

22/07/20 10:48 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 03Jul20 VENCIMENTO: 03Jul20 NUMERO : 2020DF800050
UG/GESTAO EMITENTE: 130023 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
CONTRIBUINTE : 34028316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 21040000749202011 DOC.ORIGEM 130023 / 00001 / 2020NP000102
PERIODO APURACAO : 03Jul20 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 102,41
RECEITA : 9,68
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/07/20
TOTAL : 9,68
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 5570
RETENÇÃO DE TRIBUTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS D
A SFA/RN, CONTRATO 02/2020.

LANCADO POR : 13132415472 - MARCELO UG : 130023 03Jul20 11:51
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

22/07/20 10:43 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 06Jul20 TIPO OB: 59 NUMERO : 20200B800220
UG/GESTAO EMITENTE: 130023 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3795 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3795 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 130023/00001/2020NP000102 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002587962-6 PROCESSO : 21040.000749/2020-11
VALOR : 92,73

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2020LF000075
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/07/20
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DA SFA/RN,
CONTRATO 02/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

22/07/20 10:43 USUARIO : ANDRE
DATA EMISSAO : 06Jul20 TIPO OB: 59 NUMERO : 20200B800220
UG/GESTAO EMITENTE: 130023 / 00001 - SUPERINT.FED.DE AGRIC.,PEC.E ABASTECIMENT
BANCO : 001 AGENCIA : 3795 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 000000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3795 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 130023/00001/2020NP000102 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002587962-6 PROCESSO : 21040.000749/2020-11
VALOR : 92,73

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2020LF000075
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/07/20
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DA SFA/RN,
CONTRATO 02/2020.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SETOR DE PROTOCOLO-SFA-RN

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Natal - RN, 17 de fevereiro de 2020.

Atesto que os serviços constantes da Nota Fiscal nº 71240, no valor de R\$ **12,86(doze reais e oitenta e seis centavos)** foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **SONIA CAMARA DE OLIVEIRA, Chefe do SPR/SFA-RN**, em 17/02/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9945504** e o código CRC **9B49EF23**.

Referência: Processo nº 21040.000330/2020-51

SEI nº 9945504



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-RN

DESPACHO

Processo nº 21040.000750/2020-37

Interessado: CORREIOS/RN

Ciente. Encaminho à servidora Sônia Câmara, Fiscal do Contrato, para conhecimento e providências de praxe.

Claésia Nogueira da Costa

Coordenadora da CAD/SFA-RN



Documento assinado eletronicamente por **CLAESIA NOGUEIRA DA COSTA, Coordenadora da Coordenação de Apoio Administrativo**, em 02/06/2020, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **10895340** e o código CRC **6AB388DD**.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SETOR DE PROTOCOLO-SFA-RN

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Natal - RN, 24 de junho de 2020.

Atesto que os serviços constantes da Nota Fiscal nº **73045**, no valor de R\$ **102,41** foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **SONIA CAMARA DE OLIVEIRA, Chefe do SPR/SFA-RN**, em 24/06/2020, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11077046** e o código CRC **0D4F0919**.

Referência: Processo nº 21040.000749/2020-11

SEI nº 11077046



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SETOR DE PROTOCOLO-SFA-RN

ATESTO NOTA FISCAL/FATURA

Natal - RN, 02 de julho de 2020.

Atesto que os serviços constantes da Nota Fiscal nº **73490** , no valor de R\$ **26,46(VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)** foram prestados a contento.



Documento assinado eletronicamente por **SONIA CAMARA DE OLIVEIRA, Chefe do SPR/SFA-RN**, em 02/07/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11154307** e o código CRC **D032E2F6**.

Referência: Processo nº 21040.000868/2020-65

SEI nº 11154307



MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-RN
SECAO DE LOGISTICAS-SFA-RN
SETOR DE PROTOCOLO-SFA-RN

DESPACHO

Processo nº 21040.000868/2020-65

Interessado: CORREIOS/RN

1. **Encaminho fatura nº 73490, no valor de R\$26,46(vinte e seis reais e quarenta e seis centavos), para pagamento.**



Documento assinado eletronicamente por **SONIA CAMARA DE OLIVEIRA, Chefe do SPR/SFA-RN**, em 02/07/2020, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11154426** e o código CRC **FA78E98C**.



MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
CNPJ: 00.396.895/0019-54
59010-700 NATAL RN

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912482438
Fatura.....: 0000073490
Vencimento.: 22/06/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0025-80
Data/Hora Geração: 04/06/2020 09:16:59
Lote da Remessa: ECT00RM40157040620A
Página: 1 de 1 Seq.:001-00912

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. Ctr/ Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 73490 CONTRATO: 9912482438 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE												
CLIENTE: 556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
NR DO CARTAO: 0075346591 - SE - RIO GRANDE DO NORTE - MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO												
05/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN 03371241	59611	AC CENTRAL DE NATAL	30	0000001	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00	OJ337124134BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0075346591						R\$ 29,22	R\$,00	R\$ 29,22				
NR. DO CARTAO 0075346591 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1		29,22		,00		29,22				
TOTAL		1		29,22		,00		29,22				
TOTAL DOS SERVICOS : 556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN R\$ 29,22												
TOTAL DAS POSTAGENS: 60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE R\$ 29,22												
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 1												
SERVICOS DO CICLO ATUAL										29,22 D		
TOTAL GERAL DA FATURA										29,22		
BASE CALCULO = 29,22 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 2,76												

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO RN

Recebido no SPR / SAG / SAD / SFA - RN

Em 22/06/20 às 10:00

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA NO RN

Recebido no SPR / SAG / SADI / SFA - RN

Em 22/06/2020 às 10:00

BANCO POSTAL

MAIS

Correios



001-9 | 00190.00009 02126.529607 07367.800179 5 82940000002646

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO CNPJ: 00.396.895/0019-54
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
59010-700 NATAL RN

Sacador/Avalista

Nosso-Número	21265296007367800	Nr. Documento	0000073490	Data de Vencimento	22/06/2020	Valor do Documento	26,46	(=) Valor Pago
--------------	-------------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0025-80
AV HILDEBRANDO DE GOIS, 221 RIBEIRA
59010-900 NATAL - RN

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529607 07367.800179 5 82940000002646

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Data de Vencimento 22/06/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0025-80						Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 04/06/2020	Nr. Documento 0000073490	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso-Número 21265296007367800		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 26,46		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR							
BASE CALCULO = 29,22 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-12							
34/2012 RETER COD.6190-VALOR = 2,76							
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)						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO CNPJ: 00.396.895/0019-54
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
59010-700 NATAL RN

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR _____

 DATA _____
 REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM _____

PARA USO DO CORREIO:

☐ MUDOU-SE
☐ DESCONHECIDO
☐ RECUSADO
☐ FALCIDO
☐ AUSENTE

☐ NÃO PROCURADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
☐ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 VIPAD/CEFIN/GCOR
 RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
 CEP: 05314-900 - SÃO PAULO/SP



Destinatário



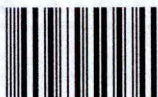
CTC RECIFE PE PL9
 MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
 AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
 59010-700 - NATAL - RN



BF057525819BR

ECT00RM40157040620A.TXT - CTE RECIFE (NATAL) - PRIORIDADE T - Remessa: 40157 Cod Audit: 001-00912

00100912



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
 2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇÃO BANCARIA.
 4-DESOBRIATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.



SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA NO RN
Recebido no SPR/SAG/SFA-RN

MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
CNPJ: 00.396.895/0019-54
59010-700 NATAL RN

Em 14/02/2020 às 16:00
VIA/DCE/IN/CCOR
Contrato: 9912366466
Fatura: 0000071240
Vencimento: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0025-80
Data/Hora Geração: 07/02/2020 09:13:23
Lote da Remessa: ECT00RM39411070220A
Página: 1 de 1 Seq.:001-01125

BANCO POSTAL

MAIS

Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. G.P. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 71240 CONTRATO: 9912366466 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE												
CLIENTE: 556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
NR DO CARTAO: 0070487723 - SE - RIO GRANDE DO NORTE - MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO												
02/01/2020	CARTA COM LA FATURAR	01567114 0125	70070	AC CENTRAL DE NATAL	30	0000001	14,20		0,00	14,20	0,00	BO1567114948R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070487723							R\$ 14,20			R\$ 14,20		
NR. DO CARTAO 0070487723 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO (R\$)		DESCONTO (R\$)		LIQUIDO (R\$)				
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	1		14,20		0,00		14,20				
TOTAL		1		14,20		0,00		14,20				
TOTAL DOS SERVICOS :					556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN	R\$ 14,20						
TOTAL DAS POSTAGENS:					60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE	R\$ 14,20						
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:											14,20 D	
SERVICOS DO CICLO ATUAL											14,20	
TOTAL GERAL DA FATURA												
BASE CALCULO = 14,20 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 1,34												

