CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUN CACHOEIRO DE ITEPAMIRIM
RUA BARAO DE ITAPEMIRIM 14 ED FORUM
29300-904 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
CNPJ: 31.723.265/0001-41

CEOFI/SP
Contrato...: 9912247373
Fatura.....: 0000033146
Vencimento.: 25/02/2013

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0012-66
Data/Hora Geração.: 06/02/2013 15:46:14
Lote da Remessa...: ECT00RM13072060213A
Página.....: 1 de 1
Seq.:000059

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 33146 CONTRATO: 9912247373 - CAMARA MUN CACHOEIRO DE ITEPAM													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 14 - DR - ESPIRITO SANTO													
CLIENTE: 3768530 - CAMARA MUN CACHOEIRO DE ITEPAM													
NR DO CARTAO: 0059746947 - DR - ESPIRITO SANTO - CAMARA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
15/01/2013	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET	0070201023			AC CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	1	0000020	6,64	132,80	0,00	132,80	0,00	0000000000000
15/01/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0070204415			AC CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	10	0000001	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0000000000000
15/01/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0269389775	0125	29303	AC CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM	20	0000001	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	RM269389775BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0059746947 : R$ 141,20					R$,00						R$ 141,20		

NR. DO CARTAO 0059746947 - CAMARA MUN CACHOEIRO DE ITEPAM

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2	8,40	,00	8,40
62073	TELEGRAMA NACIONAL 4H INTERNET (POR PAGI	20	132,80	,00	132,80
TOTAL		22	141,20	,00	141,20

TOTAL DOS SERVICOS : 3768530 - CAMARA MUN CACHOEIRO DE ITEPAM R$ 141,20
TOTAL DAS POSTAGENS: 14 - DR - ESPIRITO SANTO R$ 141,20

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO MES	141,20 D
TOTAL GERAL DA FATURA	141,20

DOCUMENTO OF
PROTOCOLO GERAL: 530113
NÚMERO PRÓPRIO: 24/2013
DATA PROTOCOLO: 18/02/13

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529144 03315.000178 1 00000000014120**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	Vencimento: 25/02/2013
Cedente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0012-66	Agência / Código Cedente:
Data do Documento: 06/02/2013 | Número do Documento: 0000033146 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/02/2013	Nosso Número: 212652914033150
Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade de moeda: | Valor da Moeda:	(=) Valor do Documento: 141,20
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
Pagar esta fatura preferencialmente no Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUN CACHOEIRO DE ITEPAMIRIM
RUA BARAO DE ITAPEMIRIM 14 ED FORUM
29300-904 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
CNPJ:31.723.265/0001-41

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação