

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.....: 0001399982
Vencimento.: 21/11/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/11/2018 16:21:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM34890061118E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00530

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: 1399982 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												
01/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	35700	AC SAO CARLOS	68	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386865BR
02/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	70381	AC SAO CARLOS	67	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386879BR
04/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	14700	AC SAO CARLOS	349	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386863BR
04/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	35700	AC SAO CARLOS	44	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386882BR
05/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	70770	AC SAO CARLOS	145	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JT839386864BR
08/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	71918	AC SAO CARLOS	174	0000001	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	JT839386896BR
08/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	14884	AC SAO CARLOS	45	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386905BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	36038	AC SAO CARLOS	40	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386852BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	62010	AC SAO CARLOS	41	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386870BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	13083	AC SAO CARLOS	30	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386863BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	13820	AC SAO CARLOS	41	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386897BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	71918	AC SAO CARLOS	44	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386891BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	36570	AC SAO CARLOS	36	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386892BR
10/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	35700	AC SAO CARLOS	86	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386896BR
11/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	70770	AC SAO CARLOS	198	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JT839386866BR
15/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	79106	AC SAO CARLOS	202	0000001	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	JT839386870BR
15/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	05468	AC SAO CARLOS	35	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386894BR
16/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	70832	AC SAO CARLOS	10	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839386893BR
17/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	70770	AC SAO CARLOS	161	0000001	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00	JT8393868710BR
17/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	35700	AC SAO CARLOS	44	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386896BR
22/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 25	05508	AC SAO CARLOS	52	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT8393868723BR
23/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	70381	AC SAO CARLOS	43	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386873BR
25/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	36570	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT8393868975BR
26/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	05468	AC SAO CARLOS	25	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386894BR
26/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393868 0125	36570	AC SAO CARLOS	14	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT839386898BR
31/10/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393870 25	03164	AC SAO CARLOS	72	0000001	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	JT839387004BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702					R\$ 287,75	R\$ 00	R\$ 287,75					
NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ-PECUARIA SUDESTE CPPSE												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL	BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	26	287,75	00	287,75							
TOTAL		26	287,75	00	287,75							
TOTAL DOS SERVICOS					563455 - CENTRO PESQ-PECUARIA SUDESTE CPPSE	R\$ 287,75						
TOTAL DAS POSTAGENS:					74 - SE - SAO PAULO INTERIOR	R\$ 287,75						
DESCRICAO												
											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:											26	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											287,75 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											287,75	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 39999.700170 1 77150000026056

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
21265297439999700

Nr. Documento
0001399982

Data de Vencimento
21/11/2018

Valor do Documento
260,56

(=) 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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 39999.700170 1 77150000026056

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

Data de Vencimento
21/11/2018

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
06/11/2018

Nr. Documento
0001399982

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
06/11/2018

Nosso-Número
21265297439999700

Uso do Banco
Carteira

17

Espécie
R\$

Quantidade
xValor

(=) Valor do Documento
260,56

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 287,75 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.....: 0001399982
Vencimento.: 21/11/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/11/2018 16:21:23
Lote da Remessa.....: ECT00RM34890061118E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00530

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. CEP Destino - Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	---	------	---------	----------	-------	----------	---------	----------------	--------

BASE CALCULO = 287,75 ORGAOS PUB. FEDERAIS- IN RFB- 1234/2012 RETER COD. 6190- VALOR = 27,19



BANCO POSTAL

MAIS



Correios