

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.....: 0001277315
Vencimento.: 21/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/05/2018 04:31:38
Lote da Remessa.....: ECT00RM32545070518E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00527

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1277315 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												
02/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924902 25		13820 AC SAO CARLOS	332	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490210BR
02/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924902 0125		36520 AC SAO CARLOS	36	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490223BR
03/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25		70770 AC SAO CARLOS	151	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JR092490152BR
03/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25		05001 AC SAO CARLOS	48	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490166BR
03/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25		04583 AC SAO CARLOS	53	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR092490170BR
03/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25		80210 AC SAO CARLOS	33	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490183BR
04/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924902 25		56306 AC SAO CARLOS	23	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490237BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924902 0125		04302 AC SAO CARLOS	25	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490245BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924902 0125		81630 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490254BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924902 0125		90220 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490268BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924902 0125		79004 AC SAO CARLOS	40	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490271BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924902 0125		07739 AC SAO CARLOS	37	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490285BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924902 0125		97095 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490299BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924903 0125		74530 AC SAO CARLOS	35	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490308BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924903 0125		84940 AC SAO CARLOS	35	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490311BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924903 0125		82115 AC SAO CARLOS	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490325BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924903 0125		18650 AC SAO CARLOS	37	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490336BR
05/04/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924903 0125		27285 AC SAO CARLOS	45	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490342BR
06/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25		70770 AC SAO CARLOS	143	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JR092490197BR
06/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924903 0125		35700 AC SAO CARLOS	45	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490356BR
06/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924903 25		79020 AC SAO CARLOS	26	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490360BR
06/04/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924903 0125		95020 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR092490373BR
10/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	00924902 25		70770 AC SAO CARLOS	26	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490206BR
12/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	00924903 0125		35700 AC SAO CARLOS	81	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR092490387BR
12/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	00924903 0125		05002 AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490395BR
13/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	00924904 0125		70770 AC SAO CARLOS	11	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR092490400BR
13/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 0125		13418 AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR220707218BR
13/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 0125		78550 AC SAO CARLOS	27	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707221BR
13/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 25		13070 AC SAO CARLOS	40	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707235BR
13/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25		01508 AC SAO CARLOS	89	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR220707411BR
18/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25		78550 AC SAO CARLOS	27	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707425BR
19/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 25		96401 AC SAO CARLOS	156	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JR220707249BR
19/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 0125		38402 AC SAO CARLOS	17	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR220707252BR
19/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 0125		13023 AC SAO CARLOS	28	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707266BR
20/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 0125		36570 AC SAO CARLOS	24	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707270BR
20/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 25		70832 AC SAO CARLOS	75	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR220707283BR
20/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207072 0125		35700 AC SAO CARLOS	22	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707297BR
20/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125		05468 AC SAO CARLOS	33	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707306BR
20/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25		70770 AC SAO CARLOS	358	0000001	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	JR220707439BR
20/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25		36570 AC SAO CARLOS	100	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR220707442BR
23/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125		05001 AC SAO CARLOS	29	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707310BR



001-9

00190.00009 02126.529748 27733.000171 9 75310000049096

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 21265297427733000 Nr. Documento 0001277315 Data de Vencimento 21/05/2018 Valor do Documento 490,96 (=) Valor Pago

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 27733.000171 9 75310000049096

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

Data de Vencimento 21/05/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 07/05/2018 Nr. Documento 0001277315 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 07/05/2018 Nosso Número 21265297427733000

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 490,96

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 542,20 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

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.....: 0001277315
Vencimento.: 21/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/05/2018 04:31:38
Lote da Remessa.....: ECT00RM32545070518E
Página.....: 2 de 3
Seq.: 001-00527

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
23/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25	80210	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707456BR
24/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 25	70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR220707323BR
25/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125	68746	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR220707337BR
26/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 25	13411	AC SAO CARLOS	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707345BR
26/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125	06700	AC SAO CARLOS	50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707354BR
27/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 0125	70770	AC SAO CARLOS	86	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR220707480BR
30/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125	35700	AC SAO CARLOS	83	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JR220707368BR
30/04/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125	35700	AC SAO CARLOS	102	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JR220707371BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 542,20	R\$ 00	R\$ 542,20				

NR. DO CARTAO 0071614702

CENTRO PESQ. PECUARIA SUDESTE CPPSE

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL R BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR-CHANCELA	38	404,15	00	404,15
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	11	138,05	00	138,05
TOTAL		49	542,20	00	542,20

TOTAL DOS SERVICOS: 563455 - CENTRO PESQ. PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 542,20
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 542,20

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 49
SERVICOS DO CICLO ATUAL: 542,20 D

TOTAL GERAL DA FATURA: 542,20

BASE CALCULO = 542,20 ORGAOS PUB. FEDERAIS - IN RFB-1234/2012 RETER COD. 6190-VALOR = 51,24

BANCO POSTAL

MAIS



Correios