

**BANCO DO BRASIL**

CEMEAP C M EXAME ADM PERIODICO LTDA EPP
RUA SANTANA 284
CNPJ: 01.223.898/0001-20
08710-610 MOGI DAS CRUZES SP

DIEFI/CEFING/GCOR
Contrato.....: 9912362040
Fatura.....: 0002359133
Vencimento.: 11/10/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0031-29
Data/Hora Geração.....: 27/09/2021 19:04:02
Lote da Remessa.....: ECT00RM43054270921E.TXT
Página.....: 1 de 3 Seq.: 02129

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: 2359133 CONTRATO: 9912362040 - CEMEAP C M EXAME ADM PERIODICO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA												
CLIENTE: 7810010 - CEMEAP C M EXAME ADM PERIODICO												
NR DO CARTÃO: 0070134359 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA - CEMEAP C M EXAME ADM PERIODICO LTDA EPP												
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135870	0125	13201 AC MOGI DAS CRUZES	60	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ750135870BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135883	0125	01504 AC MOGI DAS CRUZES	52	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ750135883BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135897	0125	04104 AC MOGI DAS CRUZES	40	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BZ750135897BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135906	0125	01048 AC MOGI DAS CRUZES	40	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BZ750135906BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135910	0125	09726 AC MOGI DAS CRUZES	46	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BZ750135910BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135923	0125	01311 AC MOGI DAS CRUZES	50	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BZ750135923BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135937	0125	04736 AC MOGI DAS CRUZES	59	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ750135937BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135945	0125	04547 AC MOGI DAS CRUZES	249	0000001	1.955,00	19,55	0,00	19,55	0,00	BZ750135945BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135954	0125	02113 AC MOGI DAS CRUZES	115	0000001	1.770,00	17,70	0,00	17,70	0,00	BZ750135954BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135968	0125	01310 AC MOGI DAS CRUZES	56	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ750135968BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135971	0125	30140 AC MOGI DAS CRUZES	180	0000001	1.860,00	18,60	0,00	18,60	0,00	BZ750135971BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135985	0125	02305 AC MOGI DAS CRUZES	169	0000001	1.860,00	18,60	0,00	18,60	0,00	BZ750135985BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750135998	0125	02018 AC MOGI DAS CRUZES	213	0000001	1.955,00	19,55	0,00	19,55	0,00	BZ750135998BR
24/08/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0750136005	0125	05848 AC MOGI DAS CRUZES	139	0000001	1.770,00	17,70	0,00	17,70	0,00	BZ750136005BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884305		20040 AC MOGI DAS CRUZES	1.230	0000001	4.077,00	40,77	0,00	40,77	0,00	OP996884305BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884319		01020 AC MOGI DAS CRUZES	50	0000001	1.757,00	17,57	0,00	17,57	0,00	OP996884319BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884322		12020 AC MOGI DAS CRUZES	600	0000001	2.382,00	23,82	0,00	23,82	0,00	OP996884322BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884336		09020 AC MOGI DAS CRUZES	110	0000001	1.757,00	17,57	0,00	17,57	0,00	OP996884336BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884340		04117 AC MOGI DAS CRUZES	778	0000001	1.878,00	18,78	0,00	18,78	0,00	OP996884340BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884353		01311 AC MOGI DAS CRUZES	1.624	0000001	2.085,00	20,85	0,00	20,85	0,00	OP996884353BR
24/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0996884367		04578 AC MOGI DAS CRUZES	1.314	0000001	2.085,00	20,85	0,00	20,85	0,00	OP996884367BR
25/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0997239348		05523 AC MOGI DAS CRUZES	191	0000001	1.757,00	17,57	0,00	17,57	0,00	OP997239348BR
25/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0997239351		04552 AC MOGI DAS CRUZES	263	0000001	1.757,00	17,57	0,00	17,57	0,00	OP997239351BR
25/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0997239365		01332 AC MOGI DAS CRUZES	484	0000001	1.819,00	18,19	0,00	18,19	0,00	OP997239365BR
25/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0997239379		09720 AC MOGI DAS CRUZES	1.222	0000001	2.085,00	20,85	0,00	20,85	0,00	OP997239379BR
25/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0997239382		20040 AC MOGI DAS CRUZES	1.858	0000001	4.077,00	40,77	0,00	40,77	0,00	OP997239382BR
