

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.....: 0001730715
 Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração.....: 21/02/2020 12:37:19
 Lote da Remessa.....: ECT00RM39510210220E
 Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00461

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1730715 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												
07/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	05468	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574028129BR
08/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	17600	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028132BR
08/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	14815	AC SAO CARLOS	100	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028146BR
09/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	15700	AC SAO CARLOS	70	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU574028150BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 0125	97095	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703841BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 0125	88930	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703855BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 0125	04302	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703869BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 0125	38400	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703872BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 0125	17035	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703886BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 25	70770	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU574028183BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 25	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU574028177BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	18650	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574028185BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	74530	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU574028194BR
10/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	05740281 0125	13570	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU574028203BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 0125	84940	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703890BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	13570	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703909BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	14811	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703912BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	88110	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703926BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	74530	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703930BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	95330	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703943BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	84940	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703957BR
13/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	14801	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703965BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	04718	AC SAO CARLOS	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703974BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	74275	AC SAO CARLOS	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU071703988BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717039 0125	02256	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703991BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	69075	AC SAO CARLOS	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185010BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	67113	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU831185023BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	80530	AC SAO CARLOS	72	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU831185037BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	93950	AC SAO CARLOS	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185045BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	27537	AC SAO CARLOS	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185054BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	35701	AC SAO CARLOS	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185068BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	75709	AC SAO CARLOS	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185071BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	90220	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU831185085BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311850 0125	86455	AC SAO CARLOS	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185099BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	04260	AC SAO CARLOS	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185108BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	84940	AC SAO CARLOS	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185111BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	90220	AC SAO CARLOS	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185125BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	78745	AC SAO CARLOS	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185139BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	18650	AC SAO CARLOS	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185142BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	18650	AC SAO CARLOS	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185156BR
14/01/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125	13564	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185160BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 73165.300176 1 81720000072852

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

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 73165.300176 1 81720000072852

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

Data de Vencimento
 21/02/2020

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
 21/02/2020

Nr. Documento
 0001730715

Espécie DOC
 DM

Aceite
 N

Data do Processamento
 21/02/2020

Nosso Número
 21265297473165300

Uso do Banco
 Carteira 17

Espécie
 R\$

Quantidade
 xValor

(-) Valor do Documento
 728,52

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR
 BASE CALCULO = 804,55 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

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
R/D WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
CIPJ: 00.348.003/0054-22
1 566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001730715
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 21/02/2020 12:37:19
Lote da Remessa.....: ECT00RM39510210220E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00461

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
20/11/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125		62010	AC SAO CARLOS	97	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU831185173BR
21/11/2020	CARTA COM L A FATURAR	00717038 25		70832	AC SAO CARLOS	47	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703838BR
21/11/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 25		56302	AC SAO CARLOS	14	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU831185187BR
21/11/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311851 0125		14015	AC SAO CARLOS	59	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU831185195BR
21/11/2020	CARTA COM L A FATURAR	08311852 0125		04795	AC SAO CARLOS	40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185200BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		13564	AC SAO CARLOS	53	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU831185213BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		13484	AC SAO CARLOS	53	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU831185227BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 25		70043	AC SAO CARLOS	179	0000001	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	JU831185235BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 25		13918	AC SAO CARLOS	180	0000001	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	JU831185244BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		21041	AC SAO CARLOS	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185258BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		18201	AC SAO CARLOS	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185261BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		04274	AC SAO CARLOS	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185269BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		13760	AC SAO CARLOS	21	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185292BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311852 0125		02251	AC SAO CARLOS	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185301BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311853 0125		06455	AC SAO CARLOS	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185315BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311853 25		35700	AC SAO CARLOS	73	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU831185329BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311853 0125		13474	AC SAO CARLOS	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU831185346BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	08311853 0125		66635	AC SAO CARLOS	76	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU831185346BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702							R\$ 00		R\$ 804,55				

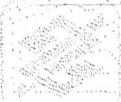
NR. DO CARTAO 0071614702		- CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	46	627,50	,00	627,50
10138	CARTA REG FAT ETIQ	13	177,05	,00	177,05
TOTAL		59	804,55	,00	804,55

TOTAL DOS SERVIÇOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 804,55
TOTAL DAS POSTAGENS : 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 804,55

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 59	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	804,55 D
TOTAL GERAL DA FATURA	804,55

BASE CALCULO = 804,55 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 76,03

BANCO POSTAL

MAIS  Correios