

Sr(a). JOAO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO
 R BENTO DE FÁRIA, 357 AP 30
 BOSQUE
 04151020 SAO PAULO/SP



Ref. Títulos abaixo:		
159681538	10/09/2014	RS 419,82

Valores Negociado:	
Principal:	RS 0,00
Juros:	RS 0,00
Multa:	RS 0,00
IGP-M:	RS 0,00
Desconto:	RS 0,00
Cobrado:	RS 0,00

Valores Boleto:	
Principal:	RS 419,82
Juros:	RS 6,72
Multa:	RS 8,40
IGP-M:	RS 0,00
Desconto:	RS 0,00
Cobrado:	RS 434,94

Fique atento ao seu vencimento; não perca as suas vantagens!

O seu saldo principal é de	RS 419,82
O seu saldo corrigido é de	RS 434,94
Já foi(ram) paga(s) 0 parcela(s) - valor pago	RS
Saldo do Acordo	RS 434,94

Caso precise esclarecer qualquer dúvida, entre em contato no telefone 11-4003-3353. DKVox Tecnologia Ltda
 Horário de atendimento de segunda-fera a Sexta das 08:00 as 18:00hs.

A aceitação das condições descritas nesta carta não implica em novação. Portanto, o descumprimento de seus termos acarretará a perda das vantagens aqui oferecidas, retornando o seu débito ao saldo original, passível das atualizações prevista em lei.

IMPORTANTE: Caso já tenha regularizado seu débito, pedimos que desconsidere esta correspondência e entre em contato para nos enviar a cópia dos comprovantes de pagamento.

São Paulo/SP, 21 de Outubro de 2014.

	Banco Itaú S.A.	341-7	Recibo do Sacado			
Código CGMP GESTAO MEIDS DE PAGTO		Número 175/00186443-3		Vencimento 28/10/2014		
Data do Compromisso 21/10/2014	Moeda do Saque R\$	Assinatura S	CPF do Saqueado 175/00186443-3	Autenticação - Código de Controle 2938/07033-7	Valor do Compromisso R\$ 434,94	

434,94R 20/55

SEB 4199 003 27102014 0039



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: **159681538**

PÁGINA 1 de 3

CPF / CNPJ: 99275783853
JOAO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO
R BENTO DE FARIA , 357 AP 30
BOSQUE DA SAUDE
04151-020 - SAO PAULO - SP

Código: **186443**
Data Emissão: **03/09/2014**
Data Vencimento: **10/09/2014**
Valor: **R\$ 419,82**

Descrição	Qtde	Valor	Últimas Faturas	Valor Situação
VALORES TRIBUTÁVEIS			Vencimento	
Mensalidade	6	R\$ 91,32	10/11/2014	R\$ 43,18 EM ABERTO
TOTAL TRIBUTÁVEL		R\$ 91,32	10/10/2014	R\$ 112,62 LIQUIDADO
ISS (%)	2%	R\$ 1,83	10/09/2014	R\$ 419,82 FATURA LIQUIDADA
PIS/COFINS (%)	9.25%	R\$ 8,45	11/08/2014	R\$ 526,10 LIQUIDADO
VALORES NÃO TRIBUTÁVEIS			10/07/2014	R\$ 599,00 LIQUIDADO
Passagens de Pedágio	41	R\$ 328,50	10/06/2014	R\$ 580,10 LIQUIDADO
TOTAL NÃO TRIBUTÁVEL		R\$ 328,50	12/05/2014	R\$ 509,20 LIQUIDADO
Impostos Retidos		R\$ 0,00	10/04/2014	R\$ 451,10 LIQUIDADO
			10/03/2014	R\$ 389,43 LIQUIDADO
TOTAL DA NF		R\$ 419,82	10/02/2014	R\$ 894,60 LIQUIDADO
			10/01/2014	R\$ 540,30 LIQUIDADO
			10/12/2013	R\$ 1.007,70 LIQUIDADO

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-214	03/09/2014		10/09/2014	R\$ 419,82

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

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 159681538

PÁGINA 2 de 3

JOAO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO

Código: 186443

Resumo de Mensalidade

Placa	Referência	Valor	Placa	Referência	Valor
EJI7091	09/2014	R\$ 12,24	FGC5225	09/2014	R\$ 18,20
HZX0100	09/2014	R\$ 12,24	ERJ0898	09/2014	R\$ 18,20
EYS5307	09/2014	R\$ 12,24	EQN5526	09/2014	R\$ 18,20

