



BANCO POSTAL

MAIS

Correios

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: 0001237895  
Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51  
Data/Hora Geração: 06/03/2018 17:32:21  
Lote da Remessa: ECT00RM31861060318A  
Página: 1 de 1 Seq.: 001-00569

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem                                                                       | Descrição do Serviço | Doc           | Serv. Adic. CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso       | QTD. VI. | Unit. VI. | Serv.      | Desconto | Líquido | Vir. Declarado | Objeto        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|---------|----------------|---------------|
| FATURA: 1237895 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 |                      |               |                         |                     |            |          |           |            |          |         |                |               |
| 05/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924887 25   | 70770 AC SAO CARLOS     |                     | 128        | 0000001  | 9,35      | 9,35       | 0,00     | 9,35    | 0,00           | JR092488729BR |
| 05/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924887 25   | 96401 AC SAO CARLOS     |                     | 25         | 0000001  | 7,55      | 7,55       | 0,00     | 7,55    | 0,00           | JR092488732BR |
| 05/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 25   | 05001 AC SAO CARLOS     |                     | 115        | 0000001  | 9,35      | 9,35       | 0,00     | 9,35    | 0,00           | JR092489707BR |
| 07/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924887 25   | 70770 AC SAO CARLOS     |                     | 52         | 0000001  | 8,55      | 8,55       | 0,00     | 8,55    | 0,00           | JR092488746BR |
| 08/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 0125 | 70770 AC SAO CARLOS     |                     | 40         | 0000001  | 12,55     | 12,55      | 0,00     | 12,55   | 0,00           | JR092489715BR |
| 14/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924887 25   | 70770 AC SAO CARLOS     |                     | 15         | 0000001  | 6,85      | 6,85       | 0,00     | 6,85    | 0,00           | JR092488750BR |
| 15/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 0125 | 36570 AC SAO CARLOS     |                     | 20         | 0000001  | 11,85     | 11,85      | 0,00     | 11,85   | 0,00           | JR092489724BR |
| 15/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 0125 | 36570 AC SAO CARLOS     |                     | 34         | 0000001  | 12,55     | 12,55      | 0,00     | 12,55   | 0,00           | JR092489738BR |
| 20/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 0125 | 01037 AC SAO CARLOS     |                     | 20         | 0000001  | 11,85     | 11,85      | 0,00     | 11,85   | 0,00           | JR092489741BR |
| 21/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 0125 | 36570 AC SAO CARLOS     |                     | 16         | 0000001  | 11,85     | 11,85      | 0,00     | 11,85   | 0,00           | JR092489755BR |
| 23/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL REG  | 00924897 25   | 70832 AC SAO CARLOS     |                     | 30         | 0000001  | 7,55      | 7,55       | 0,00     | 7,55    | 0,00           | JR092489769BR |
| 23/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL REG  | 00924897 25   | 81830 AC SAO CARLOS     |                     | 26         | 0000001  | 7,55      | 7,55       | 0,00     | 7,55    | 0,00           | JR092489772BR |
| 23/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL REG  | 00924897 25   | 70832 AC SAO CARLOS     |                     | 19         | 0000001  | 6,85      | 6,85       | 0,00     | 6,85    | 0,00           | JR092489786BR |
| 26/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924897 0125 | 70770 AC SAO CARLOS     |                     | 32         | 0000001  | 12,55     | 12,55      | 0,00     | 12,55   | 0,00           | JR092489790BR |
| 26/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924898 0125 | 13612 AC SAO CARLOS     |                     | 146        | 0000001  | 14,35     | 14,35      | 0,00     | 14,35   | 0,00           | JR092489809BR |
| 28/02/2018                                                                     | CARTA COMERCIAL A FA | 00924898 0125 | 36570 AC SAO CARLOS     |                     | 71         | 0000001  | 13,55     | 13,55      | 0,00     | 13,55   | 0,00           | JR092489812BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702                                                 |                      |               |                         |                     | R\$ 164,70 |          | R\$ ,00   | R\$ 164,70 |          |         |                |               |

|                                                               |                                         |            |                |               |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE |                                         |            |                |               |              |
| CODIGO                                                        | SERVICO                                 | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIQUIDO(R\$) |
| 10065                                                         | CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO  | 13         | 142,75         | ,00           | 142,75       |
| 10138                                                         | CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO | 3          | 21,95          | ,00           | 21,95        |
| TOTAL                                                         |                                         | 16         | 164,70         | ,00           | 164,70       |

TOTAL DOS SERVICOS: 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 164,70  
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 164,70

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DESCRICAÇÃO                                                                           | VALOR (R\$) D/C |
| QUANTIDADE TOTAL: 16                                                                  |                 |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL                                                               | 164,70 D        |
| ENCARGOS REF. FATURA: 1199304R&00074 (MULTAS) VENC. 22/01/2018 PAGTO. 16/02/2018      | 5,79 D          |
| ENCARGOS REF. FATURA: 1199304R&00074 (ATUALIZACAO) VENC. 22/01/2018 PAGTO. 16/02/2018 | 1,34 D          |
| TOTAL GERAL DA FATURA                                                                 | 171,83          |

BASE CALCULO = 171,83 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 16,24

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 23791.000179 9 74700000015559

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número 21 265297423791 000 Nr. Documento 0001237895 Data de Vencimento 21/03/2018 Valor do Documento 155,59 (=) 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 23791.000179 9 74700000015559

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

Data de Vencimento 21/03/2018

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

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 06/03/2018 Nr. Documento 0001237895 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 06/03/2018 Nosso-Número 21 265297423791 000

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 155,59

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.  
BASE CALCULO = 171,83 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1  
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 16,24

(-) Desconto/Abatimento

(+ 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  
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

Ficha de Compensação