

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.....: 0001614295
Vencimento.: 23/09/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/09/2019 10:49:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM38403060919E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-01017

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 1614295 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													
01/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041 0125			35700 AC SAO CARLOS	100 0000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704158BR
01/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041 25			70770 AC SAO CARLOS	25 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704161BR
02/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041 25			36570 AC SAO CARLOS	26 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704175BR
02/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041 0125			70333 AC SAO CARLOS	34 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704189BR
06/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041 0125			36038 AC SAO CARLOS	50 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704192BR
06/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 0125			84940 AC SAO CARLOS	50 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704201BR
06/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 0125			14090 AC SAO CARLOS	50 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704215BR
06/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 25			70832 AC SAO CARLOS	20 0000001	7,70		7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704229BR
08/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 0125			05468 AC SAO CARLOS	42 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704232BR
08/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 0125			05468 AC SAO CARLOS	42 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704246BR
08/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 0125			35700 AC SAO CARLOS	117 0000001	16,10		16,10	0,00	16,10	0,00	JU071704250BR
08/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 25			70832 AC SAO CARLOS	33 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704263BR
09/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 25			36570 AC SAO CARLOS	45 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704277BR
13/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 25			70832 AC SAO CARLOS	14 0000001	7,70		7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704285BR
20/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717042 0125			13418 AC SAO CARLOS	20 0000001	13,45		13,45	0,00	13,45	0,00	JU071704294BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 0125			70381 AC SAO CARLOS	50 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704303BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 0125			86001 AC SAO CARLOS	100 0000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704317BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 25			35700 AC SAO CARLOS	50 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704325BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 25			36570 AC SAO CARLOS	50 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704334BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 25			56302 AC SAO CARLOS	56 0000001	9,50		9,50	0,00	9,50	0,00	JU071704348BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 0125			35700 AC SAO CARLOS	200 0000001	16,95		16,95	0,00	16,95	0,00	JU071704351BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 25			70832 AC SAO CARLOS	250 0000001	12,05		12,05	0,00	12,05	0,00	JU071704365BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 0125			30190 AC SAO CARLOS	20 0000001	13,45		13,45	0,00	13,45	0,00	JU071704379BR
23/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 0125			13416 AC SAO CARLOS	250 0000001	17,80		17,80	0,00	17,80	0,00	JU071704382BR
27/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717043 25			70773 AC SAO CARLOS	47 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704396BR
27/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 25			70306 AC SAO CARLOS	42 0000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704405BR
27/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 25			13418 AC SAO CARLOS	13 0000001	7,70		7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704419BR
27/08/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 0125			35700 AC SAO CARLOS	42 0000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704422BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 334,10	R\$ 00		R\$ 334,10				

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	28	334,10
TOTAL		28	334,10

TOTAL DOS SERVICOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 334,10
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 334,10

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 28	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	334,10 D

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 21265297461431000 Nr. Documento 0001614295 Data de Vencimento 23/09/2019 Valor do Documento 302,53 (=) Valor Pago

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

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Data de Vencimento 23/09/2019

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

Data do Documento 06/09/2019 Nr. Documento 0001614295 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 06/09/2019 Nosso-Número 21265297461431000

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 302,53

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 334,10 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
Sacador/Avalista

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**BANCO POSTAL**

MAIS Correios

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.....: 0001614295
Vencimento.: 23/09/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/09/2019 10:49:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM38403060919E
Página.....: 2 de 3

Seq.:001-01017

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
TOTAL GERAL DA FATURA.....										334,10		
BASE CALCULO = 334,10 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 31,57												

BANCO POSTAL

MAIS

Correios