



BANCO DO BRASIL

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RUA PAPA JOAO XXIII 672
CNPJ: 76.290.659/0001-91
86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR

DIEFI/CEFIM/GCOR
Contrato: 9912506756
Fatura: 0001001232
Vencimento: 21/06/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 07/06/2021 16:20:50
Lote da Remessa: ECT00RM42681070621E.TXT
Página: 1 de 3 Seq.: 005035

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Table with columns: Postagem, Descrição do Serviço, Docto, Serv. Adic., CEP Destino, Unidade de Postagem, Peso, QTD. VI., Unit. VI., Serv., Desconto, Líquido, Vlr. Declarado, Objeto. Includes a detailed list of postal services and a summary table at the bottom.



001-9 | 00190.00009 02126.529367 00461.900177 2 86580000077761

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RUA PAPA JOAO XXIII 672
86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR

CNPJ: 76.290.659/0001-91

Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652936004619 | Nr. Documento 0001001232 | Data de Vencimento 21/06/2021 | Valor do Documento 777,61 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529367 00461.900177 2 86580000077761

Table with fields: Local de Pagamento (Pagável em qualquer Banco), Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS), Data do Documento (07/06/2021), Nr. Documento (0001001232), Espécie DOC (02), Aceite (N), Data do Processamento (07/06/2021), Nosso-Número (212652936004619), Uso do Banco (Carteira 17), Quantidade (R\$), xValor (777,61).

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RUA PAPA JOAO XXIII 672
86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR

CNPJ: 76.290.659/0001-91

Sacador/Avalista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

(-) Valor Cobrado

DEPARTAMENTO: Cadom

Nº da Nota Fiscal: 100132

Destinação: Correo

Código de Baixa

Autenticação DATA: 15 / Junho de 2021

Nome do Responsável: Wladimir S. Siqueira



MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 RUA PAPA JOAO XXIII 672
 CNPJ: 76.290.659/0001-91
 86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR

Contrato.....: 9912506756
 Fatura.....: 0001001232
 Vencimento.: 21/06/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 07/06/2021 16:20:50
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42681070621E.TXT
 Página.....: 2 de 3 Seq.: 005035

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
03050	SEDEX CONTRATO AG TA SEDEX CONTRATO AG T					2	109,69		,00	109,69			
TOTAL						46	769,45		,00	769,45			
TOTAL DOS SERVIÇOS :										1183391 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF	R\$ 769,45		
TOTAL DAS POSTAGENS:										36 - SE - PARANA	R\$ 769,45		
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:											46		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											769,45 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 994983R&00036 (MULTAS) VENC. 21/05/2021 PAGTO. 24/05/2021											8,04 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 994983R&00036 (ATUALIZACAO) VENC. 21/05/2021 PAGTO. 24/05/2021											,12 D		
TOTAL GERAL DA FATURA											777,61		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											2.050,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 DEPARTAMENTO: Adm
 Nº da Nota Fiscal: 100232
 Destinação: Correio
 DATA: 15/06/2021
 Nome do Responsável: [Assinatura]

Wanderley S. Figueiredo