

EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
CNPJ: 00.348.003/0054-22
13566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFING/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001318366
Vencimento.: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 09/07/2018 18:42:57
Lote da Remessa.....: ECT00RM33277090718E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00553

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.VI.	Unit.VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1318366 CONTRATO: 9912385377 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
NR DO CARTAO: 0071614702 - SE - SAO PAULO INTERIOR - EMPRESA BRASIL PESQ AGROP													
01/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 0125			01107 AC SAO CARLOS	100.0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159720BR	
01/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 0125			70770 AC SAO CARLOS	50.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159733BR	
04/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 25			52171 AC SAO CARLOS	37.0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159747BR	
05/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599 0125			14708 AC SAO CARLOS	45.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159945BR	
06/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 0125			70770 AC SAO CARLOS	93.0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159755BR	
07/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599 0125			24240 AC SAO CARLOS	42.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159954BR	
07/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599 25			70832 AC SAO CARLOS	20.0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT729159968BR	
08/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599 0125			71605 AC SAO CARLOS	31.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159971BR	
08/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599 0125			71620 AC SAO CARLOS	144.0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT729159985BR	
08/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599 25			70306 AC SAO CARLOS	28.0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159999BR	
11/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 25			70770 AC SAO CARLOS	14.0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT729160008BR	
11/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 25			71620 AC SAO CARLOS	88.0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729160011BR	
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 25			70770 AC SAO CARLOS	58.0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729159764BR	
12/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 0125			70381 AC SAO CARLOS	42.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160025BR	
13/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 25			35700 AC SAO CARLOS	77.0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729159778BR	
13/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 25			18087 AC SAO CARLOS	75.0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729159781BR	
13/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 0125			01107 AC SAO CARLOS	77.0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159795BR	
13/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598 25			70770 AC SAO CARLOS	58.0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729159804BR	
14/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598 25			77008 AC SAO CARLOS	45.0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159818BR	
14/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 25			70832 AC SAO CARLOS	20.0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT729160042BR	
15/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598 25			36570 AC SAO CARLOS	42.0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159821BR	
15/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598 25			13091 AC SAO CARLOS	101.0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JT729159849BR	
18/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 25			35700 AC SAO CARLOS	19.0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT729160056BR	
19/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598 25			13612 AC SAO CARLOS	67.0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729159852BR	
19/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598 25			70770 AC SAO CARLOS	183.0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JT729159866BR	
20/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 25			70832 AC SAO CARLOS	115.0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JT729160073BR	
25/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 0125			36038 AC SAO CARLOS	60.0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160087BR	
25/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291600 0125			30110 AC SAO CARLOS	37.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160095BR	
27/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 25			13635 AC SAO CARLOS	10.0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT729160100BR	
28/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 25			36038 AC SAO CARLOS	309.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160113BR	
28/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 0125			36570 AC SAO CARLOS	28.0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160127BR	
29/06/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 25			05001 AC SAO CARLOS	28.0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160135BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 321,05	R\$ 0,00	R\$ 321,05					
NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
CODIGO - SERVICOS													
10065 - CARTA COM L A FATURAR CHANCELA						32	321,05	0,00	321,05				
TOTAL						32	321,05	0,00	321,05				
TOTAL DOS SERVICOS						563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE	R\$ 321,05						
TOTAL DAS POSTAGENS						74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 321,05						

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 31838.100175 9 75940000029071

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
13566-840 SAO CARLOS SP
CNPJ: 00.348.003/0054-22

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP
CNPJ: 34.028.316/7101-51

Nosso-Número
21265297431838100

Nr. Documento
0001318366

Data de Vencimento
23/07/2018

Valor do Documento
290,71

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 31838.100175 9 75940000029071

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51

Data do Documento
09/07/2018

Nr. Documento
0001318366

Espécie DOC
DM

Acelte
N

Data do Processamento
09/07/2018

Nosso-Número
21265297431838100

Uso do Banco
Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade
xValor

(=) Valor do Documento
290,71

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 321,05 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
CNPJ: 00.348.003/0054-22
13566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001318366
Vencimento.: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 09/07/2018 18:42:57
Lote da Remessa.....: ECT00RM33277090718E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00553

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Demonstrativo / Extrato do CDD													
Postagem	Descrição do Serviço	Doclo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
										VALOR (R\$) D/C			
DESCRICAÇÃO													
QUANTIDADE TOTAL:		32									321,05-D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											321,05		
TOTAL GERAL DA FATURA													
BASE CALCULO = 321,05 ORGAOS-PUB.FEDERAIS- IN: RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 30,34													

**MAIS**  **Correios**