Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

MUNICIPIO 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.....: 0000588650
Vencimento.: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração....: 05/03/2018 21:47:25
Lote da Remessa.....: ECT00RM3184605031 8E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-00361

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 588650 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 CARTAO: 0062753169 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
01/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022421	86240	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	29	0000001	13,31	13,31	0,00	13,31	80,00	DV202242190BR
01/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022421	86025	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	40	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242190BR
01/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022422	86255	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	56	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242206BR
01/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022422	74180	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	44	0000001	66,92	66,92	0,00	66,92	80,00	DV202242212BR
02/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022419	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	86	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242206BR
06/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022423	86020	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	93	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242206BR
07/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022424	86360	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	39	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202241986BR
07/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022424	86086	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	46	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242345BR
07/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	02022424	86813	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	27	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242402BR
09/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08865356	86300	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	41	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DV202242416BR
09/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08865357	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	75	0000001	21,34	21,34	0,00	21,34	80,00	DV202242208BR
09/02/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08865357	84260	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	170	0000001	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00	DY886535695BR
15/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865351	86360	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	160	0000001	16,34	16,34	0,00	16,34	0,00	DY886535700BR
15/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865351	87113	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	203	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535713BR
15/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865352	86030	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535143BR
16/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865352	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	58	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535157BR
16/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865352	86030	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535226BR
16/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865352	86179	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	0	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535231BR
21/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865353	86306	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	150	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886536245BR
23/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865354	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	148	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535645BR
26/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865355	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	148	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535537BR
26/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865355	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	51	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535546BR
26/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865355	86425	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	107	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535554BR
26/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865355	86220	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	23	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535568BR
26/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865355	83325	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	48	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535571BR
26/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865355	86210	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	40	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535585BR
27/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865356	03734	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535636BR
27/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865356	99360	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	35	0000001	39,79	39,79	0,00	39,79	80,00	DY886535642BR
28/02/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08865359	86355	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	91	0000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY886535648BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062753169					R$ 670,78		R$,00	R$ 670,78				

NR. DO CARTAO 0062753169 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	26	611,76	,00	611,76
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	59,02	,00	59,02
TOTAL		29	670,78	,00	670,78

TOTAL DOS SERVICOS : 1183391 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF R$ 670,78
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA R$ 670,78

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.S. DA AMOREIRA
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO
Conferido
Data 12/03/18
Assinatura

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 58869.000172 1 74700000067078

Recibo do Pagador

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

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265293658869000	0000588650	21/03/2018	670,78	

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 Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 58869.000172 1 74700000067078

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site,bb.com.br.

Data de Vencimento: 21/03/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/03/2018	0000588650	DM	N	05/03/2018	21265293658869000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			670,78

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) 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
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA CNPJ: 76.290.659/0001-91
RUA PAPA JOAO PAULO XXIII 672
86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR
Beneficiário/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação