



SECCEO 10



CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
AVENIDA DOS ANDRADAS 3100  
CNPJ: 17.316.563/0001-96  
30260-900 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFINI/GCOR  
Contrato: 9912380077  
Fatura: 0000852072  
Vencimento: 21/09/2018

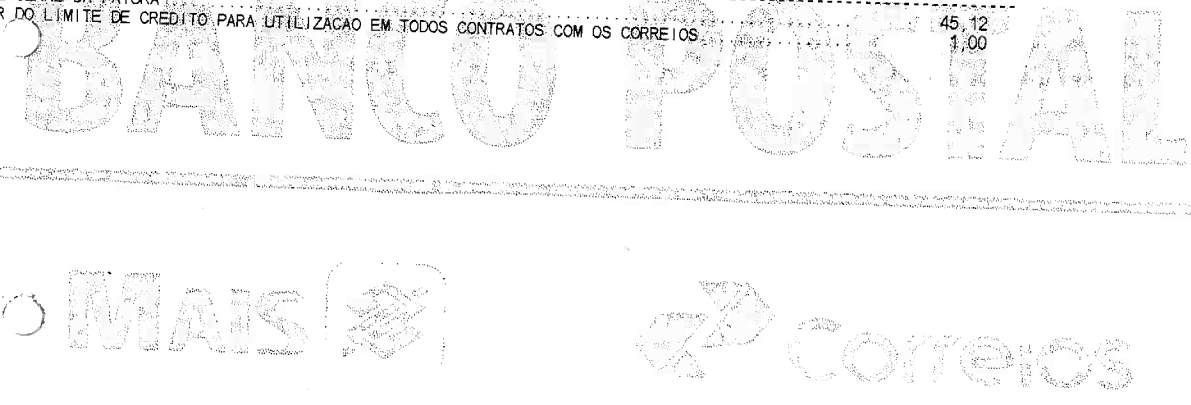
CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração: 06/09/2018 17:56:46  
Lote da Remessa: ECT00RM34068060918A  
Página: 1 de 1  
Seq.: 001-00064

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem  | Descrição do Serviço              | Unidade | Serv. Adm. CEP | Unidade de Postagem      | PAIS | MTA. M  | USG. VL | USG. V | DESCRITO | Liquido | VL. Descontado | Unidade       |
|---|-----------------------------------|---------|----------------|--------------------------|------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|---------------|
| FATURA: 852072 CONTRATO: 9912380077 - JAIR GREGORIO DE SOUSA          |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS                          |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |
| CLIENTE: 37984727 - JAIR GREGORIO DE SOUSA                            |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |
| NR DO CARTAO: 0072884916 - SE - MINAS GERAIS - JAIR GREGORIO DE SOUSA |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |
| 07/08/2018  | SEDEX CONTRATO AGEN 01442312      |         | 39390          | AC BAIRRO SANTA EFIGENIA | 100  | 0000001 | 17,65   | 17,65  | 0,00     | 17,65   | 0,00           | DY144231235BR |
| 07/08/2018  | SEDEX CONTRATO AGEN 01442312      |         | 38400          | AC BAIRRO SANTA EFIGENIA | 700  | 0000001 | 19,92   | 19,92  | 0,00     | 19,92   | 0,00           | DY144231249BR |
| 07/08/2018  | CARTA COM L A FATURAR 05820437 25 |         | 30120          | AC BAIRRO SANTA EFIGENIA | 30   | 0000001 | 7,55    | 7,55   | 0,00     | 7,55    | 0,00           | JT582043732BR |
| SUB-T DO CARTAO 0072884916 : R\$ 45,12                                |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |
| R\$ ,00   |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |
| R\$ 45,12   |                                   |         |                |                          |      |         |         |        |          |         |                |               |

| NR. DO CARTAO | SERVICO                        | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
|---------------|--------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| 04162         | SEDEX CONTRATO AGENCIA         | 2          | 37,57          | ,00           | 37,57        |
| 10065         | CARTA COM L A FATURAR CHANCELA | 1          | 7,55           | ,00           | 7,55         |
| TOTAL         |                                | 3          | 45,12          | ,00           | 45,12        |

|   |                                   |                 |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| TOTAL DOS SERVICOS :  | 37984727 - JAIR GREGORIO DE SOUSA | R\$ 45,12       |
| TOTAL DAS POSTAGENS:  | 20 - SE - MINAS GERAIS            | R\$ 45,12       |
| DESCRICAÇÃO   |                                   |                 |
| QUANTIDADE TOTAL  | 3                                 | VALOR (R\$) D/C |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL   |                                   | 45,12 D         |
| TOTAL GERAL DA FATURA   |                                   | 45,12           |
| VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS |                                   | 1,00            |



001-9

00190.0009 02126.529201 85208.300179 7 76540000004512

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
AVENIDA DOS ANDRADAS 3100  
30260-900 BELO HORIZONTE MG

CNPJ: 17.316.563/0001-96

Sacado

Validista

Nosso Número

21 265292085208300

Nr. Documento

0000852072

Data de Vencimento

21/09/2018

Valor do Documento

45,12

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AV. AFONSO PENA, 1270  
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 34.028.316/0015-09

CEF23332109181120241000387

45,12RD1002

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica