

FCO BELTRAO CAM MUN DE VEREADOR
RUA TENENTE CAMARGO 2173
85601-610 FRANCISCO BELTRAO PR
CNPJ: 78.686.557/0001-15

CEOFI/SP
Contrato...: 9912349123
Fatura.....: 0000394375
Vencimento..: 25/04/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.: 06/04/2016 17:52:58
Lote da Remessa...: ECT00RM26281060416A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000193

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unif.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarad	Objeto		
FATURA: 394375 CONTRATO: 9912349123 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA															
CLIENTE: 23962226 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES															
NR DO CARTAO: 0069015368 - DR - PARANA - FCO BELTRAO CAM MUN DE VEREADOR															
2/02/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0679905422	25	80035	AC FRANCISCO BELTRAO	32	00000016.00	6.00	0.00	6.00	0.00	005798054238F			
9/02/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0172527174			AC FRANCISCO BELTRAO	20	00000041.50	6.00	0.00	6.00	0.00	0000000000000			
0/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0174066667			AC FRANCISCO BELTRAO	20	00010101.50	15.00	0.00	15.00	0.00	0000000000000			
30/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0174066667			AC FRANCISCO BELTRAO	37	00000012.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0000000000000			
16/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0174815448			AC FRANCISCO BELTRAO	20	00000061.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0000000000000			
30/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0176523508			AC FRANCISCO BELTRAO	20	00000021.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0000000000000			
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069015368												R\$ 41.10	R\$.00	R\$ 41.10	

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0069015368	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	24	41.10	.00	41.10
TOTAL		24	41.10	.00	41.10

TOTAL DOS SERVICOS : 23962226 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R\$ 41.10
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 41.10

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 24	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	41,10 D
TOTAL GERAL DA FATURA	41,10

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 39438.300178 7 00000000004110

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	25/04/2016
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
06/04/2016	0000394375	DM	N	07/04/2016	212652936394383	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			41.10	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.					(=) Valor Cobrado	
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						
Pagador	FCO BELTRAO CAM MUN DE VEREADOR RUA TENENTE CAMARGO 2173 85601-610 FRANCISCO BELTRAO PR				CNPJ: 78.686.557/0001-15	
Pagador/Aviasta					Código do banco	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação