



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RUA PAPA JOAO XXIII 572
CNPJ / 76.290.659/0001-81
86240-000 SAO SEBASTIAO DA AMOREI PR

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato 9912451522
Fatura 0000697821
Vencimento 21/03/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 07/03/2019 17:58:14
Lote da Remessa: ECT00RM36352070310E
Página 1 de 3

Doc. 001-01980

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serviço	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. UN.	Lat. W.	Tip.	Desconto	Liquido	Vl. Desconto	Item																								
FATURA: 007821 CONTRATO: 9912451522 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF																																					
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA																																					
CLIENTE: 1183301 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF																																					
NR DO CARTAO: 0074488848 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA																																					
34022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88189	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	285 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA13087198059																								
34022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	87788	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	35 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA13087198059																								
11833010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88388	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	23 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048941259																								
11833010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88388	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048942929																								
11833010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88388	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	19 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943059																								
11833010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88388	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	74 0000001	23,39	23,39		23,39	0,00	23,39	20,00	CA00048944059																								
13022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88228	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	81 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048941409																								
13022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	42 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943059																								
13022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	23 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943189																								
13022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88228	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943959																								
13022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	23 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048941409																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88310	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	88 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943209																								
18422010	SEDEX CONTRATO AGEN	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	0,00	CA00048943389																								
18422010	SEDEX CONTRATO AGEN	07/03/2019	88432	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	34 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	0,00	CA00048943789																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	49 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048947889																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88240	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	41 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	19,82	CA00048949859																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	78 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048949909																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88490	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	49 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048941409																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88313	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	34 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048947889																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	79884	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	44 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048947889																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88310	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	26 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048947109																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	44 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943789																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88340	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	23 0000001	23,35	23,35		23,35	0,00	23,35	18,88	CA00048943189																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88340	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25 0000001	23,35	23,35		23,35	0,00	23,35	18,88	CA00048943189																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	25 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048943209																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88341	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	35 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048943209																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88310	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	45 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048943209																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88333	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	57 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048943209																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88310	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	65 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048943209																								
17022010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88310	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	60 0000001	23,45	23,45		23,45	0,00	23,45	19,82	CA00048943209																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88435	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	21 0000001	23,41	23,41		23,41	0,00	23,41	20,00	CA00048943209																								
18422010	COMBO SEDEX CONTRA	07/03/2019	88375	AC SAO SEBASTIAO DA AMO	75 0000001	48,41	48,41		48,41	0,00	48,41	20,00	CA00048943209																								
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074488848						R\$ 862,76	R\$ 862,76		R\$ 862,76																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR. DO CARTAO</th> <th>SERVICO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VLR BRUTO (R\$)</th> <th>DESCONTO (R\$)</th> <th>LÍQUIDO (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0074488848</td> <td>COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA</td> <td>30</td> <td>815,96</td> <td>00</td> <td>815,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEDEX CONTRATO AGENCIA</td> <td>2</td> <td>46,80</td> <td>00</td> <td>46,80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>32</td> <td>862,76</td> <td>00</td> <td>862,76</td> </tr> </tbody> </table>														NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)	0074488848	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	30	815,96	00	815,96		SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	46,80	00	46,80	TOTAL		32	862,76	00	862,76
NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)																																
0074488848	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	30	815,96	00	815,96																																
	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	46,80	00	46,80																																
TOTAL		32	862,76	00	862,76																																
TOTAL DOS SERVIÇOS 1183301 - SAO SEBASTIAO DE AMOREIRA PREF GAB PREF R\$ 862,76																																					
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA R\$ 862,76																																					

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 69786.100177 6 78350000086276

Nome do Pagador: MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
CNPJ: 76.290.659/0001-81

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

Valor do Documento: 862,76

Data de Vencimento: 21/03/2019

Valor Pago: ()

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 69786.100177 6 78350000086276

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

Data de Vencimento: 21/03/2019

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

Nome do Pagador: MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
CNPJ: 76.290.659/0001-81

Data do Documento: 07/03/2019

Nº Documento: 0000697821

Especie DOC: DM

Aceite: N

Data do Processamento: 07/03/2019

Nome-Número: 21265293689788100

Unidade Banc: Carteira 17

Especie: R\$

Quantidade: 1

Valor: 862,76

Valor do Documento: 862,76

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

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0020-76 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Colégio de Fatura: Fatura Mensura - Fatura de Compensação

