

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
RUA JOAO BATISTA VIDOTTI 407
CNPJ: 00.176.362/0001-38
78790-000 ITIQUIRA MT

DIEFI/CEFING/COR
Contrato: 9912623288
Fatura: 0000146729
Vencimento : 21/12/2023

CNPJ BENEFICIÁRIO.: 34.028.316/8635-78
Data/Hora Geração: 06/12/2023 03:12:09
Lote da Remessa: ECTAT0131534061223_A.TXT
Página: 1 de 1
Seq.: 00682

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: 146729 Contrato: 9912623288 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Origem das Postagens: 24 - SE - MATO GROSSO											
Cliente: 6403106 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
Nr do Cartão: 0077982096 - SE - MATO GROSSO - ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL											
17/11/2023	SEDEX CONTRATO AG	0556265585	78736 ACITIQUIRA	257	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	0,00	OV556265585BR
17/11/2023	SEDEX CONTRATO AG	0556265594	78790 ACITIQUIRA	249	0000001	9,07	9,07	0,00	9,07	0,00	OV556265594BR
17/11/2023	SEDEX CONTRATO AG	0556265603	78790 ACITIQUIRA	252	0000001	9,07	9,07	0,00	9,07	0,00	OV556265603BR
Sub-Total do Cartão 0077982096				R\$ 36,23		R\$ 0,00	R\$ 36,23				

Nr do Cartão 0077982096 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	3	36,23	,00	36,23						
Total		3	36,23	,00	36,23						

Total dos Serviços	6403106 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		R\$ 36,23								
Total das Postagens	24 - SE - MATO GROSSO		R\$ 36,23								

Descrição										Valor (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 3											
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL										36,23 D	
TOTAL GERAL DA FATURA										36,23	

**ATESTO QUE AS MERCADORIAS/OU
SERVIÇOS FORAM ENTREGUES
E/OU EXECUTADOS**

Itiquira-MT 21 de 12 de 2023

001

00190.00009 02126.529243 14872.800173 3 95710000003623

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
RUA JOAO BATISTA VIDOTTI 407
78790-000 ITIQUIRA MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Sacador/Avalista

Noosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652924148728	0000146729	21/12/2023	36,23	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra
RUA MERGENTHALER 592 BL 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP
CNPJ: 34.028.316/0016-90

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

001

00190.00009 02126.529243 14872.800173 3 95710000003623

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.						21/12/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário	
Empresa Brasileira de Correios e Telegra						CNPJ: 34.028.316/0016-90	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
06/12/2023	0000146729	02	N	06/12/2023	212652924148728		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			36,23		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.						(+) Juros/Multa	
Encargos pelo pagamento em atraso serão aplicados em faturamento posterior. Para pagamento do boleto junto ao seu banco, utilize o CNPJ matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03.						(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
RUA JOAO BATISTA VIDOTTI 407
78790-000 ITIQUIRA MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

