

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.....: 0001358080
Vencimento.: 21/09/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/09/2018 08:55:30
Lote da Remessa.....: ECT00RM34034060918E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-00605

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: 1358080 CONTRATO: 9912385377 - CENTRO PESQ. PECUARIA SUDESTE CPPSE												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74.- SE - SAO PAULO INTERIOR												
CLIENTE: 563455 - CENTRO PESQ. PECUARIA SUDESTE CPPSE												
NR DO CARTÃO: 0071614702 - SE - SAO PAULO INTERIOR - EMPRESA BRASIL PESQ AGROP												
03/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861	0125	66613 AC SAO CARLOS	25	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386176BR
03/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861	25	70832 AC SAO CARLOS	76	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT839386180BR
06/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598	25	70770 AC SAO CARLOS	90	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT729159870BR
06/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861	25	70832 AC SAO CARLOS	35	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386193BR
07/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	36038 AC SAO CARLOS	29	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386202BR
08/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	74530 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386216BR
08/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	97095 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386220BR
08/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	90220 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386233BR
08/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	07713 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386247BR
08/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	84940 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386255BR
08/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	82115 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386264BR
09/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	70832 AC SAO CARLOS	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386278BR
09/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	13501 AC SAO CARLOS	47	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386281BR
10/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393862	0125	04302 AC SAO CARLOS	28	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386295BR
10/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	79004 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386304BR
10/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	71918 AC SAO CARLOS	37	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386318BR
13/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	70381 AC SAO CARLOS	54	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386321BR
14/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	70832 AC SAO CARLOS	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386335BR
16/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	36038 AC SAO CARLOS	70	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386349BR
16/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	01327 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386352BR
17/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598	25	70770 AC SAO CARLOS	109	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JT729159897BR
20/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	74425 AC SAO CARLOS	62	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386366BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599	0125	56302 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT729159906BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599	0125	79106 AC SAO CARLOS	50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159910BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291599	0125	70770 AC SAO CARLOS	250	0000001	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	JT729159923BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	70381 AC SAO CARLOS	150	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT839386370BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	66613 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386383BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393863	0125	13820 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386397BR
22/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	35700 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386406BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	02922003		70306 AC SAO CARLOS	103	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0000000000000
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291598	0125	56302 AC SAO CARLOS	34	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159883BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	04302 AC SAO CARLOS	29	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386410BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	84940 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386423BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	79004 AC SAO CARLOS	28	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386437BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	74530 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386445BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	07713 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386458BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	25	70832 AC SAO CARLOS	14	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386468BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	13020 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386471BR
24/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	36570 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386485BR
29/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393855	25	01508 AC SAO CARLOS	42	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385595BR
29/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393864	0125	70381 AC SAO CARLOS	71	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386499BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 35809.500172 1 76540000043514

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
Sacador/Avalista

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Nosso-Número 21265297435809500 N. Documento 0001358080 Data de Vencimento 21/09/2018 Valor do Documento 435,14 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55
17015-905 BAURU - SP
Agência/Código do Beneficiário

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 35809.500172 1 76540000043514

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

Data de Vencimento 21/09/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 06/09/2018 N. Documento 0001358080 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 06/09/2018

Nosso-Número 21265297435809500

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

(=) Valor do Documento 435,14

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 480,55 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
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
13566-840 SAO CARLOS SP
Sacador/Avalista

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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.....: 0001358080
Vencimento.: 21/09/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/09/2018 08:55:30
Lote da Remessa.....: ECT00RM34034060918E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00605

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
30/08/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393856 25		70770	AC SAO CARLOS		331	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00 JT839385604BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 480,55	R\$,00		R\$ 480,55				

NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)						
10065	CARTA-COM L A FATURAR CHANCELA			42	480,55	,00	480,55						
TOTAL				42	480,55	,00	480,55						

TOTAL DOS SERVIÇOS						563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE	R\$ 480,55						
TOTAL DAS POSTAGENS:						74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 480,55						

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL:						42							
SERVICOS DO CICLO ATUAL							480,55 D						

TOTAL GERAL DA FATURA							480,55						

BASE CALCULO = 480,55 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 45,41													

BANCO POSTAL

MAIS



Correios