

MARCELO BELINATI MARTINS

Código: 1462424

Resumo de Mensalidade				
Placa	Referência	Valor	Placa	Referência
ASE2839	08/2016	R\$ 17,35	AXE2849	06/2016
BAK5832	08/2016	R\$ 17,35		
<b>Total Mensalidade</b>				<b>R\$ 52,05</b>

Descrição do veículo com placa: BAK5832 - TAG: 0708255936

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
17/05/2016 13:27:13	EMPRESA CONC. DE RODOVIAS DO NORTE	SERTANEJA KM 3+600 - OESTE	1	R\$ 6,00
18/05/2016 11:45:39	CCR RODOANEL	SP021, KM14+200, OESTE, OSASCO	1	R\$ 1,60
18/05/2016 13:31:20	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM110+400, BOITUVA	1	R\$ 8,20
18/05/2016 13:40:38	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	R\$ 8,20
18/05/2016 14:29:39	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE	SP280, KM168+300, OESTE, QUADRA	1	R\$ 11,30
18/05/2016 14:57:40	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	R\$ 11,30
18/05/2016 15:35:09	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE	SP260, KM270, OESTE, IARAS	1	R\$ 7,60
18/05/2016 15:58:19	CONC. DE RODOVIAS AUTO RAPOSO	SP225, KM300+730, OESTE, RIO PARDO	1	R\$ 4,60
18/05/2016 16:16:21	CONC. DE RODOVIAS AUTO RAPOSO	SP327, KM14+500, OESTE, OLRIÑIROS	1	R\$ 5,70
18/05/2016 17:01:23	CONC. DE RODOVIAS ALTO RAPOSO	SP270, KM413+900, OESTE, PALMITAL	1	R\$ 6,70
18/05/2016 18:03:38	EMPRESA CONC. DE RODOVIAS DO NORTE	SERTANEJA KM 3+600 - LESTE	1	R\$ 16,00
19/05/2016 22:34:30	CCR RODO NORTE	ORTIGUEIRA SUL KM 321 - 100	1	R\$ 10,10
19/05/2016 23:38:52	CCR RODO NORTE	IMBAÚ SUL KM 377 + 300	1	R\$ 10,10
20/05/2016 00:30:05	CCR RODO NORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	1	R\$ 10,10
20/05/2016 01:25:51	CCR RODO NORTE	WITMARSUM - SUL	1	R\$ 10,80
20/05/2016 01:41:54	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÁ - SUL	1	R\$ 7,60
20/05/2016 18:32:21	CCR RODO NORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÁ - NORTE	1	R\$ 7,60
20/05/2016 19:50:10	CCR RODO NORTE	WITVARSLM - NORTE	1	R\$ 10,80
20/05/2016 20:20:13	CCR RODO NORTE	TIBAGI NORTE KM 456 + 900	1	R\$ 10,10
20/05/2016 22:03:53	CCR RODO NORTE	MGAL NORTE KM 377 + 300	1	R\$ 10,10
20/05/2016 22:47:37	CCR RODO NORTE	ORTIGUEIRA NORTE KM 321 - 100	1	R\$ 10,10
04/06/2016 13:04:59	EMPRESA CONC. DE RODOVIAS DO NORTE	JATAIZINHO KM 125 + 700 - LESTE	1	R\$ 18,60
04/06/2016 16:05:22	EMPRESA CONC. DE RODOVIAS DO NORTE	JATAIZINHO KM 125 + 700 - OESTE	1	R\$ 18,60
<b>Total Pedágio</b>				<b>R\$ 232,00</b>

Descrição do veículo com placa: AXB2849 - TAG: 0706753135

Detalhamento das Estadas em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor
18/05/2016 13:28:34	18/05/2016 16:04:18	2h35min43s	CATUAÍ LONDRINA	R\$ 8,00
26/05/2016 18:34:49	26/05/2016 21:45:27	3h10min36s	CATUAÍ LONDRINA	R\$ 8,00
27/05/2016 13:50:00	27/05/2016 16:04:38	2h14min37s	CATUAÍ LONDRINA	R\$ 8,00
01/06/2016 13:40:05	01/06/2016 17:57:27	4h17min21s	CATUAÍ LONDRINA	R\$ 8,00
09/06/2016 13:32:00	09/06/2016 17:33:28	4h01min28s	CATUAÍ LONDRINA	R\$ 8,00
<b>Total Estacionamento</b>				<b>R\$ 40,00</b>

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	18/06/2016		27/06/2016	R\$ 324,05

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)  
Regime Especial FA nº 0-8683/2013 - Autorizado em 05/09/2013  
NF Nota Fiscal Fatura de Serviços

Centro de Gestão de Meios de Pgto. S/A  
Rua Minas Bugasiari, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.089.209/0001-65  
Inscrição Municipal: 61.164

Nº FATURA: 237091341

PÁGINA 1 de 2

CPF / CNPJ: 87120313991  
MARCELO BELINATI MARTINS  
R BELO HORIZONTE, 1683  
CENTRO  
86020-061 - LONDRINA - PR

Código: 1482424  
Data Emissão: 18/06/2016  
Data Vencimento: 27/06/2016  
Valor: R\$ 324,05

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor	Situação
<b>VALORES TRIBUTÁVEIS</b>			<b>Vencimento</b>		
Versalidade	3	R\$ 52,05	27/06/2016	R\$ 324,05	EM ABERTO
<b>TOTAL TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 52,05</b>	25/05/2016	R\$ 310,45	LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,04	25/04/2016	R\$ 147,05	LIQUIDADO
PIS/PIS-OFINS (%)	0,75%	R\$ 4,81	28/03/2016	R\$ 234,45	LIQUIDADO
<b>VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS</b>			25/02/2016	R\$ 256,79	LIQUIDADO
Passagens de Fepágic	23	R\$ 232,00	26/01/2016	R\$ 179,54	LIQUIDADO
Estadias em Estacionamentos	5	R\$ 40,00	26/12/2015	R\$ 116,34	LIQUIDADO
<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL</b>		<b>R\$ 272,00</b>	25/11/2015	R\$ 111,34	LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	25/10/2015	R\$ 185,84	LIQUIDADO
<b>TOTAL DA NF</b>		<b>R\$ 324,05</b>	25/09/2015	R\$ 519,24	LIQUIDADO
			25/08/2015	R\$ 253,10	LIQUIDADO
			27/07/2015	R\$ 319,35	LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1-4884	18/06/2016		27/06/2016	R\$ 324,05

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