



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: 199797373

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 4688846886
WALTER SHINDI IIHOSHI
R VERGUEIRO , 3558 - sala 105
VILA MARIANA
04102001 - SAO PAULO - SP

Código: **1037179**
Data Emissão: **19/08/2015**
Data Vencimento: **25/08/2015**
Valor: **R\$ 106,44**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento		
Mensalidade	1	R\$ 13,74	25/08/2015	R\$ 106,44	LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 13,74	27/07/2015	R\$ 279,40	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 0,27	25/06/2015	R\$ 302,71	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 1,27	25/05/2015	R\$ 153,14	LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			27/04/2015	R\$ 124,94	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	12	R\$ 72,50	25/03/2015	R\$ 166,34	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	2	R\$ 26,00	25/02/2015	R\$ 275,24	LIQUIDADO
(-) Outros Créditos	2	R\$ 5,80	26/01/2015	R\$ 283,89	LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 92,70	26/12/2014	R\$ 288,74	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	25/11/2014	R\$ 244,44	LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 106,44	27/10/2014	R\$ 324,64	LIQUIDADO
			25/09/2014	R\$ 537,74	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-593	19/08/2015		25/08/2015	R\$ 106,44

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