

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.....: 0001298926
Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 13/06/2018 18:39:21
Lote da Remessa.....: ECT00RM32932130618E
Página.....: 1 de 3
Seq.:001-00523

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1298926 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													
02/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25	70770	AC SAO CARLOS		242	0000001	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	JR220707473BR
02/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25	13560	AC SAO CARLOS		29	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707487BR
02/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 25	13080	AC SAO CARLOS		81	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR220707495BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 25	71918	AC SAO CARLOS		20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR220707385BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207073 0125	13271	AC SAO CARLOS		41	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707399BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207074 0125	35700	AC SAO CARLOS		47	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR220707408BR
04/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	36570	AC SAO CARLOS		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707500BR
04/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291595 0125	07713	AC SAO CARLOS		50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159557BR
07/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291595 0125	71918	AC SAO CARLOS		33	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159543BR
08/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291595 0125	01107	AC SAO CARLOS		80	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159565BR
09/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	70770	AC SAO CARLOS		210	0000001	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	JR220707513BR
09/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291595 0125	05468	AC SAO CARLOS		50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159574BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291595 0125	70381	AC SAO CARLOS		50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159588BR
14/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291595 0125	36570	AC SAO CARLOS		60	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159591BR
14/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	70381	AC SAO CARLOS		50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159605BR
14/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	35700	AC SAO CARLOS		150	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT729159614BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 25	70832	AC SAO CARLOS		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159628BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	71620	AC SAO CARLOS		100	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159631BR
17/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	72225	AC SAO CARLOS		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707527BR
17/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	14802	AC SAO CARLOS		50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159645BR
17/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	05468	AC SAO CARLOS		50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159659BR
22/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	70770	AC SAO CARLOS		20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR220707535BR
22/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	36570	AC SAO CARLOS		135	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JR220707544BR
22/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	70770	AC SAO CARLOS		160	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JR220707558BR
23/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 25	70832	AC SAO CARLOS		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159662BR
24/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	35700	AC SAO CARLOS		100	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR220707561BR
24/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	13091	AC SAO CARLOS		100	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JR220707575BR
25/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	13820	AC SAO CARLOS		34	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707589BR
25/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	70381	AC SAO CARLOS		86	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729159676BR
25/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	84940	AC SAO CARLOS		37	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729159680BR
28/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291596 0125	36570	AC SAO CARLOS		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT729159693BR
28/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 0125	36570	AC SAO CARLOS		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT729159702BR
30/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207075 25	56302	AC SAO CARLOS		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR220707592BR
30/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	02207076 25	73310	AC SAO CARLOS		20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JR220707601BR
30/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291597 25	13083	AC SAO CARLOS		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729159716BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 365,60		R\$ 00		R\$ 365,60			
NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
CODIGO		SERVICO		QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
10065		CARTA COM L A FATURAR CHANCELA		35		365,60		,00		365,60			
TOTAL				35		365,60		,00		365,60			

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

Nosso-Número 21265297429894100 Nr. Documento 0001298926 Data de Vencimento 21/06/2018 Valor do Documento 331,05 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
17015-905 BAURU - SP
CNPJ: 34.028.316/7101-51
Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Data de Vencimento 21/06/2018
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

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

Data do Documento 13/06/2018 Nr. Documento 0001298926 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 13/06/2018 Nosso-Número 21265297429894100

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 331,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

BASE CALCULO = 365,60 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1 (+) 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

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 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. 407.099-6/2004.



Destinatário



BF018381667BR



00100523

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

ECT00RM32932130618E.TXT - CTC CAMPINAS - PRIORIDADE D - Remessa: 32932 Cod Audit.: 001-00523

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.....: 0001298926
Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 13/06/2018 18:39:21
Lote da Remessa.....: ECT00RM32932130618E
Página.....: 3 de 3

Seq.:001-00523

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.....: 0001298926
Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 13/06/2018 18:39:21
Lote da Remessa.....: ECT00RM32932130618E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00523

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
TOTAL DOS SERVIÇOS :		563455	- CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE			R\$ 365,60						
TOTAL DAS POSTAGENS:		74	- SE - SAO PAULO INTERIOR			R\$ 365,60						
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:		35								365,60 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										365,60		
TOTAL GERAL DA FATURA										365,60		
BASE CALCULO = 365,60 ORGAOS PUB.FEDERAIS- IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 34,55												

BANCO POSTAL

MAIS



Correios