

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.....: 0001439433
Vencimento.: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 08/01/2019 12:25:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM35538080119E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00558

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: 1439433 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													
04/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 0125	15215	AC SAO CARLOS	39 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387225BR
04/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 0125	35700	AC SAO CARLOS	20 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT839387239BR
04/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 25	05001	AC SAO CARLOS	24 0000001	8,45			8,45	0,00	8,45	0,00	JT839387242BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393853 25	70770	AC SAO CARLOS	378 0000001	14,55			14,55	0,00	14,55	0,00	JT839385343BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393853 25	70770	AC SAO CARLOS	478 0000001	16,25			16,25	0,00	16,25	0,00	JT839385357BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393853 25	71615	AC SAO CARLOS	88 0000001	9,50			9,50	0,00	9,50	0,00	JT839385365BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393853 25	35700	AC SAO CARLOS	53 0000001	9,50			9,50	0,00	9,50	0,00	JT839385374BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393853 25	14700	AC SAO CARLOS	105 0000001	10,35			10,35	0,00	10,35	0,00	JT839385388BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393853 25	36570	AC SAO CARLOS	104 0000001	10,35			10,35	0,00	10,35	0,00	JT839385391BR
05/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 0125	71918	AC SAO CARLOS	27 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387256BR
06/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393854 25	70770	AC SAO CARLOS	125 0000001	10,35			10,35	0,00	10,35	0,00	JT839385414BR
06/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 25	71918	AC SAO CARLOS	16 0000001	7,70			7,70	0,00	7,70	0,00	JT839387260BR
06/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 0125	05468	AC SAO CARLOS	29 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387273BR
13/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 0125	70832	AC SAO CARLOS	20 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT839387287BR
13/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394055 25	70770	AC SAO CARLOS	315 0000001	13,75			13,75	0,00	13,75	0,00	JT839405547BR
18/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394055 25	70770	AC SAO CARLOS	111 0000001	10,35			10,35	0,00	10,35	0,00	JT839405555BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393872 0125	36038	AC SAO CARLOS	30 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387295BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393873 0125	13480	AC SAO CARLOS	45 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387300BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393873 0125	13631	AC SAO CARLOS	44 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387313BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393873 0125	82115	AC SAO CARLOS	47 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387327BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393873 0125	86430	AC SAO CARLOS	40 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839387335BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394055 25	13020	AC SAO CARLOS	42 0000001	8,45			8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405564BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	80215	AC SAO CARLOS	37 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405745BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	86485	AC SAO CARLOS	57 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405754BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	04568	AC SAO CARLOS	55 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405768BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	86465	AC SAO CARLOS	54 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405771BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	37200	AC SAO CARLOS	37 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405785BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	13450	AC SAO CARLOS	40 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405799BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	74675	AC SAO CARLOS	48 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405808BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	01107	AC SAO CARLOS	69 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405811BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 25	71918	AC SAO CARLOS	18 0000001	7,70			7,70	0,00	7,70	0,00	JT839405825BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	36570	AC SAO CARLOS	37 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405839BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	35700	AC SAO CARLOS	82 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405842BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	13080	AC SAO CARLOS	56 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405856BR
20/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	97105	AC SAO CARLOS	78 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405860BR
21/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394055 25	70770	AC SAO CARLOS	245 0000001	12,00			12,00	0,00	12,00	0,00	JT839405873BR
21/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	35700	AC SAO CARLOS	12 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT839405887BR
21/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 25	70306	AC SAO CARLOS	33 0000001	8,45			8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405895BR
27/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394058 0125	71918	AC SAO CARLOS	20 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT839405900BR
27/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125	79004	AC SAO CARLOS	31 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405913BR
27/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125	07713	AC SAO CARLOS	31 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405913BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 43944.800176 2 77760000049390

Recibo do Pagador

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

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Nosso-Número 21265297443944800 Nr. Documento 0001439433 Data de Vencimento 21/01/2019 Valor do Documento 493,90 (=) Valor Pago

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 43944.800176 2 77760000049390

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
Data do Documento 08/01/2019 Nr. Documento 0001439433 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 08/01/2019 Nosso-Número 21265297443944800
Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 493,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 545,45 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)

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

VIPAD/CEFIN/GCÔR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001439433
Vencimento.: 21/01/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 08/01/2019 12:25:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM35538080119E
Página.....: 2 de 3

Seq.:001-00558

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
27/12/2018	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125	86455	AC SAO CARLOS	34	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405927BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702					R\$	545,45	R\$	,00	R\$	545,45		

NR. DO CARTAO 0071614702		- CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE										
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	42		545,45		,00		545,45				
TOTAL		42		545,45		,00		545,45				

TOTAL DOS SERVICOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 545,45
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 545,45

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 42
SERVICOS DO CICLO ATUAL 545,45 D

TOTAL GERAL DA FATURA 545,45

BASE CALCULO = 545,45 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 51,55

BANCO POSTAL

MAIS 

 **Correios**