BANCO POSTAL

MAIS

Correios



001-9

00190.00009 02126.529607 07141.600176 1 81720000001286

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
59010-700 NATAL RN

CNPJ: 00.396.895/0019-54

Sacador/Avalista

Nosso-Número
21265296007141600

Nr. Documento
0000071240

Data de Vencimento
21/02/2020

Valor do Documento

12,86

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV HILDEBRANDO DE GOIS, 221
59010-900 NATAL - RN

CNPJ: 34.028.316/0025-80

RIBEIRA

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário



001-9

00190.00009 02126.529607 07141.600176 1 81720000001286

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento
21/02/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0025-80

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
07/02/2020

Nr. Documento
0000071240

Espécie DDC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
07/02/2020

Nosso-Número
21265296007141600

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento
12,86

(-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR
BASE CALCULO = 14,20 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-12
34/2012 RETER COD.6190-VALOR = 1,34

(+) 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
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
59010-700 NATAL RN

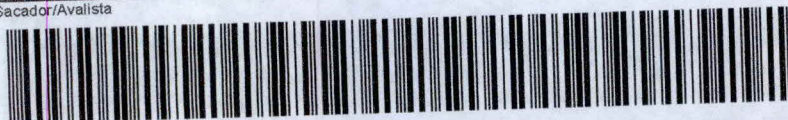
CNPJ: 00.396.895/0019-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



- ☐ MUDOU-SE
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ FALCIDO
- ☐ AUSENTE
- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

PARA USO DO CORREIO:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

DATA

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



Destinatário



CTC RECIFE PE PL9
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
59010-700 - NATAL - RN



BF052892762BR

*Sônia P. de Oliveira

ECT00RM39411070220A.TXT - CTC RECIFE (NATAL) - PRIORIDADE T - Remessa: 39411 Cod Audit.: 001-01125

00101125



- 1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
- 2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
- 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇÃO BANCARIA.
- 4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.



MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
CNPJ: 00.396.895/0019-54
59010-700 NATAL RN

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912482438
Fatura: 0000073045
Vencimento: 21/05/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0025-80
Data/Hora Geração: 06/05/2020 10:42:27
Lote da Remessa: ECT00RM39956060520A
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00966

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CLP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 73045 CONTRATO: 9912482438 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE												
CLIENTE: 556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
NR DO CARTAO: 0075346591 - SE - RIO GRANDE DO NORTE - MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO												
06/04/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01077307	59380	AC CENTRAL DE NATAL	30	0000001	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00	OJ107730792BR
06/04/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01189919	59343	AC CENTRAL DE NATAL	30	0000001	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00	OJ118991961BR
06/04/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01189920	59300	AC CENTRAL DE NATAL	30	0000001	29,22	29,22	0,00	29,22	0,00	OJ118992009BR
27/04/2020	CARTA A FATURAR CHAN	03576172 0125	59190	AC CENTRAL DE NATAL	10	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	BO357617283BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0075346591					R\$ 102,41		R\$,00	R\$ 102,41				

NR. DO CARTAO 0075346591 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3		87,66		,00		87,66				
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	1		14,75		,00		14,75				
TOTAL		4		102,41		,00		102,41				

TOTAL DOS SERVICOS :					556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN		R\$ 102,41					
TOTAL DAS POSTAGENS:					60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE		R\$ 102,41					

DESCRICAÇÃO								VALOR (R\$) D/C				

QUANTIDADE TOTAL:								4				
SERVICOS DO CICLO ATUAL								102,41 D				

TOTAL GERAL DA FATURA								102,41				

BASE CALCULO = 102,41 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 9,68												

SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA NO RN
PF/SAG/SAD/SFA-RN
20/05/20 10:00



001-9 | 00190.00009 02126.529607 07323.300173 1 82620000009273

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
59010-700 NATAL RN

CNPJ: 00.396.895/0019-54

Sacador/Avalista

Nosso-Número	21265296007323300	Nr. Documento	0000073045	Data de Vencimento	21/05/2020	Valor do Documento	92,73	(=) Valor Pago
--------------	-------------------	---------------	------------	--------------------	------------	--------------------	-------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV HILDEBRANDO DE GOIS, 221
59010-900 NATAL - RN

