



JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES
AV PREF ALDO SAMPAIO RIBAS 222 PREDIO
CNPJ: 77.774.594/0001-12
84200-000 JAGUARIAIVA PR

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912353868
Fatura: 0001265994
Vencimento.: 21/06/2023

CNPJ BENEFICIÁRIO.: 34.028.316/8635-78
Data/Hora Geração: 02/06/2023 05:06:08
Lote da Remessa: ECTAT0119073020623_A.TXT
Página: 1 de 1 Seq.: 00989

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1265994 Contrato: 9912353868 - CAMARA DE VEREADORES													
Origem das Postagens: 36 - SE - PARANÁ													
Cliente: 6707485 - CAMARA DE VEREADORES													
Nr do Cartão: 0072940794 - SE - PARANÁ - JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES													
0205/2023 SEDEX CONTRATO AG 0675314070 01 84950 AC JAGUARIAIVA 13 0000001 28,71 28,71 0,00 28,71 0,00 OV675314070BR													
Sub-Total do Cartão 0072940794 R\$ 28,71 R\$,00 R\$ 28,71													
Nr. do Cartão 0072940794 - CAMARA DE VEREADORES													
CODIGO SERVICO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220 SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG 1 28,71 ,00 28,71													
Total 1 28,71 ,00 28,71													
Total dos Serviços: 6707485 - CAMARA DE VEREADORES R\$ 28,71													
Total das Postagens: 36 - SE - PARANÁ R\$ 28,71													
Descrição Valor (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 1													
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL 28,71 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 1244290R&00036 (Multas) Venc. 24/04/2023 Pagto. 25/04/2023 1,13 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 1244290R&00036 (Atualização) Venc. 24/04/2023 Pagto. 25/04/2023 ,02 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 29,86													

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02126.529367 29647.700177 9 93880000002986

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES
AV PREF ALDO SAMPAIO RIBAS 222 PREDIO
84200-000 JAGUARIAIVA PR

CNPJ: 77.774.594/0001-12

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652936296477	0001265994	21/06/2023	29,86	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02126.529367 29647.700177 9 93880000002986

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.						21/06/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário	
Empresa Brasileira de Correios e Telegra						CNPJ: 34.028.316/0020-76	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/06/2023	0001265994	02	N	02/06/2023	212652936296477		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			29,86		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Título sujeito à negativação nos órgãos de proteção ao crédito após 10 dias do vencimento.							
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.						(+) Juros/Multa	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:						(=) Valor Cobrado	
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP (CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)							

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

JAGUARIAIVA CAMARA DE VEREADORES
AV PREF ALDO SAMPAIO RIBAS 222 PREDIO
84200-000 JAGUARIAIVA PR

CNPJ: 77.774.594/0001-12

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

