



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RUA PAPA JOAO PAULO XXIII 672
CNPJ: 78.290.659/0001-91
86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 991228655
Fatura: 0000597564
Vencimento: 23/04/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 06/04/2018 10:35:45
Lote da Remessa: ECT00RM32182060418E
Página: 1 de 3

Seq: 001-00949

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Preço	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 597564 CONTRATO: 991228655 - 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: 0062753169 - SE - PARANA - MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
02/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665366		85300 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	18	9000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY88539002BR
02/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665366		85220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	51	9000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY88539004BR
05/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665366		85220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	60	9000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY88539006BR
05/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665366		84200 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	67	9000001	21,38	21,38	0,00	21,38	80,00	DY88539008BR
07/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665361		85220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	19	9000001	22,89	22,89	0,00	22,89	80,00	DY88539010BR
07/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665361		85220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	29	9000001	22,89	22,89	0,00	22,89	80,00	DY88539012BR
09/03/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08665358		85887 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	30	0000001	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	DY88539014BR
09/03/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08665358		86380 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	30	0000001	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	DY88539016BR
14/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86666 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	26	0000001	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	DY88539018BR
16/03/2018	COMBO SEDEX 10	02883570 01		86886 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	41	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539020BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		87023 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	216	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539022BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86730 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	35	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539024BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86380 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	30	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539026BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86455 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	136	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539028BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		85887 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	27	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539030BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86380 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	142	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539032BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		84280 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	169	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539034BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		85220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	99	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539036BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		85010 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	19	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539038BR
16/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86380 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	30	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539040BR
20/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86666 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	21	9000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539042BR
21/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86010 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	34	9000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539044BR
22/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		81200 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	23	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539046BR
22/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		85430 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	37	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539048BR
23/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		85220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	39	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539050BR
23/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86220 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	45	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539052BR
27/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		86613 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	26	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539054BR
28/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		85440 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	20	0000001	23,08	23,08	0,00	23,08	80,00	DY88539056BR
29/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08665362		16980 AC SAO SEBASTIAO DA AMO	34	0000001	46,58	46,58	0,00	46,58	80,00	DY88539058BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0062753169					R\$ 696,02	R\$ 00	R\$ 696,02	REFEITURAS MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA				
NR. DO CARTÃO 0062753169 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF												
0010	SERVIÇO			QUANTIDADE VL BRUTO (R\$)	26	615,50	DESCONTOS (R\$)	0,00	0,00	615,50	Nº da Nota Fiscal 000597564	
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA			2	45,30			0,00	0,00	45,30	Data de emissão 04/18	
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	35,22			0,00	0,00	35,22		
40940	COMBO SEDEX 10			29	606,02			0,00	0,00	606,02		
TOTAL												
TOTAL DOS SERVIÇOS :					1183391 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF	R\$ 696,02	Assinatura					
TOTAL DAS POSTAGENS:					36 - SE - PARANA	R\$ 696,02	Data de Emissão 04/18					
DESCRICAÇÃO												

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 59760.400172 4 75030000069602

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA RUA PAPA JOAO PAULO XXIII 672 86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR
CNPJ: 78.290.659/0001-91

Nosso Número: 21265293659760400 | Nr. Documento: 0000597564 | Data de Vencimento: 23/04/2018 | Valor do Documento: 696,02 | (+) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 REBOUCAS 80002-800 CURITIBA - PR
CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 59760.400172 4 75030000069602

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | Data de Vencimento: 23/04/2018

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

Data do Documento: 06/04/2018 | Nr. Documento: 0000597564 | Espécie DOC: DM | Assinatura: N | Data do Processamento: 06/04/2018 | Nosso Número: 21265293659760400

Origem Banco: Caixa | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | x/Valor: | (+) Valor do Documento: 696,02

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

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0021-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA RUA PAPA JOAO PAULO XXIII 672 86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR
CNPJ: 78.290.659/0001-91

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

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

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação

