

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.....: 0001542882
Vencimento.: 21/06/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/06/2019 17:06:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM37379050619E
Página.....: 3 de 3

Seq.:001-00557

Demonstrativo / Extrato de Serviços

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.....: 0001542882
Vencimento.: 21/06/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/06/2019 17:06:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM37379050619E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00557

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
34096	CAIXA POSTAL -RENOVACAO BIENAL				1	244,00	,00	244,00				
TOTAL					36	690,95	,00	690,95				

TOTAL DOS SERVIÇOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 690,95
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 690,95

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 36
SERVIÇOS DE CICLOS ANTERIORES 13,45 D
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL 677,50 D
TOTAL GERAL DA FATURA 690,95

BASE CALCULO = 690,95 ORGAOS PUB. FEDERAIS- IN RFB- 1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 65,29



BANCO POSTAL

MAIS 

 **Correios**

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.....: 0001542882
Vencimento.: 21/06/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/06/2019 17:06:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM37379050619E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-00557

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1542882 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												
14/03/2019	CARTA COM L A FATURAR	8394067S 0125		13050 CDD JARDIM DO LAGO	20	00000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406715BR
02/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 0125		86050 AC SAO CARLOS	129	00000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU071703197BR
03/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 0125		13271 AC SAO CARLOS	45	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703206BR
06/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 25		35700 AC SAO CARLOS	50	00000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703210BR
06/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 25		36570 AC SAO CARLOS	104	00000001	10,35	10,35	0,00	10,35	0,00	JU071703223BR
08/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 25		62010 AC SAO CARLOS	14	00000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071703237BR
09/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 25		70832 AC SAO CARLOS	20	00000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071703245BR
10/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 0125		88104 AC SAO CARLOS	39	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703254BR
10/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 0125		14026 AC SAO CARLOS	53	00000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703268BR
14/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 0125		17035 AC SAO CARLOS	38	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703271BR
14/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 0125		97095 AC SAO CARLOS	38	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703285BR
14/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717032 0125		04302 AC SAO CARLOS	38	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703299BR
14/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		86455 AC SAO CARLOS	47	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703308BR
15/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		35701 AC SAO CARLOS	53	00000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703311BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		17035 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703325BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		97095 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703339BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		86455 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703342BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		74530 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703356BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		88930 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703360BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		95330 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703373BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		90220 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703387BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717033 0125		84940 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703395BR
17/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717034 0125		36570 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703427BR
20/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717034 0125		70770 AC SAO CARLOS	17	00000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703413BR
20/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717034 25		36570 AC SAO CARLOS	25	00000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703435BR
21/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717034 0125		13670 AC SAO CARLOS	40	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703444BR
24/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717034 25		70832 AC SAO CARLOS	19	00000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071703489BR
24/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717034 0125		01107 AC SAO CARLOS	82	00000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703492BR
24/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 0125		88060 AC SAO CARLOS	50	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703501BR
24/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 0125		14500 AC SAO CARLOS	35	00000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703529BR
24/05/2019	CAIXA POSTAL - RENOVA	03270464		AC SAO CARLOS	00000001	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0000000000000
28/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 0125		35700 AC SAO CARLOS	18	00000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703515BR
28/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 25		71918 AC SAO CARLOS	29	00000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703532BR
31/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 25		13918 AC SAO CARLOS	33	00000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703546BR
31/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 0125		36570 AC SAO CARLOS	16	00000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703550BR
31/05/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717035 25		70832 AC SAO CARLOS	35	00000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703563BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702							R\$ 690,95	R\$ 690,95		R\$ 690,95		
NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE												
CODIGO SERVICOS QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)												
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA			35			446,95	0,00		446,95		

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

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Nosso-Número 21265297454289700 Nr. Documento 0001542882 Data de Vencimento 21/06/2019 Valor do Documento 625,66 (=) 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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Data de Vencimento 21/06/2019

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

Data do Documento 05/06/2019 Nr. Documento 0001542882 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 05/06/2019 Nosso-Número 21265297454289700

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 625,66

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 690,95 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 CNPJ: 00.348.003/0054-22
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
13566-840 SAO CARLOS SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VOTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI -
LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.



Destinatário



BF031268004BR



00100557

CTCE INDAIATUBA SPI PL6
EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
13566-840 - SAO CARLOS - SP

ECT00RM37379050619E.TXT - CTE CAMPINAS - PRIORIDADE D - Remessa: 37379 - Cod Audit.: 001-00557

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIPAD/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

PARA USO DO CORREIO:

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ MUDOU-SE | ☐ NÃO PROCURADO |
| ☐ DESCONHECIDO | ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| ☐ RECUSADO | ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO |
| ☐ FALECIDO | ☐ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO |
| ☐ AUSENTE | ☐ |

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR