



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.....: 0001479029
Vencimento.: 21/03/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/03/2019 21:49:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM36362070319E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-00532

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1479029 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														
01/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	0125		35700	AC SAO CARLOS	48	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406406BR
01/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	0125		04260	AC SAO CARLOS	36	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406410BR
04/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	25		13560	AC SAO CARLOS	71	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839406423BR
04/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	0125		89042	AC SAO CARLOS	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406437BR
05/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056	25		14430	AC SAO CARLOS	39	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405697BR
05/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394057	25		09892	AC SAO CARLOS	39	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405737BR
06/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	25		70832	AC SAO CARLOS	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406445BR
07/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	25		70832	AC SAO CARLOS	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406454BR
08/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	0125		37195	AC SAO CARLOS	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406468BR
08/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	0125		83507	AC SAO CARLOS	46	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406471BR
12/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394057	25		70770	AC SAO CARLOS	100	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839405723BR
12/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	0125		36038	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406485BR
12/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394064	25		73310	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406499BR
13/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056	25		30110	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405670BR
13/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056	25		36570	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405683BR
13/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	25		05001	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405688BR
14/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		13080	AC SAO CARLOS	62	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406511BR
15/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		32210	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406525BR
15/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		01107	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406539BR
18/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		35700	AC SAO CARLOS	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406542BR
18/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		01327	AC SAO CARLOS	35	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406556BR
19/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394057	25		09892	AC SAO CARLOS	100	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839405710BR
19/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		35700	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406560BR
19/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	25		14884	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406573BR
21/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	0125		14884	AC SAO CARLOS	75	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406587BR
22/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394065	25		73310	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406595BR
22/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394066	0125		01107	AC SAO CARLOS	67	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406600BR
26/02/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056	25		70770	AC SAO CARLOS	68	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839405666BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702							R\$	323,55	R\$	00	R\$	323,55		
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	28		323,55		,00		323,55						
TOTAL		28		323,55		,00		323,55						
TOTAL DOS SERVICOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 323,55														
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 323,55														
DESCRICA O VALOR (R\$) D/C														
QUANTIDADE TOTAL: 28														
SERVICOS DO CICLO ATUAL 323,55 D														

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 47904.400174 4 78350000029297

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			
Sacador/Avalista			
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento
21265297447904400	0001479029	21/03/2019	292,97
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 34.028.316/7101-51	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
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 47904.400174 4 78350000029297

Local de Pagamento		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		21/03/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ: 34.028.316/7101-51	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Quantidade
07/03/2019	0001479029	DM	N
Data do Processamento		Nosso-Número	
07/03/2019		21265297447904400	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	xValor
	17	R\$	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.			
BASE CALCULO = 323,55 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1			
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			
Código de Baixa			
Autenticação Mecânica			
Ficha de Compensação			

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





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.....: 0001479029
Vencimento.: 21/03/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/03/2019 21:49:14
Lote da Remessa.....: ECT00RM36362070319E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00532

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	-------------------------	---------------------	------	----------	-----------	-------	----------	---------	----------------	--------

TOTAL GERAL DA FATURA											323,55	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

BASE CALCULO = 323,55 ORGAOS PUB.FEDERAIS- IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 30,58



BANCO POSTAL

