



Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4002-4552
Demais Localidades: 0800 015 0252
Visite nosso site: www.semparar.com.br
Regime Especial PA nº 016653/2013 - Autorizado
em 05/08/2013
Nº Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A
Rua Miras Bogazian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.068.208/0001-65
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 178047199 PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 4668646866
WALTER SHINDI HOSHI
R. VERGUEIRO, 3553 - sala 105
VILA MARIANA
04102001 - SAO PAULO - SP

Código: 1037179
Data Emissão: 18/02/2015
Data vencimento: 25/02/2015
Valor: R\$ 275,24

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 13,74	27/04/2015	R\$ 124,94	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 13,74	25/03/2015	R\$ 186,34	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,27	25/02/2015	R\$ 275,24	LIQUIDADO
PISICOFINS (%)	9,25%	R\$ 1,27	26/01/2015	R\$ 283,69	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			26/12/2014	R\$ 288,74	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	37	R\$ 245,50	25/11/2014	R\$ 244,44	LIQUIDADO
Estádias em Estacionamentos	1	R\$ 12,00	27/10/2014	R\$ 324,64	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 261,50	25/09/2014	R\$ 537,74	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	25/08/2014	R\$ 394,25	LIQUIDADO
			25/07/2014	R\$ 193,75	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 275,24	25/06/2014	R\$ 444,65	LIQUIDADO
			25/05/2014	R\$ 228,45	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
344-593	18/02/2015		25/02/2015	R\$ 275,24

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