



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..... 0001179964
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..... 07/12/2017 20:19:12
Lote da Remessa..... ECT00RM31077071217E
Página..... 1 de 3

Seq.:001-00545

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Pagamento	Peso	Qtd. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Atr. Declarado	Objeto
FATURA: 1179964 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														
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125												
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	13835	AC SAO CARLOS	43	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488349BR	
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	13070	AC SAO CARLOS	248	0000001	10,90		10,90	0,00	10,90	0,00	JR092488352BR	
01/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	02278	AC SAO CARLOS	57	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JR092488366BR	
03/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70770	AC SAO CARLOS	78	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488445BR	
07/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	05001	AC SAO CARLOS	114	0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR092488370BR	
07/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	36570	AC SAO CARLOS	28	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488397BR	
07/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	73310	AC SAO CARLOS	20	0000001	8,85		8,85	0,00	8,85	0,00	JR092488454BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	73310	AC SAO CARLOS	48	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488488BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	04703	AC SAO CARLOS	273	0000001	11,75		11,75	0,00	11,75	0,00	JR092488533BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70770	AC SAO CARLOS	58	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JR092488409BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	70770	AC SAO CARLOS	40	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488471BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	71918	AC SAO CARLOS	47	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488525BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	13502	AC SAO CARLOS	47	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488342BR	
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	13554	AC SAO CARLOS	18	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488508BR	
09/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	29010	AC SAO CARLOS	25	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488511BR	
10/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70770	AC SAO CARLOS	53	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488515BR	
10/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	13089	AC SAO CARLOS	53	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488515BR	
10/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	44380	AC SAO CARLOS	172	0000001	10,10		10,10	0,00	10,10	0,00	JR092488551BR	
10/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	8,85		8,85	0,00	8,85	0,00	JR092488551BR	
14/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	70381	AC SAO CARLOS	27	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488551BR	
14/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70381	AC SAO CARLOS	27	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488551BR	
16/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00924883 25	14430	AC SAO CARLOS	78	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488551BR	
16/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00924883 25	38072	AC SAO CARLOS	50	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488551BR	
16/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00924883 25	70770	AC SAO CARLOS	185	0000001	10,10		10,10	0,00	10,10	0,00	JR092488551BR	
20/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	04104	AC SAO CARLOS	60	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JR092488551BR	
20/11/2017	SELO ORD 0,20 F30	02577532		AC SAO CARLOS	0000003		0,20		0,80	0,00	0,80	0,00	00000000000000	
20/11/2017	SELO ORD 0,05 F30	02577532		AC SAO CARLOS	0000001		0,05		0,05	0,00	0,05	0,00	00000000000000	
20/11/2017	SELO CONSUMO AGUA E	02577532		AC SAO CARLOS	0000005		2,10		10,50	0,00	10,50	0,00	00000000000000	
23/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	05468	AC SAO CARLOS	47	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488551BR	
23/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	74460	AC SAO CARLOS	47	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488551BR	
28/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70770	AC SAO CARLOS	110	0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR092488551BR	
28/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	30683	AC SAO CARLOS	10	0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR092488551BR	
28/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	13020	AC SAO CARLOS	26	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	36570	AC SAO CARLOS	183	0000001	10,10		10,10	0,00	10,10	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	13418	AC SAO CARLOS	83	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	80210	AC SAO CARLOS	56	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	70770	AC SAO CARLOS	218	0000001	10,90		10,90	0,00	10,90	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	05468	AC SAO CARLOS	49	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 0125	01311	AC SAO CARLOS	37	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488551BR	
30/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924883 25	71918	AC SAO CARLOS	37	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488551BR	
SLB-TOTAL DO CARTAO 0071614702							R\$ 378,85	R\$,00	R\$ 378,85					



001-9

00190.00009 02126.529748 17997.900174 2 73800000034305

Redido 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

21265297417997900

Nr. Documento

0001179964

Data de Vencimento

21/12/2017

Valor do Documento

343,05

(=) 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 17997.900174 2 73800000034305

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

21/12/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

07/12/2017

Nr. Documento

0001179964

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/12/2017

Nosso Número

21265297417997900

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

343,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 378,85 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

CNPJ: 00.348.003/0054-22



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.....: 0001179964
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/12/2017 20:19:12
Lote da Remessa.....: ECT00RM31077071217E
Página.....: 2 de 3

Seq.:001-00545

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serviço	Quantidade	Valor Bruto (R\$)	Desconto (R\$)	Líquido (R\$)	Valor Declarado	Outros
NR. DO CARTÃO: 0071614702	CENTRO-PESQ PECUARIA-SUDESTE CPPSE								
CODIGO - SERVIÇO	QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)								
10138 CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	34	341,50	00	341,50					
10065 CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	26,20	00	26,20					
851001432 SELO ORD. 0,20 F30 SÉRIE - PROFISS.ES	3	60	00	60					
851001440 SELO ORD. 0,05 F30 SÉRIE - PROFISS.ES	1	05	00	05					
852012144 SELO CONSUMO ÁGUA E ENERGIA PRODUTO FILA	5	10,50	00	10,50					
TOTAL	46	378,85	00	378,85					
TOTAL DOS SERVIÇOS	563455 - CENTRO-PESQ PECUARIA-SUDESTE CPPSE	R\$ 378,85							
TOTAL DAS POSTAGENS	74 - SE. - SAO PAULO-INTERIOR	R\$ 378,85							

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 46 378,85 D

SERVIÇOS DO CÍCLO ATUAL 378,85

TOTAL GERAL DA FATURA 378,85

BASE CALCULO = 378,85-ORGANOS PDS.FEDERAIS-TN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 35,80

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL/SERVICO, QUE SE
DESTINOU A EXPEDICAO de
CORRESPONDENCIAS desta CAIXA
29/12/2017
Data
Nome: Nizael Francisco Rosa
Assinatura
Nizael Francisco Rosa
Maturica: 344099

BANCO POSTAL