

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.....: 0001588926
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/08/2019 17:01:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM38100050819E
Página.....: 1 de 3
Seq.: 001-00541

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1588926 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													
01/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717036	0125	04097	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703696BR
01/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	25	70770	AC SAO CARLOS	27	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703705BR
02/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	25	05001	AC SAO CARLOS	46	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703719BR
02/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	25	71918	AC SAO CARLOS	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703722BR
04/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	70770	AC SAO CARLOS	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703736BR
04/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	36570	AC SAO CARLOS	60	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703740BR
05/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	17360	AC SAO CARLOS	74	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703753BR
05/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	35700	AC SAO CARLOS	67	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703767BR
08/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	13918	AC SAO CARLOS	98	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703775BR
11/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	14830	AC SAO CARLOS	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703784BR
12/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717037	0125	35700	AC SAO CARLOS	52	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703798BR
12/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717038	0125	36570	AC SAO CARLOS	38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703807BR
12/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717038	25	36570	AC SAO CARLOS	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703815BR
15/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	68095	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704011BR
17/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717038	25	03164	AC SAO CARLOS	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703824BR
23/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	01107	AC SAO CARLOS	68	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071704025BR
25/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	25	15773	AC SAO CARLOS	154	0000001	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	JU071704039BR
25/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	35700	AC SAO CARLOS	129	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU071704042BR
30/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	70770	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071704056BR
30/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	25	70770	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071704060BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	06460	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704073BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	74530	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704087BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717040	0125	84940	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704095BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041	0125	04302	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704100BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041	0125	86455	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704113BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041	0125	90220	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704127BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041	0125	88930	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704135BR
31/07/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717041	0125	17035	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071704144BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 368,90	R\$,00	R\$ 368,90					

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)						
10055	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA			28	368,90	,00	368,90						
TOTAL				28	368,90	,00	368,90						

TOTAL DOS SERVIÇOS :					563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE	R\$ 368,90							
TOTAL DAS POSTAGENS:					74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 368,90							

DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:					28								
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL						368,90 D							

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 58894.100179 1 79880000033404

Nome do Pagador/CNPJ/Nº Endereço

EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
13566-840 SAO CARLOS SP

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Serviço de Pagamento

21265297458894100

Nr. Documento

0001588926

Data de Vencimento

21/08/2019

Valor do Documento

334,04

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Nº 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 58894.100179 1 79880000033404

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

21/08/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/Nº Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

05/08/2019

Nr. Documento

0001588926

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data de Processamento

05/08/2019

Nosso Número

21265297458894100

Uso do Boleto

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

334,04

Encargos de Pagamento pelo Beneficiário

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

BASE CALCULO = 368,90 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/CNPJ/Nº 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 Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
RÔD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
CNPJ: 00.348.003/0054-22
13566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001588926
Vencimento.: 21/08/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/08/2019 17:01:48
Lote da Remessa.....: ECT00RM38100050819E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00541

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
TOTAL GERAL DA FATURA								368,90				
BASE CALCULO = 368,90 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 34,86												