

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.....: 0001458368
 Vencimento.: 21/02/2019

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração.....: 07/02/2019 16:24:32
 Lote da Remessa.....: ECT00RM36009070219E
 Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00535

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unif. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1458368 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													
04/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08393854 25		70770	AC SAO CARLOS	66	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839385405BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 25		30180	AC SAO CARLOS	38	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405935BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125		13630	AC SAO CARLOS	58	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839405944BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125		15870	AC SAO CARLOS	38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405958BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125		13917	AC SAO CARLOS	38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405961BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125		88117	AC SAO CARLOS	38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405975BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125		14097	AC SAO CARLOS	38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405989BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394059 0125		13871	AC SAO CARLOS	48	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839405992BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		14160	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406009BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		14784	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406012BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		13411	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406026BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		16404	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406030BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		14080	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406043BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		14930	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406057BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		17250	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406065BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		18681	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406074BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		17360	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406088BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394060 0125		14940	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406091BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		18900	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406105BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		05118	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406114BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		15200	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406128BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		19200	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406131BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		15775	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406145BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		17025	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406159BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		14025	AC SAO CARLOS	188	0000001	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	JT839406162BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		95500	AC SAO CARLOS	60	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406176BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		29060	AC SAO CARLOS	57	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406180BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394061 0125		79004	AC SAO CARLOS	57	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406193BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		18271	AC SAO CARLOS	56	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406202BR
09/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		13520	AC SAO CARLOS	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406216BR
09/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		56318	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406220BR
09/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		36570	AC SAO CARLOS	14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406233BR
09/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		13271	AC SAO CARLOS	46	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406247BR
10/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		13570	AC SAO CARLOS	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406255BR
10/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		13571	AC SAO CARLOS	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406264BR
10/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 25		70773	AC SAO CARLOS	24	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406278BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394055 25		22460	AC SAO CARLOS	10	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JT839405595BR
15/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		13901	AC SAO CARLOS	74	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406281BR
16/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056 25		70770	AC SAO CARLOS	54	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839405604BR
16/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394062 0125		70070	AC SAO CARLOS	220	0000001	17,75	17,75	0,00	17,75	0,00	JT839406295BR
18/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056 25		73310	AC SAO CARLOS	25	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405618BR



001-9

00190.00009 02126.529748 45838.300171 1 78070000064300

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 21265297445838300	Nr. Documento 0001458368	Data de Vencimento 21/02/2019	Valor do Documento 643,00	(=) Valor Pago
--	------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529748 45838.300171 1 78070000064300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Data de Vencimento 21/02/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Agência/Código do Beneficiário
CNPJ: 34.028.316/7101-51	
Data do Documento 07/02/2019	Nosso-Número 21265297445838300
Nr. Documento 0001458368	
Espécie DOC DM	
Aceite N	
Data do Processamento 07/02/2019	
Uso do Banco Carteira	(=) Valor do Documento 643,00
Quantidade 17	
Espécie R\$	
xValor	

 Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
 BASE CALCULO = 710,10 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
 Sacador/Avalista

CNPJ: 00.348.003/0054-22

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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.....: 0001458368
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 07/02/2019 16:24:32
Lote da Remessa.....: ECT00RM36009070219E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00535

Demonstrativo / Extrato de Serviços

osagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
1/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 25	70832	AC SAO CARLOS		18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JT839406304BR
1/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 25	36038	AC SAO CARLOS		21	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406318BR
1/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 25	70770	AC SAO CARLOS		58	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839406321BR
23/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	00990680 0125	36570	AC SAO CARLOS		16	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU099068010BR
23/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 25	70770	AC SAO CARLOS		33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406335BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 0125	70381	AC SAO CARLOS		27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406349BR
28/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 0125	70770	AC SAO CARLOS		88	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406352BR
29/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056 25	04571	AC SAO CARLOS		88	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT839405621BR
29/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056 25	89160	AC SAO CARLOS		46	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405635BR
29/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394056 25	36570	AC SAO CARLOS		47	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839405649BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 0125	19590	AC SAO CARLOS		40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406366BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 0125	18650	AC SAO CARLOS		40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406370BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 0125	70610	AC SAO CARLOS		40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406383BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394063 0125	01327	AC SAO CARLOS		40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406397BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 710,10	R\$,00	R\$ 710,10					

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	55	710,10	,00	710,10
TOTAL		55	710,10	,00	710,10

TOTAL DOS SERVICOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 710,10
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 710,10

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 55	710,10 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	710,10
TOTAL GERAL DA FATURA	710,10

BASE CALCULO = 710,10 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 67,10