

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: 0001257532
 Vencimento: 23/04/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
 Data/Hora Geração: 06/04/2018 17:34:56
 Lote da Remessa: ECT00RM32199060418E
 Página: 1 de 3

Seq.:001-00518

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unif. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1257532 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													
02/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924887 25	35700	AC SAO CARLOS		152.0000001	10,10		10,10	0,00	10,10	0,00	JR092488763BR
02/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924887 25	70770	AC SAO CARLOS		329.0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092488794BR
02/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924888 25	36570	AC SAO CARLOS		88.0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092488803BR
06/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924887 0125	96401	AC SAO CARLOS		155.0000001	15,10		15,10	0,00	15,10	0,00	JR092488777BR
06/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924887 25	79106	AC SAO CARLOS		23.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092488785BR
06/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 0125	35700	AC SAO CARLOS		125.0000001	14,35		14,35	0,00	14,35	0,00	JR092489826BR
06/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 25	36570	AC SAO CARLOS		30.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092489830BR
07/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 0125	36550	AC SAO CARLOS		20.0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR092489843BR
07/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 0125	36520	AC SAO CARLOS		20.0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR092489857BR
08/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	04007	AC SAO CARLOS		124.0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR092490016BR
08/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	70770	AC SAO CARLOS		136.0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR092490020BR
08/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	70770	AC SAO CARLOS		225.0000001	10,90		10,90	0,00	10,90	0,00	JR092490034BR
09/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 0125	14025	AC SAO CARLOS		34.0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489865BR
09/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 0125	13418	AC SAO CARLOS		20.0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR092489874BR
14/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 25	36570	AC SAO CARLOS		45.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092489888BR
14/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	13580	AC SAO CARLOS		38.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490047BR
14/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	35700	AC SAO CARLOS		120.0000001	9,35		9,35	0,00	9,35	0,00	JR092490055BR
15/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924898 0125	68746	AC SAO CARLOS		20.0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR092489891BR
15/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	81531	AC SAO CARLOS		82.0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092490064BR
15/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	70770	AC SAO CARLOS		94.0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092490078BR
15/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	71820	AC SAO CARLOS		47.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490081BR
15/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	13418	AC SAO CARLOS		52.0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092490095BR
15/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25	30130	AC SAO CARLOS		28.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490104BR
19/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 0125	71918	AC SAO CARLOS		34.0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489905BR
19/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 0125	36570	AC SAO CARLOS		119.0000001	14,35		14,35	0,00	14,35	0,00	JR092489914BR
19/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25	70770	AC SAO CARLOS		362.0000001	13,30		13,30	0,00	13,30	0,00	JR092490118BR
21/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 25	35700	AC SAO CARLOS		10.0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092489928BR
21/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 25	70306	AC SAO CARLOS		162.0000001	10,10		10,10	0,00	10,10	0,00	JR092489931BR
22/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 0125	65851	AC SAO CARLOS		58.0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JR092489949BR
22/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 0125	35700	AC SAO CARLOS		58.0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JR092489959BR
22/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 25	96019	AC SAO CARLOS		307.0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092489962BR
26/03/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924899 0125	35700	AC SAO CARLOS		80.0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00	JR092489976BR
26/03/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924901 25	70770	AC SAO CARLOS		24.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490121BR
26/03/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924901 25	35700	AC SAO CARLOS		48.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490135BR
27/03/2018	CARTA COMERCIAL REG	00924899 25	71918	AC SAO CARLOS		31.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092489980BR
28/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924899 25	05428	AC SAO CARLOS		92.0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00	JR092489993BR
29/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924900 25	05001	AC SAO CARLOS		38.0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR092490002BR
29/03/2018	CARTA COMERCIAL A FA	00924901 25	70770	AC SAO CARLOS		342.0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JR092490149BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 392,15	R\$ 00		R\$ 392,15				
NR. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 25754.700174 1 75030000035509

 Nome do Pagador/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

Nosso Número: 21265297425754700 | Nr. Documento: 0001257532 | Data de Vencimento: 23/04/2018 | Valor do Documento: 355,09 | (=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 25754.700174 1 75030000035509

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | Data de Vencimento: 23/04/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CNPJ: 34.028.316/7101-51 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 06/04/2018 | Nr. Documento: 0001257532 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 06/04/2018 | Nosso Número: 21265297425754700

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 355,09

 Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
 BASE CALCULO = 392,15 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1

(-) 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/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

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/GCOP
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001257532
Vencimento.: 23/04/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/04/2018 17:34:56
Lote da Remessa.....: ECT00RM32199060418E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00518

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docdo	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)		
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO				34		355,95	,00		355,95		
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO				4		86,20	,00		36,20		
TOTAL					38		392,15	,00		392,15		
TOTAL DOS SERVIÇOS :							R\$ 392,15					
TOTAL DAS POSTAGENS :							R\$ 392,15					
										VALOR (R\$) D/C		
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL:										38		
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL											392,15 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											392,15	
BASE CALCULO = 392,15 ORGAOS PUB: FEDERAIS- IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 37,06												


BANCO POSTAL**MAIS****Correios**