CNPJ: 34.028.316/0025-80

RIBEIRA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 02126.529607 07323.300173 1 82620000009273

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Data de Vencimento 21/05/2020	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						CNPJ: 34.028.316/0025-80	
Agência/Código do Beneficiário							
Data do Documento 06/05/2020	Nr. Documento 0000073045	Espécie DOC DM	Acelte N	Data do Processamento 06/05/2020	Nosso-Número 21265296007323300		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 92,73		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR							
BASE CALCULO = 102,41 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1							
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 9,68							
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
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
59010-700 NATAL RN

CNPJ: 00.396.895/0019-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

PARA USO DO CORREIO:
☐ AUSENTE
☐ FALCIDO
☐ RECUSADO
☐ DESCONHECIDO
☐ MUOU-SE
☐ NÃO PROCURADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
☐ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIA/D/CEFIN/GCOR
RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



Destinatário



CTC RECIFE PE PL9
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO DE GOIS 150 ED FERNAN
59010-700 - NATAL - RN



BF056349242BR

Francisca Rodriguez

ECT00RM39956060520A.TXT - CTE RECIFE (NATAL) - PRIORIDADE T - Remessa: 39956 Cod Audit: 001-00966

00100966



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇÃO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.



MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
CNPJ: 00.396.895/0019-54
59010-700 NATAL RN

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912366466
Fatura: 0000072628
Vencimento: 30/04/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0025-80
Data/Hora Geração: 20/04/2020 11:43:49
Lote da Remessa: ECT00RM39862200420A
Página: 1 de 1 Seq.:001-00124

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 72628 CONTRATO: 9912366466 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN													
ORIGEM DAS POSTAGENS: -----													
CLIENTE: 556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN													
NR DO CARTÃO: -----													
TOTAL DOS SERVIÇOS: 556377 - SUPERINT FED AGRIC PEC ABASTEC SFA RN R\$,00													
TOTAL DAS POSTAGENS: 60 - SE - RIO GRANDE DO NORTE R\$,00													

DESCRIÇÃO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 0													
ENCARGOS REF. FATURA: 71240R&00060 (MULTAS) VENC. 21/02/2020 PAGTO. 15/04/2020												,29 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 71240R&00060 (ATUALIZAÇÃO) VENC. 21/02/2020 PAGTO. 15/04/2020												,08 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												,37	

BASE CALCULO = ,37 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD. 6190-VALOR = ,03													

BANCO POSTAL

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
CULTURA DO RN

21/05/20 09:00

MAIS



001-9

00190.00009 02126.529607 07281.600176 6 82410000000034

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
59010-700 NATAL RN

CNPJ: 00.396.895/0019-54

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265296007281600	0000072628	30/04/2020	34	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV HILDEBRANDO DE GOIS, 221
59010-900 NATAL - RN

CNPJ: 34.028.316/0025-80

RIBEIRA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529607 07281.600176 6 82410000000034

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	30/04/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento		Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
20/04/2020		0000072628	DM	N	20/04/2020	21265296007281600
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			34	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR
BASE CALCULO = ,37 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234
/2012 RETER COD. 6190-VALOR = ,03

(-) 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
MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
59010-700 NATAL RN

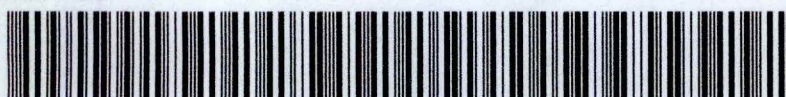
CNPJ: 00.396.895/0019-54

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR _____

 DATA _____
 REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM _____

PARA USO DO CORREIO:
☐ MUDOU-SE
☐ DESCONHECIDO
☐ RECUSADO
☐ FALCIDO
☐ AUSENTE
☐ NÃO PROCURADO
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
☐ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

Remetente:
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 VIPAD/CEFIN/GCOR
 RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
 CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



Destinatário



CTC RECIFE PE PL9
 MINIST AGRIC PECUAR ABASTECIMENTO
 AV ENG HILDEBRANDO GOIS 150 SN
 59010-700 - NATAL - RN



ECT00RM39862200420A.TXT - CTE RECIFE (NATAL) - PRIORIDADE T - Remessa: 39862 Cod Audit: 001-00124

00100124



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
 2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇÃO BANCARIA.
 4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.