

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.....: 0001660980
 Vencimento.: 21/11/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração.....: 07/11/2019 11:55:24
 Lote da Remessa.....: ECT00RM38853071119E
 Página.....: 1 de 3
 Seq.:001-00548

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Origem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
ATA:	1660980	CONTRATO:	9912385377	-	CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE								
RIGEM DAS POSTAGENS:	74 - SE - SAO PAULO INTERIOR												
LIENTE:	563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE												
R DO CARTAO:	0071614702 - SE - SAO PAULO INTERIOR - EMPRESA BRASIL PESQ AGROP												
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 25	36570	AC SAO CARLOS	25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027256BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 25	70832	AC SAO CARLOS	10	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574027260BR	
3/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	35700	AC SAO CARLOS	95	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027273BR	
4/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 0125	18610	AC SAO CARLOS	19	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU574027287BR	
4/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740272 25	13279	AC SAO CARLOS	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027295BR	
7/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 0125	13416	AC SAO CARLOS	88	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027300BR	
7/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 25	70770	AC SAO CARLOS	230	0000001	12,05	12,05	0,00	12,05	0,00	JU574027313BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 0125	13083	AC SAO CARLOS	60	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027327BR	
4/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 0125	35700	AC SAO CARLOS	56	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027335BR	
5/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 25	35700	AC SAO CARLOS	68	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU574027344BR	
7/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 25	70770	AC SAO CARLOS	16	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574027358BR	
7/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 25	85930	AC SAO CARLOS	390	0000001	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00	JU574027361BR	
8/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 25	70770	AC SAO CARLOS	25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027375BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 0125	36570	AC SAO CARLOS	60	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027392BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	37950	AC SAO CARLOS	60	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574027401BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	37975	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027415BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740273 25	23891	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027389BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	18650	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027429BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	97095	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027432BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	84940	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027446BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	17035	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027450BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	88930	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027463BR	
2/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 0125	86455	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027477BR	
4/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 25	70340	AC SAO CARLOS	44	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027485BR	
9/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740274 25	70773	AC SAO CARLOS	43	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027494BR	
9/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275 25	70832	AC SAO CARLOS	138	0000001	10,35	10,35	0,00	10,35	0,00	JU574027503BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275 25	36570	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574027517BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275 0125	70773	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574027525BR	
1/10/2019	CARTA COM L A FATURAR	05740275 25	13918	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574027534BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO:	0071614702		R\$ 347,30		R\$ 00		R\$ 347,30						

IR. DO CARTAO:	0071614702	-	CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE										
MODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	29	347,30	00	347,30								
TOTAL		29	347,30	00	347,30								

TOTAL DOS SERVIÇOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 347,30
 TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 347,30

DESCRIÇÃO VALOR (R\$) D/C
 QUANTIDADE TOTAL: 29

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 66099.500176 4 80800000031448

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASIL PESQ AGROP CNPJ: 00.348.003/0054-22
 ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
 13566-840 SAO CARLOS SP
 Secador/Avalista

Nosso-Número 21265297466099500 Nr. Documento 0001660980 Data de Vencimento 21/11/2019 Valor do Documento 314,48 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
 PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
 17015-905 BAURU - SP
 Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 66099.500176 4 80800000031448

Local de Pagamento Data de Vencimento 21/11/2019
 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
 Data do Documento 07/11/2019 Nr. Documento 0001660980 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 07/11/2019 Nosso-Número 21265297466099500
 Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 314,48
 Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
 INCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
 BASE CALCULO = 347,30 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1 (+) Juros/Multa
 (=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
 4.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

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

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.....: 0001660980
Vencimento.: 21/11/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/11/2019 11:55:24
Lote da Remessa.....: ECT00RM38853071119E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00548

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Decto	Serv/Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
	SERVICOS DO CICLO ATUAL									347,30-D		
	TOTAL GERAL DA FATURA									347,30		
BASE CALCULO = 347,30 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER.COD.6190-VALOR = 32,82												

BANCO POSTAL

MAIS



Correios