

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.....: 0001705655
Vencimento.: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 08/01/2020 10:06:09
Lote da Remessa.....: ECT00RM39198080120E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00484

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: 1705655 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													
02/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277 25		36570	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027741BR
02/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277 25		35700	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027755BR
02/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277 25		31630	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027769BR
03/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277 25		70761	AC SAO CARLOS	77	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU574027772BR
04/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277 25		36570	AC SAO CARLOS	27	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027786BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740277 25		70832	AC SAO CARLOS	92	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU574027790BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		86465	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027809BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		13615	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027812BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		83507	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027826BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		85823	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027830BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		86430	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027843BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		86430	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027857BR
05/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		18650	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027865BR
09/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		82410	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027874BR
10/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 0125		14900	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027888BR
11/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740278 25		68746	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574027891BR
11/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		13930	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027905BR
11/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		36570	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027914BR
12/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		05011	AC SAO CARLOS	39	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027928BR
12/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		15105	AC SAO CARLOS	39	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027931BR
12/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		13918	AC SAO CARLOS	101	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU574027945BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		13690	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027959BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		96400	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027962BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		15700	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027976BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		17603	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027980BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740279 0125		15700	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027993BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		19600	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028000BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		87860	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028013BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		19780	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028027BR
13/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		15570	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028035BR
17/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 25		70832	AC SAO CARLOS	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574028044BR
17/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		18650	AC SAO CARLOS	35	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574028058BR
19/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 25		70832	AC SAO CARLOS	14	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574028061BR
20/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		17380	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028075BR
20/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 25		30110	AC SAO CARLOS	100	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU574028089BR
26/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740280 0125		16015	AC SAO CARLOS	57	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028092BR
27/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125		15860	AC SAO CARLOS	68	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028101BR
30/12/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125		19811	AC SAO CARLOS	64	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028115BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702								R\$ 500,65	R\$ 0,00		R\$ 500,65		
NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													



001-9

00190.00009 02126.529748 70583.100170 1 81410000045334

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
CNPJ: 00.348.003/0054-22

Nosso-Número 21265297470583100 Nr. Documento 0001705655 Data de Vencimento 21/01/2020 Valor do Documento 453,34 (=) 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



001-9

00190.00009 02126.529748 70583.100170 1 81410000045334

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Data de Vencimento 21/01/2020

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

Data do Documento 08/01/2020 Nr. Documento 0001705655 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 08/01/2020 Nosso-Número 21265297470583100

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 453,34

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 500,65 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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.....: 0001705655
 Vencimento.: 21/01/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração....: 08/01/2020 10:06:09
 Lote da Remessa.....: ECT00RM39198080120E
 Página.....: 2 de 3
 Seq.:001-00484

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)		
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA				38	500,65	,00			500,65		
TOTAL					38	500,65	,00			500,65		
TOTAL DOS SERVIÇOS :		563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE				R\$ 500,65						
TOTAL DAS POSTAGENS:		74 - SE - SAO PAULO INTERIOR				R\$ 500,65						
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:		38										
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL										500,65 D		
TOTAL GERAL DA FATURA										500,65		
BASE CALCULO = 500,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 47,31												



BANCO POSTAL

MAIS 

 Correios