

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.....: 0001636653
Vencimento.: 21/10/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/10/2019 18:44:11
Lote da Remessa.....: ECT00RM38666071019E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-00475

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
FATURA: 1636653 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													
02/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 25	36570	AC SAO CARLOS		15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704436BR
02/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 0125	05468	AC SAO CARLOS		30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704440BR
02/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 0125	05468	AC SAO CARLOS		26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704453BR
02/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 25	16070	AC SAO CARLOS		295	0000001	12,95	12,95	0,00	12,95	0,00	JU071704467BR
02/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 0125	35700	AC SAO CARLOS		80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704475BR
03/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 25	70770	AC SAO CARLOS		25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704484BR
04/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717044 25	70832	AC SAO CARLOS		53	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU071704498BR
06/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 25	13432	AC SAO CARLOS		15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704507BR
06/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 25	13600	AC SAO CARLOS		15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704515BR
06/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 25	13565	AC SAO CARLOS		15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704524BR
06/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 0125	36038	AC SAO CARLOS		85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704538BR
09/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 25	70773	AC SAO CARLOS		35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704541BR
10/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 25	68746	AC SAO CARLOS		20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071704555BR
10/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 0125	14884	AC SAO CARLOS		30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704569BR
11/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 0125	70381	AC SAO CARLOS		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071704572BR
12/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 0125	05002	AC SAO CARLOS		65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704586BR
12/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717045 0125	12954	AC SAO CARLOS		65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704590BR
12/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717046 0125	06807	AC SAO CARLOS		65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704609BR
13/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 0125	32210	AC SAO CARLOS		75	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027016BR
17/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 25	70832	AC SAO CARLOS		69	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU574027021BR
19/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 0125	70770	AC SAO CARLOS		145	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU574027035BR
19/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 25	36038	AC SAO CARLOS		45	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027049BR
19/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 0125	04117	AC SAO CARLOS		69	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027052BR
19/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 0125	13564	AC SAO CARLOS		80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027066BR
19/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 25	70832	AC SAO CARLOS		15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574027070BR
20/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 25	09271	AC SAO CARLOS		28	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027083BR
20/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740270 25	70333	AC SAO CARLOS		35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027097BR
20/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 25	14404	AC SAO CARLOS		29	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027106BR
20/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 25	11040	AC SAO CARLOS		29	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027110BR
25/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 25	70773	AC SAO CARLOS		15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574027123BR
25/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	70832	AC SAO CARLOS		206	0000001	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	JU574027137BR
26/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	13271	AC SAO CARLOS		55	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027145BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	88930	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027154BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	17035	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027168BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	90220	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027171BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	97095	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027185BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740271 0125	86455	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027199BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	84940	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027208BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	04302	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027211BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	74530	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027225BR
27/09/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	35700	AC SAO CARLOS		50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027239BR



001-9

00190.00009 02126.529748 63666.800170 1 80490000046561

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297463666800	0001636653	21/10/2019	465,61	

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 63666.800170 1 80490000046561

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento	21/10/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número		
07/10/2019	0001636653	DM	N	07/10/2019	21265297463666800		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			465,61		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 514,20 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



IPRESA BRASIL PESQ AGROP
D WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
IPJ: 00.348.003/0054-22
566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001636653
Vencimento.: 21/10/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/10/2019 18:44:11
Lote da Remessa.....: ECT00RM38666071019E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00475

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Origem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
9/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	13635	AC SAO CARLOS			50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00 JU574027242BR
3-TOTAL DO CARTAO 0071614702							R\$ 514,20	R\$,00	R\$ 514,20				
DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
01GO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA					42	514,20	,00		514,20			
TAL						42	514,20	,00		514,20			
TAL DOS SERVICOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 514,20													
TAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 514,20													
SCRICAO										VALOR (R\$) D/C			
ANTIDADE TOTAL: 42													
RVICOS DO CICLO ATUAL										514,20 D			
TAL GERAL DA FATURA										514,20			
SE CALCULO = 514,20 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 48,59													



BANCO POSTAL

MAIS 

 Correios