

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCARIA.
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



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



BF007420413BR



00100532

ECT00RM31348050118E.TXT - CTE CAMPINAS - PRIORIDADE D - Remessa: 31348 Cod Audit.: 001-00532

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



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.....: 0001199304
Vencimento.: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/01/2018 16:50:24
Lote da Remessa.....: ECT00RM31348050118E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00532

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1199304 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												
01/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 25	70770	AC SAO CARLOS	143	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JR092488600BR
06/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00924889 0125	70381	AC SAO CARLOS	35	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488967BR
06/12/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00924889 25	71918	AC SAO CARLOS	35	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488975BR
06/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924889 0125	36570	AC SAO CARLOS	18	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR092488984BR
06/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924889 0125	35700	AC SAO CARLOS	97	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR092488998BR
08/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 0125	36570	AC SAO CARLOS	41	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489004BR
08/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 0125	18046	AC SAO CARLOS	32	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489018BR
08/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 25	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR092489021BR
11/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 0125	75375	AC SAO CARLOS	27	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488627BR
12/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 25	70770	AC SAO CARLOS	65	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488635BR
12/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 25	73310	AC SAO CARLOS	34	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092489035BR
12/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 25	75375	AC SAO CARLOS	41	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092489049BR
12/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 0125	13635	AC SAO CARLOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489052BR
12/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 0125	75375	AC SAO CARLOS	43	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489066BR
13/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 0125	36570	AC SAO CARLOS	39	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489070BR
14/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924890 0125	81530	AC SAO CARLOS	83	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR092489097BR
18/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 25	13020	AC SAO CARLOS	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR092488613BR
19/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 25	36570	AC SAO CARLOS	105	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JR092488644BR
19/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 25	70770	AC SAO CARLOS	135	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JR092488658BR
20/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924891 25	70832	AC SAO CARLOS	83	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR092489106BR
20/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924891 0125	13990	AC SAO CARLOS	100	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR092489110BR
20/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924891 25	71918	AC SAO CARLOS	83	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR092489123BR
21/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924891 0125	05468	AC SAO CARLOS	61	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR092489137BR
22/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924891 0125	36570	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR092489145BR
22/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924891 0125	13690	AC SAO CARLOS	46	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489154BR
28/12/2017	CARTA COMERCIAL REG	00924886 0125	70770	AC SAO CARLOS	469	0000001	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	JR092488661BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702							R\$ 288,25	R\$ 00		R\$ 288,25		

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	24	268,15	,00	268,15							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2	20,10	,00	20,10							
TOTAL		26	288,25	,00	288,25							

TOTAL DOS SERVICOS :					563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE	R\$ 288,25						
TOTAL DAS POSTAGENS:					74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 288,25						

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:										26		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										288,25 D		



001-9

00190.00009 02126.529748 19931.900179 9 74120000026101

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265297419931900	0001199304	22/01/2018	261,01	

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 19931.900179 9 74120000026101

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 22/01/2018	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 05/01/2018	Nr. Documento 0001199304	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2018	Nosso-Número 21265297419931900	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 261.01	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 288,25 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1

(-) 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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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.....: 0001199304
Vencimento.: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 05/01/2018 16:50:24
Lote da Remessa.....: ECT00RM31348050118E
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	Vir. Declarado	Objeto
TOTAL GERAL DA FATURA									288,25			
BASE CALCULO = 288,25 ORGAOS PUB.FEDERAIS- IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 27,24												



BANCO POSTAL



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.....: 0001199304
Vencimento.: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 05/01/2018 16:50:24
Lote da Remessa.....: ECT00RM31348050118E
Página.....:3 de 3

Seq.:001-00532

Demonstrativo / Extrato de Serviços

