

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

VIPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato: 9912286655  
 Fatura: 0000579857  
 Vencimento: 21/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração: 06/02/2018 23:37:45  
 Lote da Remessa: ECT00RM31559050218E  
 Página: 1 de 3  
 Seq. 901-61810

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	DocId	Serv. Adm.	CPF Destino	Unidade de Postagem	Preço	QTD. V.	Val. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Valor Declarado	Outro
FATURA: 579857 CONTRATO: 9912286655 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA													
CLIENTE: 1183391 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF													
NR DO CARTÃO: 0062753109 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA													
03010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816702	8990	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	188 000001	21,34		21,34	8,00	21,34	0,00	0,00	D/78167029668
03010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816703	8920	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	33 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/78167030069
04010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816703	70370	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	33 600392	59,25		59,25	3,00	59,25	0,00	0,00	D/78167030069
05010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816702	83300	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	53 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	95,00	0,00	D/78167024580
05010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816702	89300	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	48 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	95,00	0,00	D/78167024580
09010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816704	19040	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	42 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/78167042789
09010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816704	87902	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	42 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/78167041388
09010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816704	89228	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/78167042789
09010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816704	89568	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	49 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/78167042789
09010018	SEDEX CONTRATO AGEN	07816704	89015	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	12 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/78167044882
10010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816705	86270	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	59 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167066398
10010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816705	89369	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	59 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167066398
12010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816706	69843	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	85,00	0,00	D/78167051768
15010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816707	70970	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	85,00	0,00	D/78167051768
15010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816707	84814	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	85,00	0,00	D/78167051768
18010018	SEDEX CONTRATO AGEN	02002419	89490	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	53 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/02024193698
18010018	SEDEX CONTRATO AGEN	02002419	89220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	53 000001	21,34		21,34	3,00	21,34	0,00	0,00	D/02024193698
23010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816710	82320	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167100080
23010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816710	82320	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167101182
24010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816710	89306	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167100080
24010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816710	89036	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167101388
25010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816711	89228	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167113289
25010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816711	89015	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	52 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167113289
25010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816711	89099	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	36 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167113289
28010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816712	86019	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	21 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167125268
28010018	COMBO SEDEX CONTRA	07816712	82323	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	21 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	80,00	0,00	D/78167124888
30010018	COMBO SEDEX CONTRA	02002421	86223	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	27 000001	21,38		21,38	3,00	21,38	85,00	0,00	D/02024210788
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0062753109						RS 674,06	RS 00	RS 674,06					
NR DO CARTÃO 0062753109 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF													
QUANTIDADE VALR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
000100	SERVICO					10	251,31	00	251,31				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA					18	422,75	00	422,75				
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA					26	674,06	00	674,06				
TOTAL													
TOTAL DOS SERVIÇOS: 1183391 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF						RS 674,06							
TOTAL DIAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA						RS 674,06							
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 26													

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 57989.700174 1 74420000067406 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CNPJ: 76.290.659/0001-91  
 RUA PAPA JOAO PAULO XXIII 672  
 86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR  
 Sarcador/Avaliador

Nome/Número: 21265293657989700 | Nr. Documento: 0000579857 | Data de Vencimento: 21/02/2018 | Valor do Documento: 674,06 | (\*) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76  
 RUA JOAO NEGRAO, 1251 REBOUCAS  
 80002-900 CURITIBA - PR

Agência/Código do Beneficiário: \_\_\_\_\_ Autenticação Médica: \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 57989.700174 1 74420000067406

Local de Pagamento: \_\_\_\_\_  
 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Data de Vencimento: 21/02/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76 Agência/Código do Beneficiário: \_\_\_\_\_

Data do Documento: 06/02/2018 | Nr. Documento: 0000579857 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/02/2018 | Nosso Número: 21265293657989700

Uso do Banco: \_\_\_\_\_ | Centro: 17 | Espécie: RS | Quantidade: \_\_\_\_\_ | x/Valor: \_\_\_\_\_ | (\*) Valor do Documento: 674,06

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. (-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multas

(\*) Valor Cobrado

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

Código de Barras: \_\_\_\_\_ Autenticação Médica: \_\_\_\_\_ Ficha de Compensação

