

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.....: 0001378210
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 09/10/2018 15:28:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM34524091018E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00518

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD-VL	Unif. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 1378210 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													
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 25		70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386508BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 25		71918	AC SAO CARLOS	20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386511BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 25		71918	AC SAO CARLOS	20	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386525BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		17025	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386539BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		15775	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386542BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		19200	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386556BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		15200	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386560BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		05118	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386573BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		18900	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386587BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393865 0125		17360	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386595BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		14930	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386600BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		14080	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386613BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		16404	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386627BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		17250	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386635BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		13411	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386644BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		14784	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386658BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		18681	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386661BR
10/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		14940	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386675BR
11/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		14883	AC SAO CARLOS	71	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386689BR
12/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393866 0125		14160	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386692BR
12/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 25		23891	AC SAO CARLOS	43	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386701BR
14/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 25		14550	AC SAO CARLOS	21	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386715BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		30110	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386729BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		20040	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386732BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		30110	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386746BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		30110	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386750BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		36570	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386763BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		01452	AC SAO CARLOS	363	0000001	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	JT839386777BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		01452	AC SAO CARLOS	362	0000001	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	JT839386785BR
19/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393867 0125		05508	AC SAO CARLOS	471	0000001	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	JT839386794BR
24/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	02959754			AC SAO CARLOS	20	0000001	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
24/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25		71918	AC SAO CARLOS	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386803BR
24/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125		71605	AC SAO CARLOS	45	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386817BR
25/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25		70832	AC SAO CARLOS	47	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386825BR
26/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25		70770	AC SAO CARLOS	177	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JT839386818BR
26/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25		70773	AC SAO CARLOS	16	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386834BR
26/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125		36570	AC SAO CARLOS	29	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386848BR
27/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125		36570	AC SAO CARLOS	56	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386851BR
28/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25		70770	AC SAO CARLOS	92	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT839386821BR
SUB-TOTAL - DO CARTAO: 0071614702							R\$ 0,00		R\$ 434,95				

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 37822.500171 1 76850000039385

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 21265297437822500 Nr. Documento 0001378210 Data de Vencimento 22/10/2018 Valor do Documento 393,85 (=) 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
Agência/Código do Beneficiário

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 37822.500171 1 76850000039385

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

Data de Vencimento 22/10/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 09/10/2018 Nr. Documento 0001378210 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 09/10/2018

Nosso-Número 21265297437822500

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

(=) Valor do Documento 393,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NAO DIVULG
BASE CALCULO = 434,95 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

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.....: 0001378210
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 09/10/2018 15:28:39
Lote da Remessa.....: ECT00RM34524091018E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00518

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
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			39	434,95			,00	434,95			
TOTAL				39	434,95			,00	434,95			

TOTAL DOS SERVICOS :		563455	- CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE				R\$ 434,95					
TOTAL DAS POSTAGENS:		74	- SE - SAO PAULO INTERIOR				R\$ 434,95					

DESCRICAO										VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:		39										
SERVICOS DO CICLO ATUAL											434,95 D	

TOTAL GERAL DA FATURA											434,95	

BASE CALCULO = 434,95 ORGAOS PUB.FEDERAIS- IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 41,10												

BANCO POSTAL

MAIS   **Correios**