

MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA SUDOESTE  
 AV IGUAQU 750  
 85635-000 NOVA ESPERANCA DO SUDOE PR  
 CNPJ: 95.589.289/0001-32

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912360578  
 Fatura.....: 0000276557  
 Vencimento.: 23/01/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração.: 08/01/2015 13:02:25  
 Lote da Remessa...: ECT00RM21197060115A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.:001018

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem  | Descrição do Serviço | Docto         | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem           | Peso  | QTD.    | VL. Unit.         | VL. Serv.      | Desconto          | Liquido | Vir.   | Declarado | Objeto        |
|---|----------------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------|-------|---------|-------------------|----------------|-------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| FATURA: 276557 CONTRATO: 9912360578 - PREFEITURA MUNICIPAL                    |                      |               |            |             |                               |       |         |                   |                |                   |         |        |           |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA  |                      |               |            |             |                               |       |         |                   |                |                   |         |        |           |               |
| CLIENTE: 422249 - PREFEITURA MUNICIPAL  |                      |               |            |             |                               |       |         |                   |                |                   |         |        |           |               |
| NR DO CARTAO: 0069997721 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA SUDOESTE |                      |               |            |             |                               |       |         |                   |                |                   |         |        |           |               |
| 01/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0020178118 01 |            | 85501       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 40    | 0000001 | 18,09             | 18,09          | 0,00              | 18,09   | 76,00  |           | SF020178118BR |
| 05/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0020178311 01 |            | 80060       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 60    | 0000001 | 18,09             | 18,09          | 0,00              | 18,09   | 76,00  |           | SF020178311BR |
| 08/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0020178339 01 |            | 76590       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 50    | 0000001 | 53,35             | 53,35          | 0,00              | 53,35   | 76,00  |           | SF020178339BR |
| 09/12/2014  | COMBO SEDEX 10       | 0141510641 01 |            | 80020       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 40    | 0000001 | 27,52             | 27,52          | 0,00              | 27,52   | 76,00  |           | SB141510641BR |
| 10/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960645 01 |            | 80230       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 40    | 0000001 | 18,09             | 18,09          | 0,00              | 18,09   | 76,00  |           | SF012960645BR |
| 10/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960654 01 |            | 85810       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 40    | 0000001 | 18,09             | 18,09          | 0,00              | 18,09   | 76,00  |           | SF012960654BR |
| 11/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960699 01 |            | 76590       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 8,320 | 0000001 | 175,64            | 175,64         | 0,00              | 175,64  | 76,00  |           | SF012960699BR |
| 11/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960708 01 |            | 70070       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 40    | 0000001 | 47,26             | 47,26          | 0,00              | 47,26   | 76,00  |           | SF012960708BR |
| 11/12/2014  | COMBO SEDEX 10       | 0141510655 01 |            | 80030       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 230   | 0000001 | 27,52             | 27,52          | 0,00              | 27,52   | 76,00  |           | SB141510655BR |
| 11/12/2014  | COMBO SEDEX 10       | 0141510669 01 |            | 85812       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 50    | 0000001 | 27,52             | 27,52          | 0,00              | 27,52   | 76,00  |           | SB141510669BR |
| 12/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960742 01 |            | 85601       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 40    | 0000001 | 18,26             | 18,26          | 0,00              | 18,26   | 100,00 |           | SF012960742BR |
| 16/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960760 01 |            | 85770       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 70    | 0000001 | 18,09             | 18,09          | 0,00              | 18,09   | 76,00  |           | SF012960760BR |
| 16/12/2014  | COMBO SEDEX 10       | 0141510672 01 |            | 80530       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 210   | 0000001 | 27,52             | 27,52          | 0,00              | 27,52   | 76,00  |           | SB141510672BR |
| 17/12/2014  | COMBO SEDEX 10       | 0141510686 01 |            | 85601       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 20    | 0000001 | 27,52             | 27,52          | 0,00              | 27,52   | 76,00  |           | SB141510686BR |
| 18/12/2014  | COMBO SEDEX CONTRATO | 0012960795 01 |            | 80060       | AC NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 290   | 0000001 | 18,09             | 18,09          | 0,00              | 18,09   | 76,00  |           | SF012960795BR |
| <b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0069997721</b>   |                      |               |            |             |                               |       |         | <b>R\$ 540,65</b> | <b>R\$ ,00</b> | <b>R\$ 540,65</b> |         |        |           |               |

| CODIGO | SERVICO              | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|--------|----------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 41467  | COMBO SEDEX CONTRATO | 10         | 403,05         | ,00           | 403,05       |
| 40940  | COMBO SEDEX 10       | 5          | 137,60         | ,00           | 137,60       |
| TOTAL  |                      | 15         | 540,65         | ,00           | 540,65       |

TOTAL DOS SERVICOS : 422249 - PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 540,65  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 540,65

| DESCRICAO               | VALOR (R\$) D/C |
|-------------------------|-----------------|
| QUANTIDADE TOTAL: 15    |                 |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | 540,65 D        |
| TOTAL GERAL DA FATURA   | 540,65          |

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02126.529367 27656.500173 5 00000000054065

|  |   |               |                     |                       |                               |            |
|--|---|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Local de Pagamento   | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.                      |               |                     |                       | Vencimento                    | 23/01/2015 |
| Beneficiário   | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76                          |               |                     |                       | Agência / Código Beneficiário |            |
| Data do Documento  | Número do Documento   | Espécie Doc.  | Aceite              | Data do Processamento | Nosso Número                  |            |
| 08/01/2015   | 0000276557  | DM            | N                   | 08/01/2015            | 212652936276565               |            |
| Uso do Banco   | Carteira  | Espécie Moeda | Quantidade de moeda | Valor da Moeda        | ( = ) Valor do Documento      |            |
|  | 17  | R\$           |                     |                       | 540,65                        |            |
| Instruções   | ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.                          |               |                     |                       | ( - ) Desconto / Abatimento   |            |
|  |   |               |                     |                       | ( - ) Outras Deduções         |            |
|  |   |               |                     |                       | ( + ) Mora / Multa            |            |
|  |   |               |                     |                       | ( + ) Outros Acréscimos       |            |
| Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.<br>Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. |   |               |                     |                       | ( = ) Valor Cobrado           |            |
| Pagador  | MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA SUDOESTE<br>AV IGUAQU 750<br>85635-000 NOVA ESPERANCA DO SUDOE PR |               |                     |                       | CNPJ:95.589.289/0001-32       |            |
| Pagador/Avalista   |   |               |                     |                       | Código de baixa               |            |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Prefeitura Municipal de  
 Nova Esperança do Sudoeste  
**PAGO**