R$ 2.493,04**

Descrição	Qtde	Valor
VALORES TRIBUTÁVEIS		
Mensalidade	4	R$ 79,85
TOTAL TRIBUTÁVEL		**R$ 79,85**
ISS (%)	2%	R$ 1,60
PIS/COFINS (%)	9.25%	R$ 7,39
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS		
Passagens de Pedágio	141	R$ 1.191,00
Estadias em Estacionamentos	17	R$ 278,00
Estabelecimentos	6	R$ 944,19
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		**R$ 2.413,19**
Impostos Retidos		R$ 0,00
TOTAL DA NF		**R$ 2.493,04**
		- 944,19
		1.548,85

Últimas Faturas

Vencimento	Valor	Situação
31/07/2018	R$ 2.493,04	FECHADO
30/06/2018	R$ 2.767,27	FECHADO
31/05/2018	R$ 2.482,02	FECHADO
30/04/2018	R$ 3.098,82	FECHADO
30/03/2018	R$ 4.702,90	FECHADO
28/02/2018	R$ 2.522,64	FECHADO
31/01/2018	R$ 2.472,64	FECHADO
31/12/2017	R$ 3.494,78	FECHADO
30/11/2017	R$ 3.440,93	FECHADO
31/10/2017	R$ 3.646,45	FECHADO
30/09/2017	R$ 2.937,30	FECHADO
31/08/2017	R$ 3.583,17	FECHADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
399-1163	31/07/2018		31/07/2018	R$ 2.493,04

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