Total Mensalidade

R\$ 91,32

Descritivo do veículo com placa: EQN5526 - TAG: 0004403266

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
28/07/2014 16:10:47	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	R\$ 12,90
17/08/2014 19:52:57	VIARONDON CONCESSIONARIA DE	RUBIÁCEA KM 562 - OESTE	1	R\$ 4,60
17/08/2014 20:09:53	VIARONDON CONCESSIONARIA DE	LAVÍNIA KM 590+400 - OESTE	1	R\$ 3,60
17/08/2014 22:59:54	VIARONDON CONCESSIONARIA DE	LAVÍNIA KM 590+400 - LESTE	1	R\$ 3,60
17/08/2014 23:15:03	VIARONDON CONCESSIONARIA DE	RUBIÁCEA KM 562 - LESTE	1	R\$ 4,60

Total Pedágio

R\$ 29,30

Descritivo do veículo com placa: HZX0100 - TAG: 0000799926

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
07/08/2014 20:52:46	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	R\$ 12,90
07/08/2014 21:23:03	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	R\$ 9,10
07/08/2014 21:56:43	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	R\$ 13,60
07/08/2014 23:19:23	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	R\$ 4,40
07/08/2014 23:41:49	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	R\$ 7,30
08/08/2014 00:01:12	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	R\$ 5,20
08/08/2014 01:00:00	CCR AUTOBAN	SUMARÉ KM 115 SUL	1	R\$ 6,80
08/08/2014 01:20:44	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	R\$ 7,70
08/08/2014 01:42:54	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	R\$ 7,80
08/08/2014 13:01:14	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	R\$ 7,80
08/08/2014 14:09:26	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	R\$ 7,70
08/08/2014 14:31:05	CCR AUTOBAN	SUMARÉ KM 115 NORTE	1	R\$ 6,80
08/08/2014 14:54:50	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	R\$ 5,20
08/08/2014 15:18:56	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	R\$ 7,30
08/08/2014 15:41:29	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	R\$ 4,40
08/08/2014 16:17:55	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	R\$ 13,60
08/08/2014 16:49:49	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	R\$ 9,10
08/08/2014 17:28:00	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	R\$ 12,90
11/08/2014 15:40:05	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 SUL	1	R\$ 12,90
11/08/2014 16:19:53	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 SUL	1	R\$ 9,10
11/08/2014 16:53:37	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 SUL	1	R\$ 13,60
11/08/2014 17:48:33	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	R\$ 4,40
11/08/2014 18:11:12	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 SUL	1	R\$ 7,30
11/08/2014 18:30:24	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	R\$ 5,20
11/08/2014 18:55:11	CCR AUTOBAN	SUMARÉ KM 115 SUL	1	R\$ 6,80
11/08/2014 19:17:27	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	R\$ 7,70
11/08/2014 19:54:56	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	R\$ 7,80
13/08/2014 15:06:22	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	R\$ 7,80
13/08/2014 15:26:30	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	R\$ 7,70
13/08/2014 15:46:22	CCR AUTOBAN	SUMARÉ KM 115 NORTE	1	R\$ 6,80
13/08/2014 16:24:31	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	R\$ 5,20
13/08/2014 16:47:44	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	RIO CLARO KM 181 NORTE	1	R\$ 7,30
13/08/2014 17:09:24	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	R\$ 4,40
13/08/2014 18:12:00	TRIANGULO DO SOL	ARARAQUARA KM 282,4 NORTE	1	R\$ 13,60
13/08/2014 18:47:38	TRIANGULO DO SOL	AGULHA KM 346,404 NORTE	1	R\$ 9,10

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-214	03/09/2014		10/09/2014	R\$ 419,82

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

EXTRATO REFERENTE A FATURA NÚMERO: 159681538

PÁGINA 3 de 3

JOAO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO

Código: 186443

Data/Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor
13/08/2014 19:19:34	TRIANGULO DO SOL	CATIGUA KM 398,5 NORTE	1	R\$ 12,90
Total Pedágio				R\$ 299,20

BANCO / AGÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	IDENT. DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
33-214	03/09/2014		10/09/2014	R\$ 419,82

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