27/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0998132983		01311 AC MOGI DAS CRUZES	506	0000001	1.878,00	18,78	0,00	18,78	0,00	OP998132983BR
27/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0998132997		02405 AC MOGI DAS CRUZES	182	0000001	1.757,00	17,57	0,00	17,57	0,00	OP998132997BR
27/08/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0998133003		04045 AC MOGI DAS CRUZES	740	0000001	1.878,00	18,78	0,00	18,78	0,00	OP998133003BR
02/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0147294733		12020 AC MOGI DAS CRUZES	285	0000001	2.059,00	20,59	0,00	20,59	0,00	OQ147294733BR
02/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0147294747		02016 AC MOGI DAS CRUZES	420	0000001	1.819,00	18,19	0,00	18,19	0,00	OQ147294747BR
02/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0147294755		01204 AC MOGI DAS CRUZES	2.995	0000001	2.272,00	22,72	0,00	22,72	0,00	OQ147294755BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198615	0125	09510 AC MOGI DAS CRUZES	85	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198615BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198629	0125	08710 AC MOGI DAS CRUZES	75	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198629BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198632	0125	01155 AC MOGI DAS CRUZES	71	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198632BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198646	0125	01043 AC MOGI DAS CRUZES	71	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198646BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198650	0125	04753 AC MOGI DAS CRUZES	52	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198650BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198663	0125	04562 AC MOGI DAS CRUZES	48	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BZ775198663BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198677	0125	13049 AC MOGI DAS CRUZES	85	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198677BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198685	0125	03067 AC MOGI DAS CRUZES	45	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BZ775198685BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198694	0125	04104 AC MOGI DAS CRUZES	63	0000001	1.680,00	16,80	0,00	16,80	0,00	BZ775198694BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198703	0125	09510 AC MOGI DAS CRUZES	136	0000001	1.770,00	17,70	0,00	17,70	0,00	BZ775198703BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198717	0125	05401 AC MOGI DAS CRUZES	128	0000001	1.770,00	17,70	0,00	17,70	0,00	BZ775198717BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198725	0125	07095 AC MOGI DAS CRUZES	137	0000001	1.770,00	17,70	0,00	17,70	0,00	BZ775198725BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198734	0125	12900 AC MOGI DAS CRUZES	260	0000001	2.050,00	20,50	0,00	20,50	0,00	BZ775198734BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198748	0125	13023 AC MOGI DAS CRUZES	136	0000001	1.770,00	17,70	0,00	17,70	0,00	BZ775198748BR
02/09/2021	CARTA A FATURAR CHAN	0775198751	0125	04521 AC MOGI DAS CRUZES	210	0000001	1.955,00	19,55	0,00	19,55	0,00	BZ775198751BR
03/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0166680805		04045 AC MOGI DAS CRUZES	385	0000001	1.819,00	18,19	0,00	18,19	0,00	OQ166680805BR
03/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0166680814		13170 AC MOGI DAS CRUZES	549	0000001	1.878,00	18,78	0,00	18,78	0,00	OQ166680814BR
03/09/2021	SEDEX CONTRATO AGEN	0166680828		04811 AC MOGI DAS CRUZES	585	0000001	1.878,00	18,78	0,00	18,78	0,00	OQ166680828BR

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529722 47369.700175 2 87700000179795

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CEMEAP C M EXAME ADM PERIODICO LTDA EPP CNPJ: 01.223.898/0001-20
RUA SANTANA 284
08710-610 MOGI DAS CRUZES SP
Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652972473697 Nr. Documento 0002359133 Data de Vencimento 11/10/2021 Valor do Documento 1.797,95 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529722 47369.700175 2 87700000179795

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco.

Data de Vencimento 11/10/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0031-29

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 27/09/2021 Nr. Documento 0002359133 Espécie DOC 02 Aceite N Data do Processamento 27/09/2021 Nosso-Número 212652972473697

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 1.797,95

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(+) 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
CEMEAP C M EXAME ADM PERIODICO LTDA EPP CNPJ: 01.223.898/0001-20
RUA SANTANA 284
08710-610 MOGI DAS CRUZES SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

