

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.....: 0001682139
Vencimento.: 23/12/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/12/2019 09:22:35
Lote da Remessa.....: ECT00RM39038061219E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-01292

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1682139 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												
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	83940565	25	70740	CDD BRASILIA ASA NORTE	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00 JT839405652BR
01/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	25	23020	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00 JU071704008BR
01/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	36570	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00 JU574027548BR
05/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00 JU574027551BR
05/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	36570	AC SAO CARLOS	25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00 JU574027565BR
05/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	36570	AC SAO CARLOS	110	0000001	10,35	10,35	0,00	10,35	0,00 JU574027579BR
05/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	14056	AC SAO CARLOS	41	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00 JU574027582BR
08/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	70770	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00 JU574027596BR
14/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	13418	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00 JU574027605BR
14/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	38020	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00 JU574027619BR
14/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	69301	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00 JU574027622BR
18/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	70832	AC SAO CARLOS	62	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00 JU574027636BR
19/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	13568	AC SAO CARLOS	81	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00 JU574027640BR
19/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	36570	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00 JU574027653BR
20/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	70761	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00 JU574027667BR
22/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	70832	AC SAO CARLOS	100	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00 JU574027675BR
22/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	35700	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00 JU574027684BR
22/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	35700	AC SAO CARLOS	25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00 JU574027698BR
25/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	04330	AC SAO CARLOS	28	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00 JU574027707BR
25/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275	0125	38022	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00 JU574027715BR
27/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277	0125	13569	AC SAO CARLOS	82	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00 JU574027724BR
28/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277	0125	70770	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00 JU574027738BR
29/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277	0125	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00 JU574027738BR
29/11/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277	0125	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00 JU574027738BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702					R\$ 253,90		R\$ 253,90					

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	22	253,90
TOTAL		22	253,90

TOTAL DOS SERVICOS :	563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE	R\$ 253,90
TOTAL DAS POSTAGENS:	74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 253,90
VALOR (R\$) D/C		
DESCRICAO		
QUANTIDADE TOTAL:	22	7,70 D
SERVICOS DE CICLOS ANTERIORES		246,20 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL		253,90
TOTAL GERAL DA FATURA		
BASE CALCULO = 253,90 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 23,99		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 68215.400174 5 81120000022991

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 00.348.003/0054-22	
EMPRESA BRASIL PESQ AGROP			
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339			
13566-840 SAO CARLOS SP			
Sacador/Avalista			
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
21265297468215400	0001682139	23/12/2019	229,91
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 34.028.316/7101-51	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
PCA D. PEDRO II 4-55			
17015-905 BAURU - SP			
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 68215.400174 5 81120000022991

Local de Pagamento		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		23/12/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		CNPJ: 34.028.316/7101-51	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Quantidade
06/12/2019	0001682139	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	xValor
	17	R\$	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		(+/-) Juros/Multa	
BASE CALCULO = 253,90 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1		(-) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

