



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:** 268307263

**PÁGINA 1 de 3**

CPF / CNPJ: 74019961972  
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI  
AV CANDIDO DE ABREU , 660/305  
CENTRO CÍVICO  
80030-000 - CURITIBA - PR

Código: **2353949**  
Data Emissão: **25/02/2017**  
Data Vencimento: **06/03/2017**  
Valor: **R\$ 129,70**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Mensalidade	3	R\$ 59,89	05/04/2017	R\$ 205,30	LIQUIDADO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 59,89</b>	06/03/2017	R\$ 129,70	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,20	06/02/2017	R\$ 165,59	LIQUIDADO
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 5,54	05/01/2017	R\$ 285,34	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			05/12/2016	R\$ 166,08	LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	14	R\$ 163,40	07/11/2016	R\$ 339,08	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	10	R\$ 72,00	05/10/2016	R\$ 272,69	LIQUIDADO
(-) Outros Créditos	1	R\$ 165,59	05/09/2016	R\$ 169,38	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 69,81</b>	05/08/2016	R\$ 150,72	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	05/07/2016	R\$ 184,31	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 129,70</b>	06/06/2016	R\$ 226,14	LIQUIDADO
			05/05/2016	R\$ 278,64	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	25/02/2017		06/03/2017	R\$ 129,70

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



Central de Atendimento  
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**  
Demais Localidades: **0800 015 0252**  
Visite nosso site: [www.sem parar.com.br](http://www.sem parar.com.br)

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 268307263

PÁGINA 2 de 3

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI

Código: 2353949

Resumo de Mensalidade					
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
ATP8201	02/2017	R\$ 16,41	AFR2595	02/2017	R\$ 21,74
MLN2323	02/2017	R\$ 21,74			
<b>Total Mensalidade</b>					<b>R\$ 59,89</b>

Detalhamento de Outros Créditos					
Placa	Tag	Data	Descrição		Valor
	00000-0000000000	20/02/2017	PGTO.DUPLICIDADE - CRÉDITO FAT		R\$ 165,59
<b>Total:</b>					<b>R\$ 165,59</b>
<b>Total Outros Créditos</b>					<b>R\$ 165,59</b>

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.		Valor
Descritivo do veículo com placa: AFR2595 - TAG: 0007754769					
06/02/2017 12:06:31	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1		R\$ 18,70
12/02/2017 18:35:34	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1		R\$ 18,70
<b>Total Pedágio</b>					<b>R\$ 37,40</b>

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.		Valor
Descritivo do veículo com placa: ATP8201 - TAG: 0004969551					
03/02/2017 20:55:56	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1		R\$ 18,70
06/02/2017 11:10:04	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1		R\$ 18,70
11/02/2017 10:01:39	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1		R\$ 18,70
12/02/2017 23:18:18	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1		R\$ 18,70
<b>Total Pedágio</b>					<b>R\$ 74,80</b>

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.		Valor
Descritivo do veículo com placa: MLN2323 - TAG: 0007340985					
30/01/2017 11:55:04	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 - CURITIBA	1		R\$ 18,70
10/02/2017 21:21:17	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - KM 637 +600 -	1		R\$ 2,30
10/02/2017 21:50:54	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - SUL	1		R\$ 2,30
10/02/2017 22:46:36	AUTOPISTA LITORAL SUL	ARAQUARI - KM 079 + 400 - SUL	1		R\$ 2,30
11/02/2017 00:34:25	AUTOPISTA LITORAL SUL	ARAQUARI - KM 079 + 400 - NORTE	1		R\$ 2,30
11/02/2017 01:22:37	AUTOPISTA LITORAL SUL	GARUVA - KM 001 + 350 - NORTE	1		R\$ 2,30
11/02/2017 01:51:59	AUTOPISTA LITORAL SUL	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -KM 637+600 -	1		R\$ 2,30
25/02/2017 00:16:49	ECOVIA CAMINHO DO MAR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS KM 60,5 -	1		R\$ 18,70
<b>Total Pedágio</b>					<b>R\$ 51,20</b>

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos					
Entrada	Saída	Permanência	Local		Valor
Descritivo do veículo com placa: ATP8201 - TAG: 0706279819					
30/01/2017 18:02:46	30/01/2017 18:35:04	0h32min17s	SHOPPING BARIGUI		R\$ 9,00
01/02/2017 12:55:27	01/02/2017 14:21:01	1h25min33s	SHOPPING MUELLER		R\$ 9,00
01/02/2017 18:43:10	01/02/2017 19:09:10	0h25min59s	SHOPPING BARIGUI		R\$ 4,50
19/02/2017 12:40:00	19/02/2017 15:24:09	2h44min8s	SHOPPING BARIGUI		R\$ 9,00
24/02/2017 17:35:42	24/02/2017 19:35:00	1h59min17s	SHOPPING BARIGUI		R\$ 9,00
<b>Total Estacionamento</b>					<b>R\$ 40,50</b>

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos					
Entrada	Saída	Permanência	Local		Valor
Descritivo do veículo com placa: MLN2323 - TAG: 0702072067					
30/01/2017 19:30:15	30/01/2017 20:42:27	1h12min11s	SHOPPING BARIGUI		R\$ 9,00

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	25/02/2017		06/03/2017	R\$ 129,70

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



Central de Atendimento  
Capitais e regiões metropolitanas: **4002-1552**  
Demais Localidades: **0800 015 0252**  
Visite nosso site: [www.semparar.com.br](http://www.semparar.com.br)

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 268307263

PÁGINA 3 de 3

FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI

Código: 2353949

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
09/02/2017 17:27:46	09/02/2017 17:50:28	0h22min42s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 4,50
15/02/2017 18:32:46	15/02/2017 19:39:34	1h6min47s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 9,00
20/02/2017 10:55:29	20/02/2017 11:15:54	0h20min25s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 4,50
20/02/2017 16:12:35	20/02/2017 16:35:49	0h23min13s	SHOPPING BARIGUI	R\$ 4,50
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 31,50</b>

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4818	25/02/2017		06/03/2017	R\$ 129,70

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