



Cobrança / Títulos

A35G171321393210042
17/01/2018 14:04:44

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Beneficiário:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA - 76.669.324/0001-89
Nome Fantasia:	DER PR - ARRECAÇÃO GRU
Pagador:	P M MATINHOS - 76.017.466/0001-61

Código de barras	00190.00009 02819.472206 18032.740179 4 74350000077550
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL SA
Data vencimento	14/02/2018
Data pagamento	17/01/2018

Valor documento:		
Desc./abatimentos: (-)		775,50
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		775,50

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **610977097**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Caro Paulo 278/18
3900

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 14/02/2018
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1/5240-X
Data Documento 15/01/2018	Nº do Documento 32740	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/01/2018	Nosso Número 28194722018032740
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 775,50
Instruções Não receber após a data de vencimento. Solicitação: 00591/2017, Processo: 150098688. Somente após o pagamento desta se iniciará a vistoria "in loco" Taxa de Vistoria Inicial (Ida e Volta) - R\$272,98 Taxa de Vistoria Final (Ida e Volta) - R\$272,98 Taxa de Análise de Projeto - R\$229,54 Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
Sacado P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 MATINHOS/PR					(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ****GRU:**
18-032740**Instruções de Impressão**

- 1) Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. "Não use modo econômico."
- 2) Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)
- 3) Corte na linha indicada. Não rasure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- 4) Configure as margens esquerda e direita, superior e inferior para 10 mm.



Banco

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 14/02/2018	
Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1/5240-X	
Data Documento 15/01/2018	Nº do Documento 32740	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/01/2018	Nosso Número 28194722018032740	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(-) Valor do Documento 775,50	
Instruções Não receber após a data de vencimento. Solicitação: 00591/2017, Processo: 150098688. Somente após o pagamento desta se iniciará a vistoria "in loco" Taxa de Vistoria Inicial (Ida e Volta) - R\$272,98 Taxa de Vistoria Final (Ida e Volta) - R\$272,98 Taxa de Análise de Projeto - R\$229,54 Unidade Cedente Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná					(-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado	
Sacado P. M. MATINHOS - CNPJ/MF: 76.017.466/0001-61 R PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 MATINHOS/PR						

Autenticação Mecânica

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281947220618032740179474350000077550
NR. DOCUMENTO 11.715
NOSSO NUMERO 28194722018032740
CONVENIO 02819472
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO
AG/COD. BENEFICIARIO 3793/00005240
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 775,50
VALOR COBRADO 775,50

NR.AUTENTICACAO 2.3F7.7E8.1A9.E83.B95