



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.....: 0001565222
Vencimento.: 22/07/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/07/2019 09:16:35
Lote da Remessa.....: ECT00RM37802050719A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00699

BANCO POSTAL

MAIS

Correios

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: 1565222 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													
03/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 0125	48400	AC SAO CARLOS		48	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703577BR
04/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 25	70832	AC SAO CARLOS		29	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703585BR
06/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 25	36570	AC SAO CARLOS		25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703594BR
10/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 25	70770	AC SAO CARLOS		34	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703603BR
12/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 25	71918	AC SAO CARLOS		81	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU071703625BR
14/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394057 0125	89715	AC SAO CARLOS		29	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405706BR
17/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 0125	35700	AC SAO CARLOS		65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703634BR
18/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 0125	14801	AC SAO CARLOS		65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703648BR
18/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 0125	35700	AC SAO CARLOS		65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703651BR
25/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 0125	13617	AC SAO CARLOS		69	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703665BR
26/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 0125	18618	AC SAO CARLOS		84	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703679BR
28/06/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036 25	36570	AC SAO CARLOS		34	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703682BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 147,95		R\$ 00	R\$ 147,95				

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R\$
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	12	147,95
TOTAL		12	147,95

TOTAL DOS SERVIÇOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 147,95
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 147,95

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 12	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	147,95 D
TOTAL GERAL DA FATURA	147,95

BASE CALCULO = 147,95 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 13,98

MAIS

Correios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 56523.700179 5 79580000013397

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 21265297456523700 Nr. Documento 0001565222 Data de Vencimento 22/07/2019 Valor do Documento 133,97 (=) 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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 56523.700179 5 79580000013397

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento 22/07/2019

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 05/07/2019 Nr. Documento 0001565222 Espécie DOC Aceite N Data do Processamento 05/07/2019 Nosso-Número 21265297456523700

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 133,97

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA
BASE CALCULO = 147,95 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 13,98

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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)

(=) Valor Cobrado

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

