



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: 203357897

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: 18/09/2015
Data Vencimento: 25/09/2015
Valor: R\$ 141,33

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	1	R\$ 14,70	25/09/2015	R\$ 141,33 LIQUIDADO
Outros Serviços	1	R\$ 46,23	25/08/2015	R\$ 106,44 LIQUIDADO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 60,93	27/07/2015	R\$ 279,40 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,22	25/06/2015	R\$ 302,71 LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,64	25/05/2015	R\$ 153,14 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			27/04/2015	R\$ 124,94 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	13	R\$ 80,40	25/03/2015	R\$ 166,34 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 80,40	25/02/2015	R\$ 275,24 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	26/01/2015	R\$ 283,89 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 141,33	26/12/2014	R\$ 288,74 LIQUIDADO
			25/11/2014	R\$ 244,44 LIQUIDADO
			27/10/2014	R\$ 324,64 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
341-593	18/09/2015		25/09/2015	R\$ 141,33

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