



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.....: 0001500168
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/04/2019 14:34:00
Lote da Remessa.....: ECT00RM36705050419E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00610

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1500168 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														
01/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 25		71918	AC SAO CARLOS	50	00000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406613BR
01/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 0125		70770	AC SAO CARLOS	100	00000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406627BR
01/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 25		62010	AC SAO CARLOS	50	00000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406635BR
01/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 0125		14025	AC SAO CARLOS	50	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406644BR
01/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 0125		05468	AC SAO CARLOS	50	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406658BR
01/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 25		74270	AC SAO CARLOS	50	00000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406661BR
07/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 0125		05468	AC SAO CARLOS	35	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406675BR
07/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 0125		35700	AC SAO CARLOS	90	00000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406689BR
08/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066 0125		70381	AC SAO CARLOS	20	00000001	13,45		13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406692BR
08/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 25		71620	AC SAO CARLOS	69	00000001	9,50		9,50	0,00	9,50	0,00	JT839406701BR
11/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 0125		04288	AC SAO CARLOS	29	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406729BR
11/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 25		70832	AC SAO CARLOS	20	00000001	7,70		7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406732BR
11/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 25		13050	AC SAO CARLOS	29	00000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406746BR
13/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	00991119 0125		36038	AC SAO CARLOS	28	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU099111906BR
13/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 25		13506	AC SAO CARLOS	58	00000001	9,50		9,50	0,00	9,50	0,00	JT839406750BR
14/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 0125		04014	AC SAO CARLOS	20	00000001	13,45		13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406777BR
14/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 0125		79320	AC SAO CARLOS	85	00000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406785BR
15/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 0125		01107	AC SAO CARLOS	110	00000001	16,10		16,10	0,00	16,10	0,00	JT839406763BR
18/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394067 25		35700	AC SAO CARLOS	41	00000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406794BR
22/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		36570	AC SAO CARLOS	20	00000001	13,45		13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406803BR
22/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		70770	AC SAO CARLOS	20	00000001	13,45		13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406817BR
22/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		70770	AC SAO CARLOS	35	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406825BR
22/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		71918	AC SAO CARLOS	33	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406834BR
28/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		96401	AC SAO CARLOS	85	00000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406848BR
28/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 25		70832	AC SAO CARLOS	15	00000001	7,70		7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406851BR
28/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 25		30150	AC SAO CARLOS	45	00000001	8,45		8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406865BR
29/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		18610	AC SAO CARLOS	70	00000001	15,25		15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406879BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 330,65		R\$ 00		R\$ 330,65				

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE														
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA			27	330,65	0,00		330,65						
TOTAL				27	330,65	0,00		330,65						

TOTAL DOS SERVICOS :						563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE		R\$ 330,65						
TOTAL DAS POSTAGENS:						74 - SE - SAO PAULO INTERIOR		R\$ 330,65						

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C				

QUANTIDADE TOTAL: 27														
SERVICOS DO CICLO ATUAL 330,65 D														



001-9

00190.00009 02126.529748 50018.300173 1 78670000029940

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

21265297450018300

Nr. Documento

0001500168

Data de Vencimento

22/04/2019

Valor do Documento

299,40

(=) 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 50018.300173 1 78670000029940

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

22/04/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

05/04/2019

Nr. Documento

0001500168

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

05/04/2019

Nosso-Número

21265297450018300

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

299,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 330,65 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

Sacador/Avalista

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.....: 0001500168
Vencimento.: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 05/04/2019 14:34:00
Lote da Remessa.....: ECT00RM36705050419E
Página.....: 2 de 3
Seq.: 001-00610

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
TOTAL GERAL DA FATURA									330,65			

BASE CALCULO = 330,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 31,25												


BANCO POSTAL**MAIS****Correios**