



MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE  
RUA PRINCIPAL SN  
CNPJ: 02.015.603/0001-92  
85628-000 MANFRINOPOLIS PR

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato.....: 9912415971  
Fatura.....: 0000726045  
Vencimento: 21/06/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 06/06/2019 09:33:01  
Lote da Remessa.....: ECT00RM37397060619A  
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00273

**BANCO POSTAL**

MAIS

Correios

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem                                                                        | Descrição do Serviço           | Doc           | Serv. Adic. | CLP        | Destino        | Unidade de Postagem | Peso         | QTD. VL                                   | Unit. VL  | Serv.     | Desconto | Líquido         | Vir. Declarado | Objeto        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| FATURA: 726045 CONTRATO: 9912415971 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES            |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA                                          |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| CLIENTE: 40255417 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| NR DO CARTAO: 0073315605 - SE - PARANA - MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| 12/04/2019                                                                      | CARTA COM L A FATURAR          | 01265997 0125 | 88801       | AC         | MANFRINOPOLIS  | 35                  | 0000001      | 14,20                                     |           | 14,20     | 0,00     | 14,20           | 0,00           | JU126599712BR |
| 06/05/2019                                                                      | CARTA COM L A FATURAR          | 01265997 0125 | 85601       | AC         | MANFRINOPOLIS  | 30                  | 0000001      | 14,20                                     |           | 14,20     | 0,00     | 14,20           | 0,00           | JU126599791BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0073315605                                                  |                                |               |             |            |                |                     |              | R\$ 28,40                                 | R\$ ,00   | R\$ 28,40 |          |                 |                |               |
| NR. DO CARTAO 0073315605 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                       |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| CODIGO                                                                          | SERVICO                        |               |             | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$)       | LIQUIDO(R\$) |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| 10065                                                                           | CARTA COM L A FATURAR CHANCELA |               |             | 2          | 28,40          | ,00                 | 28,40        |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| TOTAL                                                                           |                                |               |             | 2          | 28,40          | ,00                 | 28,40        |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| TOTAL DOS SERVICOS :                                                            |                                |               |             |            |                |                     |              | 40255417 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | R\$ 28,40 |           |          |                 |                |               |
| TOTAL DAS POSTAGENS:                                                            |                                |               |             |            |                |                     |              | 36 - SE - PARANA                          | R\$ 28,40 |           |          |                 |                |               |
| DESCRICAÇÃO                                                                     |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          | VALOR (R\$) D/C |                |               |
| QUANTIDADE TOTAL: 2                                                             |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          |                 |                |               |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL                                                         |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          | 28,40 D         |                |               |
| TOTAL GERAL DA FATURA                                                           |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          | 28,40           |                |               |
| VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS.  |                                |               |             |            |                |                     |              |                                           |           |           |          | 1,00            |                |               |



001-9

00190.00009 02126.529367 72608.500178 1 79270000002840

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE  
RUA PRINCIPAL SN  
85628-000 MANFRINOPOLIS PR

CNPJ: 02.015.603/0001-92

Sacador/Avalista

|                   |               |                    |                    |                |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Nosso-Número      | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
| 21265293672608500 | 0000726045    | 21/06/2019         | 28,40              |                |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
RUA JOAO NEGRAO, 1251  
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 72608.500178 1 79270000002840

|                                                                                                                                                                                                  |  |               |  |                                                                          |  |            |  |                                |  |                         |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|------------|--|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                               |  |               |  | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. |  |            |  | Data de Vencimento             |  |                         |  | 21/06/2019 |  |  |  |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ                                                                                                                                                                    |  |               |  |                                                                          |  |            |  | Agência/Código do Beneficiário |  |                         |  |            |  |  |  |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                                                                                                                                      |  |               |  |                                                                          |  |            |  | CNPJ: 34.028.316/0020-76       |  |                         |  |            |  |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                |  | Nr. Documento |  | Espécie DOC                                                              |  | Aceite     |  | Data do Processamento          |  | Nosso-Número            |  |            |  |  |  |
| 06/06/2019                                                                                                                                                                                       |  | 0000726045    |  | DM                                                                       |  | N          |  | 06/06/2019                     |  | 21265293672608500       |  |            |  |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                     |  | Carteira      |  | Espécie                                                                  |  | Quantidade |  | xValor                         |  | (=) Valor do Documento  |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  | 17            |  | R\$                                                                      |  |            |  |                                |  | 28,40                   |  |            |  |  |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                                                                                                                  |  |               |  |                                                                          |  |            |  |                                |  | (=) Desconto/Abatimento |  |            |  |  |  |
| ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.                                                                                                                             |  |               |  |                                                                          |  |            |  |                                |  | (+) Juros/Multa         |  |            |  |  |  |
| 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) |  |               |  |                                                                          |  |            |  |                                |  | (=) Valor Cobrado       |  |            |  |  |  |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MANFRINOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VERE  
RUA PRINCIPAL SN  
85628-000 MANFRINOPOLIS PR

CNPJ: 02.015.603/0001-92

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

